



Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 481**

Mødedato.	Mandag den 6. januar 2025 kl. 17:30
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Preben Bjørn Madsen - SKS - (Formand. Valgt af repræsentantskabet) Kim Von Bennekow – SKS - Næstformand. Steen Skovhus – IS - (Valgt af repræsentantskabet) Kaj Ramskov Hansen – IS - Aneta Kjeldsen – IS - Kasserer 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: 481

Punkt nr. 3687	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3688	Emne: Godkendelse af referat 480
	Beskrivelse: Godkendelse af referat 480 Hvordan forholder man sig inden udsendelse af endeligt referat.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3689	Emne: Formanden / næstformand orienterer
	Beskrivelse: Retningslinjer for formandskabet.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3690	Emne: Havnefogeden
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Der skal laves en 5. årig vedligeholdelsesplan. Hvordan?</p> <p>Brokontoen bevares og den må fordeles med 50% nye broer og 50% vedligehold. Hvordan foregår dette i praksis.</p> <p>Udkald elektriker: Da vi ikke har forsyningspligt, vil brugeren selv skulle bekoste udkald uden for normal arbejdstid hele året rundt. Brugeren skal sende en mail eller sms hvor vedkommende skal bekræfte, at vedkommende vil betale for udkaldet selv førend der vil blive tilkaldt en elektriker akut.</p>
	<p>Konklusion:</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt 3691	Emne: Kasseren orienterer
	Beskrivelse: Det er ikke kasseren der ønsker at der slås 3 hovedkontier sammen. Status december 2024 (afskrivninger, tilgodehavender, el-fordeling, broer re- novering) Renter på vores bankkonto status Kassebeholdning, kontant betalinger, osv. internt politik forslag – hvem gør hvad? Kvartal rapporter på hjemmesiden status Adgang til banken status Spørgsmål til revisor status Anlægskartotek status Kassererens rolle og ansvarsområder (se venligst vedhæftede fil)
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3692	Emne: Miljøregler for fremtiden (krav)
	Beskrivelse: Vaskeplads Bundmaling Gråvand / Sortvand
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3693	Emne: Autocampere
	Beskrivelse: Hvad er bestyrelsens holdning til autocampere i havnen.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3694	Emne: Udkald af elektriker
	Beskrivelse: Det er brugerne der selv skal betale for udkald hvis man vil have en elektriker ud akut, da havnen ikke har forsyningspligten. Akut er uden for normal arbejdstid.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3675	Emne: Stillingsbeskrivelse til havnefogeden samt ansættelseskontrakter på havnekontoret
	Beskrivelse: Status
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



S/I Ishøj Havn

Punkt nr. 3695	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

