Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet S/I Ishøj Havn:

**Dagsorden: 482**

Mødedato. **Mandag den 3. februar 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: 482**

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3696** | **Emne:**  **Fremmøde Brugere** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3697** | **Emne:**  **Godkendelse af referat 480 & 481** |
|  | **Beskrivelse:**  Godkendelse af referat 480 & 481. |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3698** | **Emne:**  **Formandskabet** |
|  | **Beskrivelse:**  Retningslinjer for indkøb af varer og tjenester fra folk med relationer til havnen  Hvem skal deltage i forhandlingerne med kommunen |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3699** | **Emne:**  **Havnefogeden** |
|  | **Beskrivelse:**  Fremlæggelse af budgetter og årsregnskaber for repræsentantskabet.  Budget for januar 2025 fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne som grundlag for denne orientering.  Nyt ordensreglement: Status |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt 3700** | **Emne:**  **Kasseren orienterer** |
|  | **Beskrivelse:**  Fremlæggelse af afskrivningsplan for bestyrelsen  Beløbsstørrelse for indsættelse i bank vedr. renter.  Foranstaltninger til sikring af overholdelse af kontantforbuddet samt orientering fra revisor.  Referater fra repræsentantskabsmøder mangler bilag på hjemmesiden (f.eks. forslag til brokonto, forslag til vedtægtsændringer).  Økonomirapporter på hjemmesiden til repræsentantskabet (årsrapporter, budgetter og kvartalsvise opfølgninger på budgetter). |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3701** | **Emne:**  **Miljøregler for fremtiden (krav)** |
|  | **Beskrivelse:**  Vaskeplads  Bundmaling  Gråvand / Sortvand  Vintervand |
| **Konklusion:**  Udskudt til et kommende møde da vi skal have mere tid til at gennemarbejde punktet |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3702** | **Emne:**  **Facebook** |
|  | **Beskrivelse:**  Opfordring til principbeslutning vedrørende brug eller ikke brug af Facebook.  Såfremt vi ønsker at have en FB-side, bør der nedsættes et udvalg der ser på retningslinjer og strategi. Alternativt bør vi overveje at slette vores eksisterende FB-side."  **Bilag vedlagt** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3703** | **Emne:**  **Stillingsbeskrivelse til havnefogeden samt ansættelseskontrakter på havnekontoret** |
|  | **Beskrivelse:**  Ansættelseskontrakter inkl. arbejdsmarkedspension.  Der ønskes afsat kr. 120.000, - til dækning af en ensartet pensionsordning for de ansatte på havnekontoret.  Stillingsbeskrivelse  Bob har fået et udkast fra havnefogeden vedr. hans stillingsbeskrivelse som han har bedt bestyrelsen om at reflektere på. |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3704** | **Emne:**  **Redegørelse for bevilligede investeringer til Tallyweb og nye broer.** |
|  | **Beskrivelse:**  Vi ønsker dette som punkt på næste bestyrelsesmøde – gerne med dokumentation på mail før mødet:    Redegørelse for bevilgede investeringer til Tallyweb og nye broer.  Jf. referat for Repræsentantskabsmøde 30/4-2024 er der bevilget   * *Investeringer i alt kr. 658.000 til Tallyweb på land og til broerne S06, S09, H06A* * *Investeringer i alt kr. 650.000 til nye broer: S05A & B, H11 og H06A – finansieres over brokontoen.*   Det er yderligere refereret at *”Der var en efterfølgende debat omkring budgettet, herunder at der mangler tydeliggørelse af hvad pengene bruges til, hvis budgettet godkendes og et forslag om at pålægge bestyrelsen en tydeliggørelse.”*  Når vi nu erfarer at der i alt er brugt over 800.000kr på bro H11 (én bro) ønsker vi - i overensstemmelse med repræsentantskabets ønske - en redegørelse for de anvendte midler.  5. Budget for næste regnskabsår – herunder budgetforslag for det følgende år  Havnebestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet godkender: - budgetforslag for 2024 og 2025, således at bevillingen gives på hovedkonti  - investeringer i alt kr. 658.000 til Tallyweb på land og til broerne S06, S09, H06A - investeringer i alt kr. 650.000 til nye broer, S05A & B og H11 og H06A, finansieres over brokontoen.  Kasserer Preben Bjørn fremlagde budgetforslaget for 2024 og 2025. Der var efterfølgende en debat omkring budgettet, herunder at der mangler en tydeliggørelse af hvad pengene bruges til, hvis budgettet godkendes og et forslag om at pålægge bestyrelsen en tydeliggørelse.  Budgettet blev herefter sendt til godkendelse. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  Hvem har igangsat byggeriet og bestemt at hele bevillingen kan bruges på én bro – og med hvilken beføjelse? |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3705** | **Emne:**  **Eventuelt** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |