



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

Mødedato.	Mandag den 7. oktober 2024 kl. 18:30
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Preben Bjørn Madsen - SKS (Formand. Valgt af repræsentantskabet) Kim Von Bennekow - SKS Næstformand. Deltog ikke i den sidste del af mødet. 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) Afbud Frank Carlsen (Havnefoged)



Referat: 478

Punkt nr. 3645	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse: Niels-Kristian fra Søspejderne er fremmødt. Flydebro på H11 tak for det. Slæbested på Hummeren ved Søspejderne fjernes fra hjemmesiden. Søgt Nordea-fonden om en bevilling til at hæve klubhuset 50 cm. Der skal søges byggetilladelse. Niels-Kristian vender tilbage
	Konklusion:
	Opfølgning: Afventer diverse tilladelser.
	Deadline:

Punkt nr. 3646	Emne: Godkendelse af referat 476 + 477
	Beskrivelse: Godkendelse af referat 476 & 477 Af dem som har deltaget i møderne.
	Konklusion: Referaterne er godkendt
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3647	Emne: Formanden orienterer
	Beskrivelse: Bjørn, Kim Villy, havneassistenten og havnefogeden har været havnen rundt og set på vedligeholdelse af havnen. General rundtur.
	Konklusion: Der skal afsættes en ny dag, da man kun er halvvejs. Der er SF sten der stikker op af jorden ved SBL-klubhus, Kommunen er underrettet. Der er også mange SF-sten på Hummeren der ligger højt og er til gene. Kommunen er underrettet. Der er mange pæle der er dårlige.
	Opfølgning: Kommunen rykkes igen. 30. sept. Har Bob skrevet til Borgmesteren. Havnekontoret har modtaget en kopi af svar fra Kommunen vedr. Bobs henvendelse. Driftsleder Ivan Morberg Ishøj Kommune er på sagen.
	Deadline:



Punkt nr. 3648	Emne: Kassereren orienterer
	Beskrivelse: Status Budget 2025
	Konklusion: Vi er på budget. Budget 2025, der er ikke kommet nogen forslag ind fra havnebestyrelsen.
	Opfølgning: Budget 2025 fremlægges på næste møde til godkendelse inden endelig behandling i repræsentantskabet.
	Deadline:

Punkt nr. 3649	Emne: Mødetid for kommende møder
	Beskrivelse: Mødetidspunkt for kommende møder.
	Konklusion: Datoer er vedtaget / planlagt / udmeldt. Mødetidspunkt for kommende møder: 17.30 Og vi tilstræber, at møderne ikke tager mere end 3 timer .
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3650	Emne: Nyt Ordensreglement
	Beskrivelse: <ul style="list-style-type: none">- 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
	Konklusion: <p>Punktet udsat til næste møde.</p>
	Opfølgning: <p>Link: https://www.trafikstyrelsen.dk/arbejdsomraader/havne/ordensreglementer-for-danske-havne/ordensreglementer-for-danske-havne</p>
	Deadline:

Punkt nr. 3651	Emne: Brokontoen
	Beskrivelse: <p>Hvad skal der ske med brokontoen.</p>
	Konklusion: <p>Udsættes til næste møde.</p>
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3652	Emne: Kurser og konferencer
	Beskrivelse: Deltagelse i kurser og konferencer for havnebestyrelsesmedlemmer.
	Konklusion: Bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig, så længe bevillingen rækker. Ønske: Nye bestyrelsesmedlemmer møde / kursus med FLID. Ønske: FLID-messe i Vejle
	Opfølgning: Kursusudgifter til bestyrelsesmedlemmer på budget 2025. Der er i 2024 af havnebestyrelsen bevilliget penge til FLID messen i Vejle for de bestyrelsesmedlemmer der måtte ønske dette.
	Deadline: Tilmelding fremsendes til havnefogeden inden den 15.10.24.



Punkt nr. 3653	Emne: Bemyndigelse til havnefogeden
	<p>Beskrivelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Havnefogeden bemyndiges til at købe varer og tjenester for op til kr. 25.000, - hvis der er bevilling. På hovedkonti. Afstemning 3 – 3. Godkendt, da formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.- Havnefogeden og sekretæren bemyndiges til at underskrive kontrakter om brugsret og leje af havnepladser. Afstemning 7 stemte for 2 undlod at stemme. Punktet er hermed godkendt.- Der skal føres en liste over bemyndigelser givet til havnefogeden af havnebestyrelsen, denne forelægges bestyrelsen hvert år i maj måned. Afstemning 7 stemte for 2 undlod at stemme. Punktet er hermed godkendt. <p>Steen vil ikke godkende nogle af de ovenstående punkter.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle tidligere givne bemyndigelser til havnefogeden tilbagekaldes således at havnen fungerer efter skrevne og myndighedsgodkendte regler. Og at dette automatisk gøres ved hver bestyrelseskonstituering. Punktet udsat til næstkommende bestyrelsesmøde.
	<p>Konklusion:</p> <p>Bemyndigelser givet af bestyrelsen til havnefogeden skal fremlægges ved hver konstituering.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Liste over hvad der tidligere bestyrelser har bemyndiget havnefogeden til, skal fremsendes til bestyrelsen.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3654	Emne: Stillingsbeskrivelse til havnefogeden
	Beskrivelse: Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse til havnefogeden. Bob har udfærdiget et oplæg
	Konklusion: Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse. Bob er tovholder på dette.
	Opfølgning: Forslag og bemærkninger kan fremsendes til Bob
	Deadline:

Punkt nr. 3655	Emne: Årsmærker / Ishøj Havn
	Beskrivelse: Omkring 40% af brugerne har ikke korrekte årsmærker på eller årsmærker i det hele taget.
	Konklusion: Tages op igen ved udarbejdelse af forretningsbetingelser.
	Opfølgning: Tages senere under forretningsbetingelser.
	Deadline:



Punkt nr. 3656	Emne: Skråningshuse
	Beskrivelse: Bliver der bygget flere skråningshuse og hvor skal man henvende sig hvis man vil bygge et selv.
	Konklusion: Henvendelser fremsendes til havnekontorets mail.
	Opfølgning: Bygning af et skråningshus til udlejning af S/I Ishøj Havn. Sættes på budget 2025.
	Deadline:



Punkt nr. 3657	Emne: Opsigelse af bruger
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Punkt 1 – 4 fra Steen Skovhus IS. Formanden anmodes om at redegøre for sine dispositioner i en lukket sag.</p> <hr/> <p>Punkter fra havnefogeden</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvad har havnefogeden gjort forkert.- Hvorfor er havnefogeden ikke med til det endelige møde om ophævelse af bortvisningen. <p>Konklusion:</p> <p>Havnefogeden skal fremsende mailkorrespondance mellem formanden og havnefogeden til Steen med kopi til formanden. Havnebestyrelsen tog formandens redegørelse til efterretning.</p> <p>Opfølgning:</p> <p>Punkter fra havnefogeden</p> <p>Tages op på næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3658	Emne: Påtaler / advarsler til havnebestyrelsesmedlemmer
	Beskrivelse: 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.
	Konklusion: Udsættes til næste møde. Og tages op under punktet ”Nyt Ordensreglement”
	Opfølgning: På det næstkommende bestyrelsesmøde ønsker Bob at kommentere på dette punkt.
	Deadline:

Punkt nr. 3659	Emne: Arbejdsbeskrivelser
	Beskrivelse: Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser for de enkelte ansatte på havnekontoret. Disse opbevares på passende vis og udleveres til havnebestyrelsen.
	Konklusion: Der er udfærdiget arbejdsbeskrivelser og APV. Disse kan af havnebestyrelsesmedlemmer ses ved henvendelse til havnekontoret.
	Opfølgning:
	Deadline:



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

Punkt nr. 3661	Emne: Forhandler med Kommunen
	Beskrivelse: Kim Von Bennekow ønskes indsat som forhandler i den kommende brugsretsftale med Kommunen. Kim er god til at sætte sig ind i regler og er en god forhandler.
	Konklusion: Formanden og Kim Von Bennekow repræsenterer havnebestyrelsen i forhandlingerne med Kommunen. Bob tilbød også sin assistance hvis man måtte ønske dette.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3662	Emne: Lukkede møder / tredjepart
	Beskrivelse: Kan man drøfte beslutninger truffet evt. referere fra lukkede punkter der er behandlet på bestyrelsesmøder med tredjepart?
	Konklusion: Nej det kan man ikke. To havnebestyrelsesmedlemmer udtalte kritik af formandens håndtering af en lukket sag.
	Opfølgning: Havnebestyrelsen bakker fuldt og 100% op om havnepersonalet.
	Deadline:



Punkt nr. 3663	Emne: Eventuelt
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Er det en mulighed at anvende et 380V stik mod egen betaling.</p> <p>Helårsbeboere.</p> <p>Båd ved skråningshuse.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>380V løsning skal undersøges nærmere.</p> <p>Der blev informeret om, at Kommunen er ved at se på lovligheden af helårsbeboelse.</p> <p>Det er ikke en mulighed at tage længere ophold med sin båd ved skråningshusene</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Formanden underretter bruger vedr. båd ved skråningshus</p>
	<p>Deadline:</p>