



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

Fraværende Frank Carlsen (Havnefoged)
Fremmødte brugere Knud Ulers samt Johnna bro 5a



Dagsorden: 482

Punkt nr. 3696	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse: Knud Ulers samt Jonna fra bro 5a var mødt og havde spørgsmål til broen samt spørgsmål om bestyrelsens mening om helårsbeboelse.
	Konklusion: Blev opfordret til at tage den med havnekontoret. Blev oplyst at De skulle være ude 1. Februar 10, 2025.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3697	Emne: Godkendelse af referat 480 & 481
	Beskrivelse: Godkendelse af referat 480 & 481.
	Konklusion: Referat 480 godkendt 481 skal efterfølgende godkendes. Det blev besluttet at, der altid kun udarbejdes et referat.
	Opfølgning: Næste bestyrelsesmøde
	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: Varer og tjenester skal altid, først være



	godkendt af bestyrelsen. Forhandlinger med kommunen varetages af Kim Von Bennekow, Preben Bjørn Madsen samt tredje person.
	Opfølgning: Skal tages til efterretning
	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: Afventer da havnefogeden var fraværende
	Opfølgning: Næste møde
	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 (års-



	rapporter, budgetter og kvartalsvise opfølgninger på budgetter).
	Konklusion: Bliver vedhæftet til referatet, udarbejdes af kassereren (se nedenfor)
	Opfølgning: Skal tages til efterretning
	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: Bestyrelsen valgte at udsætte dette punkt til næste møde.
	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 Ishøj Havn



	Konklusion: Steen Skovhus har stillet forslaget, sidst det var oppe var oktober 2023.
	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: En enig bestyrelse godkendte oplægget, til at der bliver anmodet om en ekstra bevilling fra repræsentantskabet. Der skal ansøges om 120.000,00
	Opfølgning: Når bevillingen er givet udarbejdes der en endelig stillingsbeskrivelse, som skal dække for havnefogeden ad Ishøj Havn.
	Deadline: Der skal være truffet beslutning/ godkendelse senest maj 2025. Bob er tovholder på opgaven.



Punkt nr. 3704	Emne: Redegørelse for bevilligede investeringer til Tallyweb og nye broer.
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Vi ønsker dette som punkt på næste bestyrelsesmøde - gerne med dokumentation på mail før mødet:</p> <p><u>Redegørelse for bevilgede investeringer til Tallyweb og nye broer.</u> Jf. referat for Repræsentantskabsmøde 30/4-2024 er der bevilget</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Investeringer i alt kr. 658.000 til Tallyweb på land og til broerne S06, S09, H06A</i>• <i>Investeringer i alt kr. 650.000 til nye broer: S05A & B, H11 og H06A - finansieres over brokontoen.</i> <p>Det er yderligere refereret at <i>"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."</i></p> <p>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.</p> <p>5. Budget for næste regnskabsår - herunder budgetforslag for det følgende år</p> <p>Havnebestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet godkender: - budgetforslag for 2024 og 2025, således at bevillingen gives på</p>



	<p>hovedkonti</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>Budgettet blev herefter sendt til godkendelse. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.</p> <p>Hvem har igangsat byggeriet og bestemt at hele bevillingen kan bruges på én bro - og med hvilken beføjelse?</p>
	<p>Konklusion: Bestyrelsen valgte at udsætte dette punkt til næste møde.</p>
	<p>Opfølgning: Emnet skal behandles på marts mødet.</p>
	<p>Deadline:</p>

Punkt nr. 3705	Emne: Eventuelt
	<p>Beskrivelse:</p>
	<p>Konklusion:</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>



Bilag vedrørende punkt 3700

Kassebeholdningsretningslinjer

Disse retningslinjer skal sikre en ansvarlig og sikker håndtering af kontanter, minimere risikoen for økonomisk svind og understøtte havnens generelle økonomiske sikkerhed og gennemsigtighed.

1. Kontantbetalinger:

- Havnen må ikke modtage kontantbetalinger på 14.999 kr. eller derover. Dette gælder både for enkeltbetalinger og for flere betalinger, der er eller fremstår som indbyrdes forbundne.
- Beløb over 14.999 kr. skal betales via bankoverførsel eller elektronisk betaling for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af hvidvaskningslovgivningen.

2. Maksimal kassebeholdning:

- Den maksimale kassebeholdning må ikke overstige 5.000 kr. til enhver tid.
- Hvis kassen overstiger denne grænse, skal overskydende beløb indbetales på havnens bankkonto senest næste bankdag.

3. Kasseoptælling:

- Alle kontanttransaktioner skal registreres digitalt i havnens økonomisystem.
- Kassen skal tælles op og afstemmes mindst én gang om ugen.
- Eventuelle differencer skal straks rapporteres til kassereren og bestyrelsen.

4. Sikkerhed og opbevaring:

- Kontanter skal opbevares i en aflåst pengeskab eller et pengeskab.
- Kun autoriserede medarbejdere har adgang til pengeskabet.
- Kun nødvendige midler må opbevares i kassen - øvrige kontanter bør hurtigst muligt indsættes på havnens bankkonto.
- Havnekontoret bør sikre, at der foreligger en forsikring, der dækker kontantbeholdningen i tilfælde af tyveri.

5. Kvittering og dokumentation:

- Alle kontantbetalinger skal dokumenteres med en kvittering, der både udleveres til kunden og arkiveres.
- Der skal føres et detaljeret regnskab over ind- og udbetalinger fra kassen.

Kassererens Øvrige Kommentarer til Punkt 3700

1. Fremlæggelse af afskrivningsplan

Ifølge årsrapport 2023 afskrives: havneanlæg over 18 år (restværdi 0%), andre anlæg, driftsmateriel og inventar over 3-10 år (restværdi 0%).

Ændring af afskrivningsperiode for aktiver kræver en justering af regnskabsprincipperne, hvilket en revisor næppe vil anbefale. Før opdatering af planen, skal aktiver kortlægges (anskaffelsessum, afskrivninger, aktiveringsdato, restlevetid, anlægsgruppe), behov vurderes og drøftes med revisor.



2. Indsættelse af midler på bankkonto ift. renter

Kassereren mangler stadig bankadgang og kan ikke lave en præcis vurdering. Foreløbigt estimeres 1.000.000 - 1.500.000 kr. til en rentebærende konto.

3. Sikring af overholdelse af kontantforbuddet & orientering fra revisor

Der har været overtrædelser af hvidvaskloven i 2021 og 2022, hvilket medførte påtale fra revisor. Bestyrelsen var ansvarlig for, at personalet skulle undervises om reglerne. Trods tidligere overtrædelser er det sket igen i 2024. Revisor har oplyst, at de er forpligtet til at indberette lovbrud til NSK og anbefalede at udarbejde en instruks som skal sendes til personale, der håndterer kontanter. Kassereren har udarbejdet instruks - Kassebeholdningsretningslinjer (bilag).

4. Manglende bilag i referater fra repræsentantskabsmøder

Ikke behandlet.

5. Økonomirapporter på hjemmesiden til repræsentantskabet

Som besluttet på repræsentantskabsmødet d. 30. april 2024 skal budgetter og regnskaber offentliggøres på havnens hjemmeside.

En WordPress-side oprettes til upload af disse.

Siden må ikke være synlig i menuer eller indekseres af søgemaskiner (adgang kun via direkte URL, ingen login).

Havnefogeden skal give kassereren editor-adgang til WordPress.

Kassereren informerer repræsentantskabet, når rapporter er uploadet.