



## Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 479**

Mødedato.	<b>Mandag den 4. november 2024 kl. 17:30</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: 479

<b>Punkt nr. 3664</b>	<b>Emne: Fremmøde Brugere</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3665</b>	<b>Emne: Godkendelse af referat 478</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Godkendelse af referat 478
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3666</b>	<b>Emne: Formanden orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



Punkt nr. 3667	Emne: Kassereren orienterer
	<b>Beskrivelse:</b>  Status Budget 2025 og 2026 Hvilken information der blev sendt ud/ lagt ud på hjemmesiden for repræsentanterne – kvalitet mail fra Søren Kjeldsen – opfølgning Renter på vores kontier.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

Punkt nr. 3668	Emne: Nyt Ordensreglement
	<b>Beskrivelse:</b>  - Udgangspunkter er vedtægter, bekendtgørelsen, nuværende ordensreglement, kontraktmæssige forhold. - Ny procedure for påtaler / advarsler. - Hvordan kan bøder eventuelt bruges som sanktion? - Alle opsigelser af kontrakter fra havnens side skal godkendes af havnebestyrelses- formand/næstformand i den enkelte sag. - Den nye procedure gælder de med tilbagevirkende kraft for alle brugere? - Og hvilke områder er omfattet - Årsmærker - 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>3669</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>3670</b>	<b>Emne:</b> <b>Bemyndigelse til havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  - Alle tidligere givne bemyndigelser til havnefogeden tilbagekaldes således at havnen fungerer efter skrevne og myndighedsgodkendte regler. Og at dette automatisk gøres ved hver bestyrelseskonstituering.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3671</b>	<b>Emne:</b> <b>Lukket sag</b>
	<b>Beskrivelse:</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>

<b>Punkt nr.</b> <b>3673</b>	<b>Emne:</b> <b>Stillingsbeskrivelse til havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse til havnefogeden.
	<b>Konklusion:</b>  Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse. Bob er tovholder på dette.
	<b>Opfølgning:</b>  Forslag og bemærkninger kan fremsendes til Bob
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> 3674	<b>Emne:</b> 380V
	<b>Beskrivelse:</b>  380V løsning skal undersøges nærmere.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> 3675	<b>Emne:</b> Repræsentantskabsmøde
	<b>Beskrivelse:</b>  Forberedelse til mødet
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> 3675	<b>Emne:</b> Eventuelt
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>