



Referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde S/I Ishøj Havn: **Referat: 474**

Mødedato. **Onsdag den 19. juni 2024 kl. 17:30**

Sted Havnekontoret

Deltagere

Steen Skovhus - IS (valgt af repræsentantskabet) - Kasserer
Kaj Ramskov Hansen – IS
Aneta Kjeldsen - IS
Preben Bjørn Madsen – SKS (valgt af repræsentantskabet) - Formand
Kim Von Bennekow – SKS - Næstformand
Bo Anttilainen - SKS
Anders Bratkov – SBL
Bob Nørup - SBL
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant – Ikke fremmødt
Frank Carlsen – Havnefoged.



Referat 474

Punkt nr. 3629	Emne: Godkendelse af referater
	Beskrivelse: Godkendelse af referater fra møde 472 og 473
	Konklusion: Referater godkendt uden bemærkninger.
	Opfølgning: Næste møde i Havnebestyrelsen er: mandag den 2. september 2024 kl. 17.30
	Deadline:

Punkt nr. 3630	Emne: Orientering
	Beskrivelse: Kort orientering fra: Havnefoged, formand, næstformand, kasserer, udvalg og tovholdere.
	Konklusion: Havnefoged: <ul style="list-style-type: none">- Landstrøm (Tallyweb) opstartes i uge 27- Udskiftning af de sidste el-standere opstartes i uge 27- Renovering af de gamle grejrums opstartes i uge 30- Der vil blive monteret dørpumper på Miljøhusene- Ny flydebro på H11 opstartes i oktober 2024- Arbejdstilsynet har afsluttet sagen vedr. dårligt arbejdsmiljø Havnekontoret og den tidligere Havnebestyrelse imellem. Sagen blev kort gennemgået for de nye Havnebestyrelsesmedlemmer. Formand: <ul style="list-style-type: none">- Der er sendt en mail til revisor at ekstra ydelser skal aftales inden udførelse- Kim Von Bennekow er tovholder på implementering af bestyrelsesbeslutninger- Kim Von Bennekow bestyrer Bestyrelsesmailen og søger for at mails bliver besvaret og eventuelt videresendt til rette personer. Næstformand: <ul style="list-style-type: none">- Ingen bemærkninger.



Kasserer: <ul style="list-style-type: none">- Punktet rykket ned under punkt 3631 Udvalg og Tovholdere: <ul style="list-style-type: none">- Der er 2 udvalg som ikke havde nogle bemærkninger- Broudvalget: Kaj, Kim, Villy og Havnefogeden- Udvalg der kigger på Vedtægtsændringer: Villy og Aneta.- Der er ikke valgt nogle Tovholdere.
Opfølgning:
Deadline:

Punkt nr. 3631	Emne: Orientering om budget og regnskab
	Beskrivelse: <p>Orientering om budget og regnskab</p>
	Konklusion: <p>Kasseren gennemgik budgettet for 2024. Alle tilkendegav, at man havde fået et overblik over budgettet 2024. Kasseren udsender efter hver kvartalsafstemning en budgetopfølgning til Repræsentantskabet på hovedkonti niveau som aftalt på repræsentantskabsmødet. Alle kan altid henvende sig til Kasserer eller på Havnekontoret for orientering/gennemsyn af hvilken som helst konto hvis man måtte ønske dette. Der er aftalt møde med revisor i august for at se på muligheder for at ændre i kontoplanen mm. I øjeblikket arbejder vi med den tidligere/nuværende kontoplan, men Repræsentantskabet og Havnebestyrelsen vil få tallene ud fra de hovedkonti som er aftalt og godkendt på sidste repræsentantskabsmøde, det er vigtigt at forstå, at kontiene er de samme, men bare opdelt på 2 forskellige måder, i e-conomic og det som er vedtaget på det sidste repræsentantskabsmøde. Regnskabet 2024 skal kunne sammenholdes med den på det sidste repræsentantskabsmøde vedtagne hovedkonti oversigt.</p>
	Opfølgning: <p>Møde i august med revisor. (Havnefogeden) Steen kigger på om det er muligt at få en bedre aftale vedr. renteindtægter.</p>
	Deadline:



Punkt nr. 3632	Emne: Drøftelse af vores kommunikation og markedsføring
	Beskrivelse: Hvilke medier skal vi satse på? Hvilke medier trænger til opdatering? Hvem skal være tovholder?
	Konklusion: Hjemmesiden er ok og der arbejdes videre med at få den til at fremstå så opdateret og informations relevant som der er muligt. Facebook har måske en relevans, emnet udskudt til næste Havnebestyrelsesmøde. Nyhedsbreve ønskes genindført. Havnefogeden udfærdiger disse og sendes efterfølgende til godkendelse hos formanden inden Bob Nørup tilretter for sprogbrug og tegnsætning mm. Nyhedsbrevet må helt ikke fylde mere end 1 side. Nyhedsbrevet skal være i en positiv ånd.
	Opfølgning: Facebook på næste Havnebestyrelsesmøde.
	Deadline:

Punkt nr. 3633	Emne: Opdatering af bestyrelse information på virk.dk
	Beskrivelse: Nogle oplysninger er forældede og bør opdateres.
	Konklusion: Kasseren kigger på denne opgave og tilretter. Adressen er også forkert.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3634	Emne: Eventuelt
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Der mangler redningsstier ved Mastekranen på Hummeren & Søhesten</p> <p>Skal der opsættes betonafspærring på kajen ved Søhesten?</p> <p>Græsplænen imellem Mastehuset og kajen på Hummeren er meget ujævn og ønskes planlagt ud.</p> <p>Køreplader på den nye Projektplads er en mulighed.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Redningsstier er iværksat.</p> <p>Betonafspærring undersøges om det er en god ide.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Betonafspærring: Havnefogeden vender tilbage.</p> <p>Græsplænen: Ønske om udbedring fremsendes til Kommunen.</p>
	<p>Deadline:</p>