



Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 476**

Mødedato.	Mandag den 2. september 2024 kl. 17:30
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Preben Bjørn Madsen - SKS (Formand. Valgt af repræsentantskabet) Kim Von Bennekow - SKS (Næstformand. Valgt af repræsentantskabet) Steen Skovhus - IS (Kasserer Valgt af repræsentantskabet) Kaj Ramskov Hansen - IS Aneta Kjeldsen – IS Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) Bo Anttilainen – SKS - AFBUD Bob Nørup – SBL - AFBUD Anders Bratkov – SBL (Valgt af repræsentantskabet)
Øvrige	Flemming Bie (Ishøj Kommune) AFBUD Frank Carlsen (Havnefoged)



Referat: 476

Punkt nr. 3635	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse: Ingen fremmødte
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3636	Emne: Godkendelse af referat 473 og 474 og 475
	Beskrivelse:
	Konklusion: Referater godkendt.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3637	Emne: Formanden orienterer
	Beskrivelse: Fastsættelse af dato for repræsentantskabsmøde i november Vedtægtsændringer sendes til Kommunen. (Havnefogeden)
	Konklusion: Havnefogeden sender vedtægtsudkast til Kommunen Repræsentantskabsmødet afholdes mandag den 25.11.24. Kl. 18.00. Havnebestyrelsesmøde mandag den 25.11.24. kl. 17.00.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3638	Emne: Havnefogeden orienterer
	Beskrivelse: Nye grejrum Bro H11 Landstrøm Baderum
	Konklusion: Grejrum renovering er afsluttet og de males røde om et år efter at træet har sat sig. Flydebro H11 monteres slut oktober. Landstrøm er afsluttet og er taget i brug på Tallyweb. Tilbud på nye baderum er for dyre, indhenter nye tilbud.
	Opfølgning: Nye tilbud indhentes på baderum
	Deadline:



Punkt nr. 3639	Emne: Kassereren orienterer
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Status Budget 2025 Retningslinjer for orientering om havnens økonomi til repræsentantskab og havnebestyrelse. Renter på indestående</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Budget 2024 til dato gennemgået vi er på budget Debitorsaldoliste gennemgået og den ser flot ud, der er styr på denne del. Der vil blive udsendt status på hovedkonti til hvert enkelt bestyrelsesmøde fra e-conomic denne er ikke afstemt. Der skal udsendes en status hvert kvartal på hovedkonti til repræsentanterne denne er dog ikke afstemt. Der skal diskuteres om man i fremtiden kan fordele bådpladserne på en mere økonomisk måde. Renter på indestående er en mulighed, dog ikke på driftskontoen. Budget 2025 fremsend gerne ønsker. Brokontoen hvad skal der ske med denne. Kommer på dagsorden til næste møde.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Der fremsendes ønsker til budget 2025 Brokontoen skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde Renter på indestående skal Steen og Heidi få iværksat.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr.	Emne:
3640	Brugsretsaftalen 2025
	Beskrivelse: Input fra havnebestyrelsen til den kommende aftale Tidligere brugsretsaf tale medsendt som bilag
	Konklusion: Havnebestyrelsen arbejder med et udkast til en aftale. Kommunen arbejder på et udkast. Disse 2 aftaler sammenholdes og sammensættes.
	Opfølgning: Havnefogeden fremsender det materiale som der er udarbejdet indtil dato til bestyrelsen.
	Deadline:

Punkt nr.	Emne:
3641	Prissættelse af havnepriser
	Beskrivelse: Drøftelse af fremtidige priser og takster i havnen samt ønsker vedr. køb og leje.
	Konklusion: Der blev diskuteret lidt frem og tilbage hvordan havnen skal drives økonomisk i fremtiden. Dette var for at sætte nogle tanker i gang.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3642	Emne: Facebook
	Beskrivelse: Brug af havnens side på Facebook
	Konklusion: Det er muligt, at der kan lægges skriv op på Facebook siden som man ikke kan kommentere på
	Opfølgning: Preben Bjørn er administrator. Der vil blive lagt opslag op som en test af Steen og Bjørn.
	Deadline:

Punkt nr. 3643	Emne: Betonafspærring på Søhesten
	Beskrivelse: Skal der være betonafspærring på kajen på Søhesten
	Konklusion: Havnekontoret finder en passende løsning
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3644	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Person sag behandlet. Opdatere i havnelods hvem kan? Der er mørkt på hele Hummeren vejbelysningen.
	Konklusion:
	Opfølgning: Havnekontoret finder ud af hvem der kan rette i havnelods Gadebelysningen undersøges af Havnekontoret.
	Deadline: