



S/I Ishøj Havn HAVN Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde nr. 483, den 10. marts 2025, kl. 17:30, på havnekontoret .

Deltagere: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kim Von Bennekow(KB), Aneta Kjeldsen (AK), Anders Bratkov (AB), Bo Anttilainen (BA), Bob Nørup (BN), Kaj Ramskov Hansen (KRH), Niko Resch (NR), Villy Sørensen - (VS)

Øvrige: Flemming Bie (FB) (Ishøj Kommune), Frank Carlsen (FK) (Havnefoged)

3706 – Dialog med evt fremmødte brugere
(max. 15 minutter)

3707 - Godkendelse af referat 482 og 481

3708 - Orientering fra Formanden

3709 - Orientering fra Kassereren
(Se vedhæftede bilag nedenfor)

3710 - Orientering fra Havnefogeden
- Fremlæggelse af budgetter og årsregnskaber for repræsentantskabet.
- Budget for januar 2025 fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne som grundlag for denne orientering.
- Nyt ordensreglement: Status

3711 - Orientering fra andre udvalg e. lign.

3712 - Miljøregler for fremtiden (krav)
- Vaskeplads
- Bundmaling
- Gråvand / Sortvand
- Vintervand

3713 - Redegørelse for bevilgede investeringer til Tallyweb og nye broer.

Der ønskes en redegørelse gerne med dokumentation på mail før mødet:

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?

3714 - Godkendelse af "Forlængelse af Helårsbeboere"

3715 - Opsigelser af brugere i havnen på grund af restancer og eller manglende medlemskab af en sejlkлуб

3716 - Valg af forhandlere vedrørende brugsretten til Ishøj Havn

3717 – Fastsættelse af tid og sted for ordinært repræsentantskabsmøde

Forslag: Mandag den 28. april 2025, kl 19.00 med spisning kl. 18.00 i Ishøj Sejlkлуб.

3718 - Personsag

Forslag om skriftlig advarsel (bilag udsendes senere)

3719 - Eventuelt

Bilag til 3709 - Orientering fra Kassereren

- 1. Status - februar 2025

Alle rapporter indeholder de bogførte posteringer i kassekladderne, som revisoren har registreret til dato. Rapporten er baseret på dataudtræk fra vores økonomisystem pr. 2. marts 2025.

Alle tal i resultatopgørelsen vises med deres naturlige fortegn (+/-) fra regnskabssystemet.

Da der ikke er foretaget primoposteringer på balancekonti, giver det ikke mening at præsentere balance- og likviditetsrapporter.

referen ce	Beskrivelse (beløb i DKK)	2-2025 Faktisk	2025 Budget	Afvigelse (i DKK)	(i %)	2024 Faktisk	2023 Faktisk	2022 Faktisk
100	Nettoomsætning	-838.037	-	-2.961.907	-78%	-4.252.121	-4.321.674	-
200	Vareforbrug mv.	21.839	210.000	188.161	-90%	343.728	363.992	140.606
	Dækningsbidrag	-816.199	-	-	-	-	-	-
			3.589.944			3.908.393	3.957.682	3.624.630
150	Andre driftsindtægter	-16.164	-106.500	-90.336	-85%	-137.415	-268.535	-319.018
	<i>Eksterne omkostninger</i>							
220	Havneanlæg	41.347	265.000	223.653	-84%	327.205	341.049	225.900
260	Driftsmaterieler	25.421	98.200	72.779	-74%	124.665	69.983	159.745
250	Bygninger	44.465	739.500	695.035	-94%	587.890	598.947	249.234
330	Administration	120.091	266.200	146.109	-55%	298.606	321.912	354.921
320	Ekstern Assistance	0	120.000	120.000	-100%	199.453	213.197	461.177
	Bruttofortjeneste	-601.040	-	-	-	-	-	-
			2.207.544			2.507.990	2.681.130	2.492.671
300	Personaleomkostninger	273.238	1.750.900	1.477.662	-84%	1.599.138	1.608.066	1.701.127
	Resultat før afskrivninger mv.	-327.802	-456.644			-908.852	-	-791.544
							1.073.064	
400	Afskrivninger	306.176	1.837.053			556.108	1.387.559	1.107.156
350	Andre driftsomkostninger	11.625	1.000	-10.625	1063%	-1.399	122.369	83.808
500	Renter	0	-15.000			0	175	26.314
	Periodens Resultat	-10.002	1.366.409			-354.144	437.039	425.733

Administration – 55% under budget (ref. 330)

I februar har vi allerede brugt 55 % af de budgetterede midler. Dette skyldes blandt andet, at vi har budgetteret 5.000 kr. på konto 3185 IT-software, men har allerede brugt 12.320 kr. i år.

Dette kan være bekymrende, da der er en risiko for, at vi overskrider budgettet for denne hovedkonto.

Afskrivninger (ref. 400)

I den foreløbige rapport er de budgetterede tal for afskrivninger anvendt, da vi ikke benytter anlægskartoteket i vores bogføringssystem og alle afskrivninger bogføres kun én gang om året i forbindelse med revisors udarbejdelse af årsrapporten.

Andre driftsomkostninger (ref. 350)

På konto 4050 "Tab på debitorer realiseret" er der bogført 11.625 kr. Beløbet vedrører en udestående fordring fra en kunde fra 2015, som nu er afskrevet, formentlig efter forsøg på inddrivelse via Likvido.

Periodens resultat

Vi har et overskud på 10.002 kr. Renter på vores bankkonto

- 2. Renter på vores bankkonto

Kassereren har nu fået adgang til Danske Bank.

Der er oprettet en rentebærende konto, og 1.500.000 kr. er blevet overført, hvilket skulle være bundet i 30 dage.

- 3. Rapporter på hjemmesiden

På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at oprette en skjult WordPress-side til upload af rapporter. Kassereren har dog endnu ikke fået adgang til havnens hjemmeside og kan derfor ikke opsætte den skjulte side eller uploade rapporterne.

- 4. Budget opfyldning Q4-2024

Den 25. februar blev en rapport vedrørende budgetopfyldelsen for Q4 2024 sendt per e-mail til alle repræsentantskabsmedlemmer.

Indtil videre har én person svaret på e-mailen og har spurgt ind til udgifterne til vores broer, som ønskes uddybet på repræsentantskabsmødet. Derudover blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen ser en mulighed for at udvikle de tomme havnepladser, så de kan blive udlejet.

- 5. Spørgsmål til revisor

Den 3. februar blev der sendt en e-mail til vores revisor med følgende punkter:

1. **Årsregnskabsformat:** Revisor har bekræftet, at årsregnskabsformatet vil være det samme som formatet for vores budget 2024.
2. **Forventet færdiggørelse af årsrapport:** Vi har ikke modtaget svar fra revisor om den præcise dato for, hvornår årsrapporten kan forventes at være færdig.
3. **Brokonto og anvendelse af midler:** Spørgsmålet om brokontoen og anvendelsen af midlerne er stadig uafklaret.
4. **Anlægskartotek i e-conomic:** Revisor anbefaler, at vi ikke benytter modulet, da hendes personlige erfaringer med det ikke har været positive. Tidligere har det været problematisk at rette fejl i afskrivningerne, hvis der opstod fejl.