

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde ifølge vedtægterne.

Afholdt mandag den 25. november 2024 kl. 19.15

Deltagere:

SKS: Edna Møller Kaspersen, Jannie Frederiksen Jensen, Boy Nielsen, Michael Frederiksen, Preben Bjørn Madsen, Lars Hendriksen, Kim Bennekow, Torsten Koster, Dennis Rasmussen

Ishøj Sejlklub: Kaj Ramskov Hansen, Niko Resch, Søren Kjeldsen, Poul-Erik Sloth Andersen, Svend Aage Marklin, Peter Gram

Nikon: Villy Sørensen kom kl. 19.45

Ishøj Surf Klub: Jørn Kristensen

SBL: David Bøtker, Bob Nørup, Per Hedegaard, Martin Lorentzen, Brian Just, Frederik Dresler Borggreen, Michael Bøtker (suppleant for Anders Bratkov)

Fraværende:

Villy Sørensen, Nikon - Steen Skovhus, Ishøj Sejlklub – Anders Bratkov, SBL

Fra Havnebestyrelsen: Aneta og Bo Antileinnen

Edna Møller Kaspersen gik kl. 20.50 før punkt 4

Dagsorden	Oplæg / spørgsmål / drøftelser / kommentarer	Beslutninger
1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere.	Dirigent: HB foreslår Michael Toft, SKS Referent: HB foreslår Jannie Frederiksen Jensen fra SKS	Valgt Valgt

	2 stemmetællere	<p>Niko Resch, Ishøj Sejlklub Bob Nørup, SBL</p> <p>23 stemmeberettiget kl. 19.10</p> <p>Villy Sørensen kom kl. 19.45, derefter 24 stemmeberettiget.</p>
2. Bestyrelsens beretning	<p>Fremlagt i overskrifter af Preben Bjørn, HB.</p> <p>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer: <i>Torsten, SKS</i> Mangler info om udvikling og visioner for hvad der skal ske i havnen. F. eks. Renovering af toiletter, de nye miljøkrav, kørestativer, kort- og langsigtede planer, kapacitet på vand på vinterpladser.</p> <p>Vedtægtsændringer og mangler på godkendelse af disse hos Ishøj Kommune. Hvad sker der med det? Forbrugsretsaftale – hvad sker der på denne?</p> <p><i>Svar Preben Bjørn:</i> Vedr. mangler og visioner, erfaring for at bestyrelsen bliver optaget af den daglige drift og de daglige udfordringer. Forslag kunne være at repræsentantsskabet kan nedsætte et udvalg der tager sig af dette.</p> <p>Vedr. vedtægter – er sendt til kommunen, men ikke kommet retur Der skal udarbejdes et nyt ordensreglement, da der er blevet opmærksomhed på, at der er regler og rammer, som ikke er nedskrevet. Behov for klare rammer og regler.</p>	<p>Godkendelse af bestyrelsens beretning med:</p> <p>23 stemmer for 0 stemmer imod 0 stemmer undlod af stemme</p> <p>1 ikke tilstede ved punktets afholdelse = 23 stemmeberettiget tilstede.</p>

	<p>Vedr. Forbrugsretsaf tale: der er ønske om at bibeholde den nuværende aftale med nogle små justeringer. Der er opstart med kommunen i starten af december 2024.</p> <p>Vedr. toiletter: disse er taget af budget. Kommunen ejer ”skallen” af toiletterne. Der afventes hvad forbrugsretsaf talen kommer til at indholde, i håb om at kommunen kan tage stilling til hvad de udfører og hvad de står for af udgifter. Det samme gør sig gældende ved renoveringspladsen, hvor det er kommunens ejendom, men der mangler afklaring af hvad kommunen betaler og hvad havnen skal stå for.</p>	
<p>3. Indkomne forslag</p> <p>- Antal repræsentanter – Kim von Bennekow</p>	<p>Se vedlagte forslag</p> <p>Formålet er at gøre repræsentantskabet til et mere ligeværdigt beslutningsgen.</p> <p>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer: <i>Bob, SBL</i> Bekymring om det korte varsel, da det ikke har været muligt at drøfte det i egne klubber. Ønsker at forslaget trækkes og tages op igen om 1 år.</p> <p><i>Lars, SKS</i> Er bekymret for den demokratiske konflikt der kan komme, men enig i at der er mange deltagere nu, kan godt reduceres i antal.</p> <p><i>Michael, SKS:</i> Tilkendegiver Bobs bekymring om kort tid til at drøfte det i egne klubber.</p> <p><i>Brian, SBL:</i></p>	<p>24 stemmeberettiget tilstede ved behandling af dette punkt</p> <p><i>Konklusion:</i> Der stilles forslag om, at forslaget udskydes og sættes til drøftelse i klubberne og tages op på det næste repræsentantsskabsmøde. Her kan der måske nedsættes en gruppe, der arbejder videre med det/de forslag klubberne er kommet med.</p> <p>Bob, SBL vil gerne stå som tovholder til at få samlet klubberne til et møde</p>

	<p>Hvor mange lejere med 10 års lejekontrakt er der i havnen – svaret er 0 lejere</p> <p><i>Dennis, SKS:</i> Kan være bekymret omkring dobbeltmandat, men det er vel op til de enkelte klubber der træffer den beslutning om hvem og hvornår.</p> <p><i>Preben Bjørn, SKS/HB:</i> Repræsentantskabet er øverste myndighed og kan træffe beslutning om hvordan konstellationen skal være og dermed også melde ud om ikke at have dobbeltmandat.</p> <p><i>Kim, SKS/HB:</i> Klubberne kan selv beslutte hvad de gør med deres mandater. Vedtægtsændringer skal ske, hvis der ikke må være dobbeltmandater</p> <p><i>Boy, SKS:</i> Hvis forslaget udskydes til foråret, vil det kom i konflikt med valg af klubbernes repræsentanter.</p> <p><i>Bob, SBL:</i> Opfordrer til at tage punktet tilbage, drøfte det i klubberne, for ikke at få sat demokratiet ud af spil</p> <p><i>Bo, HB:</i> HB sidder på 1/3 del af repræsentantskabet. Er betænkeligt.</p> <p><i>Kim, SKS/HB:</i> Forslag om, at forslaget trækkes, men med kraftig opfordring til at klubberne går hjem og arbejder i klubberne med en løsning, som de kan se som det optimale, og det sættes på dagsorden til næste efterårs repræsentantskabsmøde</p>	<p>snarest og forestå en god og konstruktiv høring/ forslag til næste repræsentantskabsmøde.</p> <p>Deadline for møde og forslag er klubbernes generalforsamling dvs. inden udgangen af januar 2025.</p> <p>Punktet udsættes til næste ordinære repræsentantskabsmøde.</p>
--	---	--

<p>- Vedtægtsændringer Aneta Kjeldsen - IS</p>	<p><i>Michael, SKS:</i> Klubber har generalforsamling der kan tage stilling til sådanne ændringer. Kunne repræsentantsskabet laves til en fælles generalforsamling, der kan vælge bestyrelsen.</p> <p><i>Generelt</i> Der var drøftelse om, at forslag om ændring udskydes eller om forslaget skulle trækkes.</p> <p>§11: Forelagt af Aneta, nytiltrådt kasserer for en god måneds tid siden. Grunden for forslag til vedtægtsændringer, er at skabe en bedre og mere gennemsigtig års- og kvartalsrapporter fra HB. Skabe gennemskuelighed på at søge ekstra bevillinger (retningslinjer) Budgetforslag for det følgende år.</p> <p><u>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer:</u> <i>Dennis, SKS</i> Der er behov for en forpligtigelse for de langsigtede tiltag.</p> <p><i>Aneta, Ishøj Sejlklub/HB</i> Der kan tilføjes kommentarer på forskellige detaljenniveauer</p> <p>§ 21: <u>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer:</u> <i>Dennis, SKS</i> Efterlyser at kvartalsrapport er gennemskuelig</p> <p><i>Aneta, Ishøj Sejlklub/HB</i></p>	<p>Godkendelse af ændring §11 med: 22 stemmer for 2 undlod at stemme Ingen stemmer imod</p> <p>Godkendelse af ændring § 21 med: 22 stemmer for 2 undlod at stemme Ingen stemmer imod</p>
--	--	--

	<p>Årsrapport skal være og bliver sammenlignelig med budget.</p> <p><i>Torsten, SKS:</i> Bifalder tiltaget på budget og regnskabet. Sidste referat regnskab og budget mangler på hjemmesiden som besluttet på sidste repræsentantskabsmøde.</p> <p><i>Aneta; Ishøj Sejlklub/HB:</i> Det skal drøftes på HB om årsrapport, regnskab og budget skal på hjemmesiden som offentligt tilgængelig. Ingen andre havne gør det.</p> <p><i>Torsten, SKS:</i> Det er besluttet på repræsentantskabet sidste møde, at regnskab skal ligges tilgængeligt på hjemmesiden.</p> <p><i>Bo, HB:</i> giver udstrakt hånd til at hjælpe Frank, havnefoged om at ligge på hjemmesiden.</p> <p><i>Preben Bjørn, SKS/HB:</i> Når der er truffet på repræsentantskabet skal det effektureres.</p> <p>§20: Nuværende - kvartalsrapport sendes til repræsentantskabet. Ved overskridelse med mere end 50.000 kr. skal der indkaldes til ekstraordinært møde</p> <p>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer: <i>Bob, SBL:</i> Imod, mener budget skal udarbejdes så godt, som det er muligt. Måske skal der overbudgetteres?</p>	<p>Regnskab, budget og årsrapporter arbejdes videre med ift. Til tilgængelighed på havnens hjemmeside</p> <p>Godkendelse af ændring §20: 21 stemmer for 3 undlod at stemme Ingen stemmer imod</p>
--	--	---

Niko, Ishøj Sejlklub:

Fornuftig idé, der må stoles på at de valgte poster varetager økonomien efter bedste mulige evner.

Dennis, SKS:

God idé med 10% råderum til at overskride.

Frederik, SBL:

Når havnens penge skal formidles, kan der være bekymring om gennemsigtigheden og det ikke kommer frem i lyset med hvad de 10% bruges til.

Ishøj Sejlklub/HB

Hvordan fortolkes en væsentlig overskridelse?

Torsten, SKS: på hvilken baggrund vurderer HB at det er væsentligt og skabe gennemsigtighed ved fremlæggelse i regnskab/budgettet?

Kim, SKS/HB:

Forslaget er for at undgå indkaldelse af hele repræsentantskabet med 8 dages varsel til godkendelse af en overskridelse. Ofte er det akut. Det vil give arbejdsro til HB.

Niko, Ishøj Sejlklub:

Det er vel stadig muligt, at HB fremlægger hvad overskridelserne har bestået af ved repræsentantsskabsmøderne

Michael, SKS:

Det skal fremlyses ved repræsentantskabsmødet, hvad en overskridelse er brugt til

Preben Bjørn, SKS/HB:

Reglen 10% eller 50.000 kr. – hvornår træder reglen i kraft.

<p>Forslag til brug af Brokontoen - Havnebestyrelsen</p>	<p>F.eks. en konto på 100.000 kr. er det 10% En konto med 1 mio. er det 50.000 kr.</p> <p>§22 Spørgsmål/drøftelse/kommentarer: Ingen spørgsmål eller kommentarer</p> <p>Forslaget fremført af Preben Bjørn, SKS/HB.</p> <p>Forslagsændring er, at formålet for brokontoen også kan bruges til gennemgribende reoveringer.</p> <p>Spørgsmål/drøftelse/kommentarer: <i>Michael, SKS:</i> Klassisk eksempel, der sidder 7 personer fra HB og kan være medvirkende til at påvirke beslutningen. Oplyser om tilbud fra ham der vil bygge de nye broer, vil give penge for de gamle broer. Byg en bro om året, og stadig reovere ved behov men ikke gennemgribende reovering.</p> <p><i>Kim, SKS/HB:</i> Rambøll rapport oplyser, at der på flere broer er 10-15 år endnu. Men det er forskelligt hvad der skal laves og i hvilken rækkefølge.</p>	<p>Godkendelse af ændring §22 21 stemmer for 3 undlod at stemme Ingen stemmer i mod</p> <p>Hele forslaget om vedtægtsændringer vedtaget</p> <p>13 stemmer for 8 stemmer imod 3 undlod af stemme</p> <p>Forslag om, at udvide punktet med at der må bruges max. 50% af brokontoen til vedligehold/reovering.</p> <p>Forslaget er vedtaget</p>
--	---	--

Der er ikke lavet en cost benefit på disse udgifter. Hvad er udgiften på den samme renovering over de næste 10-15 år.

Niko, Ishøj Sejlklub:

Enig med Michael, der skal gemmes penge til den langsigtede udskiftning. Hvad koster renoveringerne, hvad er det for nogle renoveringer? Alt stiger – hvordan om 5 år?

Bob, SBL

Har læst Rambøll rapporten, er skeptisk over for de oplysninger og de punkter der skal renoveres.

En god oplysning om at gamle broer kan købes og modregnes i nye broer.

Dennis, SKS:

Ked af, der ikke fremgår en reservebeholdning.

Kan der laves en aftale om evt. 10% til renovering om året?

Torsten, SKS:

Svært at forholde sig til de oplysninger, der er i forslaget. Hvor mange broer, hvad er prisen?

Preben Bjørn, SKS/HB:

Foreslår der nedsættes et broudvalg, som kan kigge nærmere på broernes forfatning og økonomien.

Vil gerne undgå, at der brænder penge inde, som ikke kan benyttes til andet end nye broer.

Martin, SBL:

Hvornår skal noget renoveres? Rambøll har lavet en uvildig objektiv vurdering af broerne. De oplyser, at ca. 50 % på de 4 broer de har kigget på, har meget ødelagte pentoner og skal skiftes inden for 0-2 år.

Har det ikke været muligt at vedligeholde broerne tidligere?

Kim, SKS/HB:

Svar til Martin, kontingentet er holdt lavt og ikke givet mulighed for at lave vedligehold i stor skala. Der sker løbende vedligehold fra det alm. Budget.

Niko, Ishøj Sejlklub:

Måske mødes på midten. Være hurtigere til at afklare renoveringer og skifte broerne ud.

Hvor stort budget skal der tages højde for til de løbende vedligehold/renoveringer?

Michael, SKS:

Der er budget til vedligehold af broerne. Der er sparet på vedligehold i for lang tid. Brokonto er til nye broer.

Svend Aage, Ishøj Sejlklub:

Når der afklares at en bro er i dårlig stand, så få den skiftet i stedet for renovering.

Boy, SKS:

Der kendes ikke udgifterne til en ny bro

Preben Bjørn, SKS/HB:

Hvis repræsentantskabet beslutter at brokontoen skal benyttes til indkøb af nye broer, så gør HB det.

Der går ca. 600.000 kr. om året ind brokontoen.

Villy, Nikon:

Er ikke enig i, at udskiftning af broerne er den bedste løsning. Ser ikke broerne er i så stort forfald. Oplever stabile og bedre kvalitet broer.

Aneta, Ishøj Sejlklub/HB:

Nødvendige udgifter til vedligehold er i budgettet 150.000 kr.

Fortaler for at vedligeholde og renovere.

Niko, Ishøj Sejlklub:

Er der ca. tal på hvad prisen er?

Martin, SBL:

Renovering og vedligeholde er fint, men sørg for der er penge på kontoen til evt. udskifning/ny broer

Preben Bjørn, SKS/HB:

Brokonto et udtryk for skjult kontingentforhøjelse

Boy, SKS:

Der mangler oplysninger omkring de nye broer.

Kaj, Ishøj Sejlklub:

Vores nuværende broer er stabile og af god kvalitet. Bedst at vedligeholde. Nye broer i f. eks. Vallensbæk er lette og er meget påvirkelige af vejr/vind.

Bob, SBL:

Skal på Flid messe, hvor der er repræsentanter af leverandører. Der kan kigges på muligheder og priser.

Torsten, SKS:

Brokonto opleves oprettet på falsk grundlag. Behov for en anden tilgang nu på baggrund af rapporten.

Åbne op for renovering og vedligehold

Niko, Ishøj Sejlklub:

Udsætte punktet, mangler økonomien.

Preben Bjørn, SKS/HB:

HB har brug for en afklaring af svaret, for at kunne ligge et budget.

Forslag om, at udvide punktet med at der må bruges max. 50% af brokontoen

<p>4. Budget for næste regnskabsår – herunder budgetforslag for det følgende år.</p>	<p>Edna Møller Kaspersen forlod mødet kl. 20.45 før punktets fremlæggelse</p> <p>Aneta, Ishøj Sejlklub/HB fremlægger kort budget 2025</p> <p>Der er fald i kontingent, da opkrævning er overgået til kvm pris. Giver et nemt overblik. Tendensen er overgang til månedsløje og ikke så mange andelshavere.</p> <p>Der er blevet færre pladser i havnen, bla. fordi pladser er slået sammen til større pladser, men også flere pladser hvor der er for lavt vand og kun plads til mindre både.</p> <p>30 personer på venteliste – det er til store pladser (35 fod og over) Har flere små pladser, som ikke er lejet ud.</p> <p>Gæsteleje er også faldet lidt. Mindre udskiftning i pladserne giver mindre administrative omkostninger.</p> <p>Diverse er tilskud fra Ishøj Kommune.</p> <p>Tallyweb: Falder med ca. 200.000 kr, da prisen falder til 4 kr. pr. kW. Mindre forbrug i 2024 med ca. 25%. 80% af videresælges via tallyweb til brugere. 20 % er eget forbrug. Behov for overblik over hvad forbruget er på de enkelte områder. Dette arbejdes der videre med.</p> <p>Vareforbrug: Det er kun den el som sælges videre til brugere der er estimeret med. Indkøbspris er på 1,8 kr.</p> <p>Havneanlæg:</p>	<p>23 stemmeberettiget under behandling af dette punkt.</p> <p>Godkendelse af budget 2025: 22 stemmer for 0 stemmer imod 1 undlader at stemme</p>
--	--	---

Der er budgettet de allermest nødvendige renoveringer på havnen.

Bygninger:

Her er også egetforbrug på el, rengøring af toiletter mm.

Indretning af havnekontor – bla. gamle spots skal udskiftes

Grejrum – er opdateret i 2024, så forventet behov i 2025 er lille.

Administration:

Ca. 40.000 kr. mindre primært grundet leasing af kopimaskine, som udløber med udgangen af 2024. Budgetteret indkøb af nye printere.

Ekstern assistance:

Indeholder bogholder assistance til havnekontor, revisor, advokat, m.m.

Personaleomkostninger:

4 ansatte (løn, pension), til repræsentantskab og HB.

Før afskrivninger budgetteres med 500.000 kr. overskud.

Afskrivninger er investeringerne i havnen og skal afskrives over en årrække svarende til ca. 1.840.000 kr.

Beløbet er et udtryk af ældre investeringer og posteringer, som der fortsat afskrives på.

Der arbejdes på, at der kommer en gennemskuelighed omkring havnens ejendomme, aktiver m.m.

3 bankkonti som er uden renter. Rentebærende konto forsøges oprettet i banken.

Periodens resultat – underskud 1.366.409, som bliver flyttet til aktiver.

Balance:

Andre hensatte forpligtigelser, er differencen mellem købte og solgte andelspladser + depositum

Likviditetsbudget:

Investeringer i 2024 – tallyweb på land og nye broer på 1.175.000 kr.

Investeringer i 2025 - stativer, platform til havnebåd og ny bro ved mastekran på Søhesten

I alt 330.000 kr.

Forventer ikke at der kommer nye andelspladser, men at der bliver købt nogen tilbage.

Brokonto:

2023 på ca. 226.000 kr.

2024 + 620.000 kr.

Der er anvendt 650.000 kr.

2025 medbringes ca. 200.000 fra 2024 + forventet 620.000 kr. i indtægt.

Forventer at bruge ca. 150.000 kr. = ca. 650.000 kr. på brokontoen ved udgang af 2025.

Spørgsmål/drøftelse/kommentarer:

Torsten, SKS:

Takker for en god gennemgang og godt med kommentarer.

Er der overvejelse om, at tage flere af de små pladser til at lave større pladser.

Kim, SKS/HB svar:

Tidligere var trailerbåde og små både i højsædet.

Største udfordring er, at små både ligger på en stor bådplads og skal flyttes/bytte pladser, som havnefoged har mandat til.

Det er dyrt at slå sammen, slå pæle i og bygge om, koster hver gang.

Aneta, IshøjSejlkлуб/HB:

Vi har de pladser der er, og der er fokus på optimering hele tiden. Havnefoged er klar til at flytte både, hvis der ses behov herfor

Lars, SKS:

Tak for god gennemgang.

Er ikke tilfreds med den måde der opkræves gæsteleje.

Vi skal som havn opkræve gæsteleje for de både der kommer udefra. Der skal laves en plan for dette.

Dennis, SKS:

Tankevækkende at el er så stor en indkomst i budgettet.

Elprisen er sat ud fra at der laves betaling på etablering af elstandere / tallyweb samt nedsætte forbruget. Måske prisen kan sættes ned næste år.

Bo, HB:

Mindre både flyttes til mindre pladser, kan kun flyttes til en samme plads som der er købt?

Preben Bjørn, SKS/HB:

Ved en drøftelse med bruger af en større plads end bådens størrelse, kan der indgå et samarbejde om at flytte plads mod tilbagebetaling af differencen.

Det kan være et spørgsmål til repræsentantskabet om, hvad skal HB bruge af energi på ift. at håndhæve dette.

Niko, Ishøj Sejlklub:

Bruges der af brokontoen til ny bro på Søhesten, mastekranen?

Er de 150.000 kr. der er budgetteret med i de 50% der er besluttet tidligere.

Aneta, Ishøj Sejlklub/HB svar:

De 150.000 kr. er ud fra formålet at etablere nye broer. De 50% træder formentlig først i kraft fra 2026. Der er sat 250.000 kr. til reparationer under havneanlæg. Først når de er brugt, bruges der af brokontoen.

	<p><i>Dennis, SKS:</i> Opmærksomhed på, at alle investeringer vil blive tilført under andre anlæg, driftmaterial og inventar, så det er tydeligt hvad er hvad.</p> <p><i>Michael, SKS:</i> Bogføringsassistancen må blive mindre, da der sidder kompetente medarbejdere på kontoret. Kan tænkes anden løsning? Kursus? Andet?</p> <p><i>Niko, Ishøj Sejklub:</i> Bifalder bogføringsassistancen. Kompetencer og tid skal hænge sammen for havnekontoret.</p>	
5. Eventuelt	<p><i>Lars, SKS:</i> Sidste år lukkede vandet uden varsel. I år er lukket med kort varsel. Opmærksomhed på klar udmelding hvert år.</p> <p><i>Dennis, SKS:</i> Sanktioner og regelsæt skal præciseres så der ikke sker udsættelse af havnen på ugenomsigtigt grundlag. Preben Bjørn oplyser, at ordensreglementet skal præciseres. Der er proces i gang.</p> <p><i>Bob, SBL:</i> Alle sanktioner skal henover havnebestyrelsen. Ingen undtagelser.</p>	

4/12-24 *Michael Toft*
Dirigent Michael Toft

3/12-24 *Jannie Frederiksen Jensen*
Referent Jannie Frederiksen Jensen