



Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: Referat: 479

Mødedato.	Mandag den 4. november 2024 kl. 17:30
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 - Afbud Aneta Kjeldsen – IS Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) (18-20 ikke tilstede) Bo Anttilainen – SKS Bob Nørup – SBL - Anders Bratkov – SBL
Øvrige	Flemming Bie (Ishøj Kommune) Frank Carlsen (Havnefoged)
Tirsdag 12.11.	Preben Bjørn Madsen - SKS (Formand. Valgt af repræsentantskabet) Kim Von Bennekow - SKS Næstformand. Steen Skovhus - IS (Kasserer Valgt af repræsentantskabet) Afbud Kaj Ramskov Hansen – IS - Afbud Aneta Kjeldsen – IS Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) (18-20 ikke tilstede) Afbud Bo Anttilainen – SKS Bob Nørup – SBL - Anders Bratkov – SBL
Øvrige	Flemming Bie (Ishøj Kommune) Afbud Frank Carlsen (Havnefoged)



Referat: 479

Punkt nr. 3664	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse: Der er fremmødt brugere som ønsker oplysning vedr. helårsbeboere. Niko Reich Peter Dynnesen Jonas Britta
	Konklusion: Spørgerne ønsker en forklaring på hvem der fra bestyrelsen har sagt at man ikke ønsker helårsbeboere i havnen. Spørgerne oplyste også om, at de havde fået stoppet og udsat en afgørelse i Ishøj byråd om ophør af helårsbeboere i Ishøj Havn.
	Opfølgning: Ishøj Kommune havde selv konkluderet at havnebestyrelserne gennem tiden var af den mening, at man ikke ønskede at have helårsbeboelse i Ishøj Havn. Den nuværende havnebestyrelse har ikke taget stilling til dette spørgsmål.
	Deadline:



Punkt nr. 3665	Emne: Orientering fra kommunens repræsentant vedr. helårsbeboelse og kommende forhandlinger om brugsret
	Beskrivelse: Flemming Bie fra Ishøj Kommune var til stede og kunne informere brugerne og havnebestyrelsen om hvordan sagen hang sammen og det videre forløb i sagen.
	Konklusion: Flemming Bie oplyser at sagen vil blive udsat til næste byrådsmøde som er fastsat til den sidste tirsdag i november måned. Der er inviteret til orienteringsmøde den 18. november kl. 14.00 på rådhuset. Alle er inviteret også medlemmer af bestyrelsen. Årsagen er til at man ikke ønsker helårsbeboere i havnen er for at kunne leve op til planloven og bygningsreglementet. Hvis forslaget bliver godkendt, så vil hver enkel helårsbeboer modtage et brev i deres e-Boks direkte fra Kommunen om, at man som helårsbeboer vil være at betragte som opsagt som helårsbeboer pr. den 31.12.2025. Bo spørger ind til om han kan få et matrikelnummer. Flemming oplyser, at selve havnen har et samlet matrikelnummer som han kan anvende sammen med sin egen adresse. Bo oplyser, at det ikke fremgår af allongen, at man ikke kan se at der er et års opsigelse. Preben Bjørn har ikke nogen intension om, at rette i brugsretsftalen. Helårsbeboere er et tillæg til brugsretsftalen. Flemming Bie vil gerne have oplyst hvem der i samarbejde med Kommunen skal forhandle brugsretsftalen. Disse valgte er: Kim Von Bennekow og Formanden.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3666	Emne: Valg af ny kasserer
	Beskrivelse: Valg af ny kasserer
	Konklusion: Aneta Kjeldsen blev valgt som ny kasserer,
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3667	Emne: Godkendelse af referat 478
	Beskrivelse: Godkendelse af referat 478
	Konklusion: Referat godkendt,
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3668	Emne: Formanden orienterer
	Beskrivelse: Formanden havde ikke noget under dette punkt.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3669	Emne: Kassereren orienterer TIRSDAG
	<p>Beskrivelse:</p> <p>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. Elpris pr. 4,- kWh, inkl. moms.</p> <p>Konklusion:</p> <p>Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. budget 2025 tirsdag den 12. kl. 17.30.</p> <p>Der ønskes, at man indstiller til repræsentantskabet at man godkender at 3 af hovedkontierne slås sammen til en hovedkonto.</p> <p>Der er fremsendt det ønskede materiale til Aneta</p> <p>Kim vil gerne have at man ser på om prisen på el- er rigtig.</p> <p>Tirsdag:</p> <p>Budget 2025 og budgetforslag til 2026 er godkendt til fremlæggelse for repræsentantskabet. Aneta ser på muligheden for en renteindtægt. Elprisen bliver for 2025 4 kr. pr. kWh</p> <p>Opfølgning:</p> <p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3670	Emne: Nyt Ordensreglement
	<p>Beskrivelse:</p> <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.- Og hvilke områder er omfattet- Årsmærker- Kan et medlem af havnebestyrelsen modtage påtaler / advarsler fra havnefogeden? <p>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.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Frank udfærdiger ordensreglement til fremlæggelse i bestyrelsen. Aneta fremsender punkter vedr. ordensreglementet.</p> <p>Rigtigt mange både har ikke årsmærker på.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Der skal følges op på, at alle både har årsmærker på. Havnekontoret arbejder på en løsning hvor du ikke skal skifte dit mærke hvert år.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3671	Emne: Brokontoen
	Beskrivelse: Hvad skal der ske med brokontoen.
	Konklusion: Tirsdag: Brokontoen ønskes bevaret bare i en anden form. Nyt forslag fremsendes til repræsentantskabsmødet.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3673	Emne: Bemyndigelse til havnefogeden
	Beskrivelse: - Alle tidligere givne bemyndigelser til havnefogeden tilbagekaldes således at havnen fungerer efter skrevne og myndighedsgodkendte regler. Og at dette automatisk gøres ved hver bestyrelseskonstituering.
	Konklusion: Bemyndigelserne givet under punkt 3653 på møde 478 er fortsat gældende.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3674	Emne: Lukket sag
	Beskrivelse: - Hvad har havnefogeden gjort forkert. - Hvorfor er havnefogeden ikke med til det endelige møde om ophævelse af bortvisningen.
	Konklusion: Sagen er gennemgået, behandlet og afsluttet.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3675	Emne: Stillingsbeskrivelse til havnefogeden samt ansættelseskontrakter på havnekontoret,
	Beskrivelse: Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse til havnefogeden. Bob har gennemgået alle ansættelseskontrakterne på havnekontoret
	Konklusion: Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse. Bob er tovholder på dette. Havnefogeden har tiltrådt stillingsopslaget fra 2021 som en stillingsbeskrivelse, men ønsker at denne bliver opdateret således at den er nutidig. Havnen er medlem af Dansk Erhverv. Der er pt. 4 ansatte i havnen. Alle er ansat på funktionær lignede vilkår. Dette blev påtalt som ikke være hensigtsmæssigt. Havnen er ikke overenskomstdækket så det er ansættelsesbevisloven der er gældende for De ansatte i havnen. Ingen ud over Heidi har en firmabetalt pensionsordning. Dette skal fremgå af Heidi's kontrakt
	Opfølgning: Forslag og bemærkninger til havnefogedens kommende stillingsbeskrivelse kan fremsendes til Bob. Frank følger op på at de kontraktmæssige forhold i ansættelseskontrakterne bliver tilrettet.
	Deadline:



Punkt nr. 3676	Emne: 380V
	Beskrivelse: 380V løsning skal undersøges nærmere.
	Konklusion: Der kan ikke være 380V i havnen.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3677	Emne: Repræsentantskabsmøde
	Beskrivelse: Forberedelse til mødet Indkomne forslag Kim + Aneta Tillægsbevilling / Ekstra møde Budget 2025 Vedtægtsændringer forslag med ud. Beretningen med ud
	Konklusion: Genoptages på budgetmødet den 12.11.24. Der er formøde kl. 17. vedr. repræsentantskabsmødet den 25.11.24.
	Opfølgning: Tirsdag: Der udsendes materiale til repræsentanterne til brug for repræsentantskabsmøderne fredag den 15.11.24. Michael Toft SKS er villig til at være dirigent. Hvis ingen referent, så optages mødet.
	Deadline:



Punkt nr. 3678	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Havnebåden
	Konklusion: Thomas Hertz har de godkendte certifikater til at kunne føre havnebåden.
	Opfølgning:
	Deadline:

