Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 480**

Mødedato. **Torsdag den 5. december 2024 kl. 17:30**

Sted Havnekontoret

Deltagere Preben Bjørn Madsen - SKS - (Formand. Valgt af repræsentantskabet) - AFBUD

Kim Von Bennekow – SKS - Næstformand.

Steen Skovhus – IS - (Valgt af repræsentantskabet)

Kaj Ramskov Hansen – IS - AFBUD

Aneta Kjeldsen – IS - Kasserer

Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) - AFBUD

 Bo Anttilainen – SKS

 Bob Nørup – SBL

 Anders Bratkov – SBL

Øvrige Flemming Bie (Ishøj Kommune) - IKKE MØDT

 Frank Carlsen (Havnefoged)

**Referat: 480**

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3679** | **Emne:****Fremmøde Brugere** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:**Ingen mødt |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3680** | **Emne:****Godkendelse af referat 479** |
|  | **Beskrivelse:**Godkendelse af referat 478 |
| **Konklusion:**Det er ikke kasserens ønske at der slås 3 hovedkontier sammen. |
| **Opfølgning:**Beslutning tages på næstkommende bestyrelsesmøde |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3681** | **Emne:****Næstformanden orienterer** |
|  | **Beskrivelse:**Underretning om beslutningen vedr. helårsbeboere truffet af Ishøj Kommune.Retningslinjer for formandskabet.Datoer for kommende havnebestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødet |
| **Konklusion:** 1. Bliver taget under punkt 36852. Punktet er blevet behandlet og tages op igen på næste bestyrelsesmøde.3. Den første mandag i hver måned frem til repræsentantskabsmødet i april 2025. Kl. 17.30. møderne slutter senest 20.30.Repræsentantskabsmødet 30.4.25.Punkt 3661. Forhandlere med Kommunen er Kim Bennekow og formanden.De 2 ovenstående har prokura til at forhandle på havnebestyrelsens vegne.Og orientere om de færdige udkast efterfølgende for havnebestyrelsen. |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3682** | **Emne:****Havnefogeden orienterer** |
|  | **Beskrivelse:**Ny bro H11.S03 måske næste projekt til mindre både. |
| **Konklusion:**H11 er nu færdig og der blev fremlagt en beskrivelse/gennemgang af det færdige projekt. |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3683** | **Emne:****Kasseren orienterer** |
|  | **Beskrivelse:**Status 2024.Gennemgang af det godkendte budget 2025 fra repræsentantskabsmødet.* Årshjul for kassererposten
* Renter på vores bankkonto
* Kvartalsrapporter - skal de lægges på hjemmesiden eller sendes ud via e-mail?
 |
| **Konklusion:**Ekstra bevilling godkendt på repræsentantskabsmødet.Vi har et teknisk underskud på likviditeten på 500.000, -. Der er dog ikke enighed i bestyrelsen om regnemetoden for dette resultat.Likviditeten er gennemgået.Revisoren har afskrevet på investeringerne.Kontantbeholdningen i kassen der skal fastsættes et max beløb for dette.Der skal laves en 5. årig vedligeholdelsesplan. Hvordan?Vi har modtaget over det tilladte kontantbeløb flere gange i 2024, dette skal der rettes op på.Nye vedtægtsændringer er fremsendt til Kommunen.Årshjul:Årsrapport 2024 i marts.Repræsentantskabsmøde i april.Kvartalsrapporter udsendes.Havnebestyrelsesmøder den første mandag i hver måned frem til 1.5.25.Renter på bank:3 Kontier.1 Driftskonto2 Rentekontier binding 1 måned. Fx 1.000.000, -. (Kommer op igen på næste bestyrelsesmøde).Årsregnskaber samt budgetter ønskes på hjemmeside til repræsentanterne som login. |
| **Opfølgning:**Hvordan skal en sådan vedligeholdelsesplan se ud? |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3684** | **Emne:****Repræsentantskabsmøde** |
|  | **Beskrivelse:**Refleksioner efter repræsentantskabsmødet. |
| **Konklusion:**Mødet foregik i en behagelig atmosfære. Restaurant Hummeren beklager, at der opstod en situation hvor der ikke var drikkevarer til maden.Man diskuterede en anden sammensætning af repræsentantskabet mm. Bliver taget op igen må det næste bestyrelsesmøde og næste repræsentantskabsmøde.Budgettet 2025 blev godkendt.Budgetoverskridelse 2024 blev accepteret.Vedtægtsændringer vedtaget.Prisen på el vil blive nedsat til 4,-. Fra 2025.Brokontoen bevares og den må fordeles med 50% nye broer og 50% vedligehold. |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3685** | **Emne:****Helårsbeboelse** |
|  | **Beskrivelse:**1 Skal bestyrelsen have en holdning til dette hvis Kommunen beslutter at dette er ulovligt?2 Kan/Skal havnen hjælpe Kommunen med at håndhæve et forbud og hvilke tiltag er det at havnen hvis i fald kan hjælpe med?3 Skal bestyrelsen give personer fra ventelisten lov til at være havnebeboer frem til 31.12.2025 hvis Kommunen beslutter at helårsbeboelsen stopper denne dato? |
| **Konklusion:**1 Bestyrelsen forholder sig neutrale i denne sag.2 Afventer tiltag fra Kommunen3 Vi tager pt. Ikke nogen nye helårsbeboere ind da vi afventer Kommunens udmelding. |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.****3686** | **Emne:****Eventuelt** |
|  | **Beskrivelse:**Punkt 3675 har været vendt men er ikke færdigbehandlet.e-mailkonto til kasseren. |
| **Konklusion:**Steen fremsender kasserer mail til Aneta.Der skal ses på sikre mailadresser. (GDPR) |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |