



## Referat med dagsorden fra ordinært repræsentantskabsmøde i S/I Ishøj Havn.

Tirsdag den 30. april 2024.

### Repræsentanter:

#### Ishøj Sejlklub:

**Kaj Ramskov Hansen**

**Niko Resch**

**Steen Skovhus**, repræsenteret af suppleant Kim Bennekow

**Søren Kjeldsen**

**Poul-Erik Sloth Andersen**

**Svend Aage Merklin**

**Niels Hurtigkarl**

**Peter Gram**

#### SKS

**Edna Møller Kaspersen**

**Jannie Frederiksen Jensen**

**Boy Nielsen**

**Michael Frederiksen**

**Preben Bjørn Madsen**

**Lars Hendriksen**

**Kim Bennekow**

**Torsten Koster**

**Dennis Rasmussen**

#### SBL

**Jannie Kongeskov**, repræsenteret af suppleant David Bøtker

**Bob Nørup**

**Per Hedegaard**, repræsenteret af suppleant Michael Bøtker

**Anders Bratkov**

**Martin Lorentzen**

**Brian Just**

**Frederik Dresler Borggreen**

Nikon Villy Sørensen, Ishøj Surfklub Jørn Kristensen

Desuden deltog havnefoged **Frank Carlsen** og revisor **Kim Hald Schütt**



## Dagsorden ifølge vedtægterne:

### **1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere samt valg af referent.**

Som dirigent blev valgt Ole Kaspersen, som stemmetællere blev valgt David Bøtker og Frank Carlsen, som referent blev valgt Suzanne Imalie Sølberg.

Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at det var rettidigt indkaldt.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Kim Bennekow fremlagde bestyrelsens beretning:

*Året 2023 er gået og det var beklageligvis med store udfordringer i samarbejdet i Havnebestyrelsen, som i starten af 2024 bevirkede, at 5 medlemmer af havnebestyrelsen valgte at trække sig og at vi samtidig så os nødsaget til, at udskyde fremlæggelsen af budget 2024 til i dag. Der er nu sammensat en ny Havnebestyrelse, som forhåbentligt kan arbejde bedre sammen for havnens bedste.*

*Arbejdet med at få el-standere monteret på samtlige broer er næsten i mål. Vi mangler kun at få monteret på de "nye" broer som forhåbentligt bliver lavet her i år. Tallyweb som det nu hedder, er blevet taget rigtigt godt i mod her i havnen. Vi håber, at vi i år kan få sluttet projektet med, at der også bliver udført den sidste etape som er "landstrøm".*

*Vi har tidligere haft en del strømafbrydelser i havnen i vinterperioden, det har ikke været så slemt i år, men der har selvfølgelig været nogen, da brugerne får flere og flere effekter i bådene som forbruger store mængder af strøm. Vi har øget effekten for 300.000,- kr. og har fastsat kilowatt prisen til 5,- både for at få investeringen på elstanderne og de øgede ampere hjem igen, men lige så meget for at få nedsat forbruget således at havnen kan trække forbruget uden at sikringerne springer hele tiden. Forbruget er nedsat kan vi aflæse, så måske vi har fat i noget her.*

*Overgangen fra Årsgæstelejere til enten en brugsretskontrakt eller en månedslejekontrakt, er foregået ganske smertefrit, langt de fleste har valgt en månedslejekontrakt.*

*Det er nu også lykkedes os at sørge for, at samtlige bådejere i havnen har fremvist en gyldig forsikring og alle skulle nu også være gyldigt medlem af en sejklub.*

*Der er arbejdet hårdt på at få nedbragt gælden fra havnenes brugere, vi har nu næsten ingen der skylder os penge, dette er sket ved vedværende rykkere og trusler om opsigelse inkasso og afskrivninger på debitorer. Vi har heller ikke gæld til tidligere "Andelshavere".*



*Som I sikkert har erfaret, så er det lykkedes os i år at få årsregnskabet færdigt til tiden. Det skyldes at vi løbende i løbet af året har fået afstemt kvartalerne med revisoren, så vi ved årsafslutningen kun havde få omposteringer mm. Ud over at det er gået hurtigt, så har vi også en væsentlig besparelse i forhold til de tidligere år på denne opgave. Vi takker for et godt samarbejde, som forhåbentligt kan fortsætte i mange år frem i tiden.*

*Som I nok oplevede sidste år, så var P-pladserne ryddet for både, dette håber vi også vil være tilfældet her i år, når nu alle bådene skal være i vandet senest pr. 15.5.*

*Så kan vi oplyse, at samtlige broer vil være er renoveret med nye brædder senest 15.5.*

*Vi har haft en del uforudsete udgifter på grund af storme, højevande lavvande mm. og dette skal vi nok vænne os til også bliver en udfordring i fremtiden.*

#### **FREMTID:**

*Indsejlingen skulle nu her i maj måned blive uddybet til 3,5 m. og skulle de efterfølgende år blive uddybet til 3,5 m hvert år. Udgiften deles imellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Havn.*

*Der blive udført belægningsarbejder på P-pladserne med restbeton, det vil sige, at den belægning som ligger på f.eks. projektpladsen og som har holdt i en årrække, den vil blive lagt løbende med de midler som kommunen afsætter hvert år her til havnen. De stier som endnu ikke har fået lagt nye fliser blive færdiggjort løbende.*

*Så undersøges det hvorfor det sidste stykke asfalt fra Miljø-huset og hen til Café Sesa ikke er blevet udført og Kommunen vil efterfølgende udføre resten af opgaven hvis dette viser sig at være en forglemmelse.*

*Der vil i fremtiden blive stillet større og større miljøkrav til det at vedligeholde sin båd mm. Det er blandt andet vaskeplads, bundmaling mm. Det vil derfor nok i fremtiden være en god ide at finde en løsningsmodel for fx stabelstativer, da en løsning med en vognmand som skal køre bådene rundt i havnen nok, bliver for dyr en løsning i fremtiden.*

*På havnebestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle sammen en god sejlersæson.*

Efter fremlæggelsen af beretningen fremkom et pat spørgsmål/kommentarer bl.a.:

- Tidshorizonten for skærpet miljøkrav, der er pt. ingen tidshorizont.
- I forhold til løsningsmodellen for f.eks. stabelstativer, blev det nævnt, at det er en stor investering som kræver, at bådejerne afhænder egne stativer og køber nye. Det blev slutteligt konstateret, at der er mange muligheder.



Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning

**3. Forelæggelse af årsregnskab for den selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til godkendelse.**

**Havnebestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet godkender årsregnskabet for 2023.**

Efter fremlæggelsen af regnskabet bliver det konstateret, at havnen er blevet rigere, men også har flere forpligtigelser. Det bliver også konstateret, at regnskabspraksis normalt skal være fortløbende. Revisor Kim Hald Schütt bemærker, at der arbejdes på at ændre praksis for aflæggelse af regnskab, men at de forinden dette repræsentantskabsmøde har haft kort tid til at gennemgå regnskabet og forberede fremlæggelsen.

Der fremkommer bemærkninger til de manglende renteindtægter på de 2,5 mill som havnen har stående i Danske Bank, med en opfordring til at tage kontakt til Danske Bank for, at forhandle en bedre aftale i stand.

Efter bemærkningerne tog repræsentantskabet regnskabet til efterretning.

**4. Indkomne forslag:**

**Forslag til vedtægtsændringer. Torsten Koster, SKS**

Torsten Koster redegjorde for baggrunden for sine forslag, hvorefter de blev sat til afstemning:

Ad ændring af ordlyden i §21 - Forslaget blev besluttet med 24 stemmer for og 1 imod

Ad ny § 22,1 – Forslaget blev besluttet med 25 stemmer for og 0 stemmer imod

Ad ny § 14,1 – Forslaget blev besluttet med 21 stemmer for, 4 undlod at stemme

Ad ny § 14,2 – Med 5 stemmer for, 12 stemmer imod og 8 der undlod at stemme, blev forslaget forkastet

**Fritagelse for havnekontingent ved midlertidigt fravær fra bådplads. Jesper Munkholm I/S**

Jesper Munkholm redegjorde for baggrunden for sit forslag, hvorefter det blev sat til afstemning:

Med 0 stemmer for og 25 stemmer imod blev forslaget forkastet

**Elpriser på havnen. Bo Anttilainen, SKS**

Bo Anttilainen redegjorde for baggrunden for sine forslag. Efter redegørelsen tog bestyrelsen ordet og frarådede at stemme for forslaget, da der er flere udgifter er dækkes af overskuddet. Hvis der stemmes for forslaget vil overskuddet i alt reduceres med 391.000 kr., som så skal findes et andet sted.



Der var efterfølgende en debat omkring udgifterne, som flere medlemmer af repræsentantskabet ikke fandt at der er redegjort for og ønskede en tydeliggørelse af.

Dirigenten tog derefter ordet og opdelte forslaget i 3 dele, hvorefter de blev sat til afstemning:

**Del 1: Offentliggørelse af budgetter og regnskaber på hjemmesiden** – forslaget blev besluttet med 21 stemmer for og 4 der undlod at stemme.

**Del 2: Havnebestyrelsen forpligtes til at prissætte elprisen med maksimal avance** – forslaget blev forkastet med 5 stemmer for, 16 stemmer imod og 4 der undlod at stemme.

**Del 3: Vedrører en basering på indkøbspris med maksimalt 13%**. Da del 2 blev forkastet, blev denne del af forslaget også forkastet

Forslagsstiller forlod mødet efter behandling af punktet, hvorfor der efterfølgende var 24 stemmeberettigede.

#### 5. Budget for næste regnskabsår – herunder budgetforslag for det følgende år

Havnebestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet godkender:

- budgetforslag for 2024 og 2025, således at bevillingen gives på hovedkonti
- investeringer i alt kr. 658.000 til Tallyweb på land og til broerne S06, S09, H06A
- investeringer i alt kr. 650.000 til nye broer, S05A & B og H11 og H06A, finansieres over brokontoen.

Kasserer Preben Bjørn fremlagde budgetforslaget for 2024 og 2025. Der var efterfølgende en debat omkring budgettet, herunder at der mangler en tydeliggørelse af hvad pengene bruges til, hvis budgettet godkendes og et forslag om at pålægge bestyrelsen en tydeliggørelse.

Budgettet blev herefter sendt til godkendelse. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

#### 6. Valg af medlem til havnebestyrelsen samt suppleant.

Preben Bjørn Madsen blev valgt som medlem af havnebestyrelsen. Michael Frederiksen blev valgt som suppleant for Preben Bjørn Madsen. Nico Resch blev valgt som suppleant for Ishøj sejklub.

#### 7. Valg af revisor.

Havnebestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet godkender, at fortsætte med den nuværende revisor Kim Hald Schütt: Optimal Revision.

Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for, 1 imod og 6 der undlod at stemme



**8. Eventuelt.**

Under punktet blev flere emner berørt;

Bla.a. at kommunen har udstedt påbud om fjernelse af de ting der står ved hovedindkørslen den 29. april 2024.

Der fremkom et opfordring til bestyrelsen om en overordnet helhedsplan for havnen.

Der fremkom et ønske om gennemgang af diverse konti, så det blev mere tydeligt hvad havnens buget bruges til.

Der blev spurgt ind til hvem der ansætter havnefogeden og fastsætter arbejdsbeskrivelse og APV. Ansættelsen er et samarbejde mellem formand og næstformand.

Der blev spurgt ind til hvad der kom ud af visionsplanen med kommunen. Svaret hertil var at der ikke var sket yderligere, da økonomien ikke svarede til visionerne.

Der kom en opfordring til bestyrelsen om, at få styr på forretningsmodellen for havnen.

Det blev foreslået, at man kunne overveje om 9 bestyrelsesmedlemmer er det man har brug for, og om der måske kunne hyres en formand udefra.

Formanden takkede herefter for deltagelse og god ro og orden og mødet sluttede kl. 22.22.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen

Ole Møller Kappessen  
Dirigent