



## Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 478**

Mødedato.	<b>Mandag den 7. oktober 2024 kl. 18:30</b>
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Preben Bjørn Madsen - SKS (Formand. Valgt af repræsentantskabet) Kim Von Bennekow - SKS Næstformand. Steen Skovhus - IS (Kasserer Valgt af repræsentantskabet) Kaj Ramskov Hansen - IS Aneta Kjeldsen – IS Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) Bo Anttilainen – SKS Bob Nørup – SBL - Anders Bratkov – SBL
Øvrige	Flemming Bie (Ishøj Kommune) Frank Carlsen (Havnefoged)



## Dagsorden: 478

<b>Punkt nr. 3645</b>	<b>Emne: Fremmøde Brugere</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3646</b>	<b>Emne: Godkendelse af referat 476 + 477</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3647</b>	<b>Emne: Formanden orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3648</b>	<b>Emne: Kassereren orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Status Budget 2025
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3649</b>	<b>Emne: Mødetid for kommende møder</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Mødetidspunkt for kommende møder.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3650</b>	<b>Emne: Nyt Ordensreglement</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udgangspunkt i standardreglementet</li><li>- Ny procedure for påtaler / advarsler.</li><li>- Hvordan kan bøder eventuelt bruges som sanktion?</li><li>- Alle opsigelser af kontrakter fra havnens side skal godkendes af havnebestyrelses- formand/næstformand i den enkelte sag.</li><li>- Den nye procedure gælder de med tilbagevirkende kraft for alle brugere?</li><li>- Og hvilke områder er omfattet</li></ul>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3651</b>	<b>Emne:</b> <b>Brokontoen</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Hvad skal der ske med brokontoen
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3652</b>	<b>Emne:</b> <b>Kurser og konferencer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Deltagelse i kurser og konferencer for havnebestyrelsesmedlemmer.
	<b>Konklusion:</b>  Bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig, så længe bevillingen rækker.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3653</b>	<b>Bemyndigelse til havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Havnefogeden bemyndiges til at købe varer og tjenester for op til kr. 25.000, - hvis der er bevilling.</li><li>- Havnefogeden bemyndiges til at underskrive kontrakter om brugsret og leje af havnepladser.</li><li>- Der skal føres en liste over bemyndigelser, der forelægges bestyrelsen hvert år i maj måned.</li><li>- Alle tidligere givne bemyndigelser til havnefogeden tilbagekaldes således at havnen fungerer efter skrevne og myndighedsgodkendte regler. Og at dette automatisk gøres ved hver bestyrelseskonstituering.</li></ul>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3654</b>	<b>Stillingsbeskrivelse til havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <p>Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse til havnefogeden.</p>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3655</b>	<b>Årsmærker / Ishøj Havn</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Omkring 40% af brugerne har ikke korrekte årsmærker på eller årsmærker i det hele taget.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3656</b>	<b>Skråningshuse</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Bliver der bygget flere skråningshuse og hvor skal man henvende sig hvis man vil bygge et selv.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



Punkt nr. 3657	Emne: Opsigelse af bruger
	<b>Beskrivelse:</b>  <b>Punkt 1 – 4 fra Steen Skovhus IS. Formanden anmodes om at redegøre for sine dispositioner i en lukket sag.</b>
	<b>Punkter fra havnefogeden</b>  -Hvad har havnefogeden gjort forkert. -Hvorfor er havnefogeden ikke med til det endelige møde om ophævelse af bortvisningen.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

Punkt nr. 3658	Emne: Påtaler / advarsler til havnebestyrelsesmedlemmer
	<b>Beskrivelse:</b>  Kan et medlem af havnebestyrelsen modtage påtaler / advarsler fra havnefogeden? Bestyrelse og repræsentanter skal overholde de samme regler og love som alle andre. Ved eventuelle klagesager overfor disse kan havnefogeden indstille til bestyrelsen, klubformand eller i sidste ende repræsentantskabet at behandle klagen og eventuel sanktion.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3659</b>	<b>Emne:</b> <b>Arbejdsbeskrivelser</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser for de enkelte ansatte på havnekontoret. Disse opbevares på passende vis og udleveres til havnebestyrelsen.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3660</b>	<b>Emne:</b> <b>Hjælp til vedligeholdelse på land</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  - Udlejning af specialmaskiner - Udlejning af presenninger for afdækning - Anvisning/hjælp til afskaffelse af affaldsmaterialer efter sandblæsning
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3661</b>	<b>Emne:</b> <b>Forhandler med Kommunen</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Kim Von Bennekow ønskes indsat som forhandler i den kommende brugsretsaftale med Kommunen. Kim er god til at sætte sig ind i regler og er en god forhandler.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>





<b>Punkt nr. 3662</b>	<b>Emne: Lukkede møder / tredjepart</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Kan man drøfte beslutninger truffet evt. referere fra lukkede punkter der er behandlet på bestyrelsesmøder med tredjepart?
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3663</b>	<b>Emne: Eventuelt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>