



Ordinært bestyrelsesmøde i selskabet S/I Ishøj Havn: **Referat: 481**

Mødedato.	Mandag den 6. januar 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) - deltog fra kl. 19.30. Bo Anttilainen - SKS Bob Nørup - SBL Anders Bratkov - SBL
Øvrige	Flemming Bie (Ishøj Kommune) Ikke mødt Frank Carlsen (Havnefoged)



Referat: 481

Punkt nr. 3687	Emne: Fremmøde Brugere
	Beskrivelse:
	Konklusion: Ingen fremmødte
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3688	Emne: Godkendelse af referat 480
	Beskrivelse: Godkendelse af referat 480. Hvordan forholder man sig inden udsendelse af endeligt referat.
	Konklusion: Referat nr. 480. Kan godkendes. Punkt 3683 kan Aneta dog ikke godkende da punktet ikke er nok belyst. (se bilag nedenfor)
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3689	Emne: Formanden / næstformand orienterer
	Beskrivelse: Retningslinjer for formandskabet. Møder med Kommunen vedr. brugsretsaftale.
	Konklusion: Retningslinjer for samarbejdet mellem havnefogeden og formandskabet er fremsendt til bestyrelsen og forelagt bestyrelsen på mødet. Bestyrelsen har accepteret proceduren. Kim Von Bennekow har afholdt det første indledende møde med kommunen vedr. brugsretsaftalen hvor der er blevet forventningsafstemt. Der er ikke skrevet referat. De kommende bestyrelsesmøder i 2025 er fastlagt til: 3. februar. 10 marts. 14 april. Alle møder starter kl. 17.30.
	Opfølgning: Der indkaldelse til næste møde af Kommunen.
	Deadline:



Punkt nr. 3690	Emne: Havnefogeden
	Beskrivelse: <p>Der skal laves en 5. årig vedligeholdelsesplan. Hvordan?</p> <p>Brokontoen bevares og den må fordeles med 50% nye broer og 50% vedligehold. Hvordan foregår dette i praksis.</p> <p>Udkald elektriker: Da vi ikke har forsyningspligt, vil brugeren selv skulle bekoste udkald uden for normal arbejdstid hele året rundt. Brugeren skal sende en mail eller sms hvor vedkommende skal bekræfte, at vedkommende vil betale for udkaldet selv førend der vil blive tilkaldt en elektriker akut.</p>
	Konklusion: <p>Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan uanset om der skal laves noget eller ej. Men ikke kun til broer også andet (Alm. Vedligehold, stormsikring mm.).</p> <p>Brokontoen: Der må anvendes 50% af brokontoen til vedligeholdelse af broer. Og der må anvendes 50% til nye broer.</p> <p>Udkald elektriker kommer under punkt 3694.</p>
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt 3691	Emne: Kasserer orienterer
	Beskrivelse: (Se bilag nedenfor)
	Konklusion: Kassererens rolle og ansvarsområder Kasserer har udarbejdet udkast til beskrivelse af kasserers rolle. Bestyrelses beslutning: 5 stemt JA, 1 stemt NEJ (Steen Skovhus), 3 undlod at stemme Steen ønsker ikke at stemme for da der ikke er hjemmel i vedtægterne.
	Opfølgning: Forslag til beløbsstørrelse til bank med renter på næste møde. Formanden har efter mødet aftalt med kassereren, at kassereren orienterer revisor om overtrædelserne.
	Deadline:

Punkt nr. 3692	Emne: Miljøregler for fremtiden (krav)
	Beskrivelse: Vaskeplads Bundmaling Gråvand / Sortvand
	Konklusion: Udskudt til næste møde. Hvor der vil blive en mere dybdegående gennemgang/orientering af punktet.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr.	Emne: Autocampere
----------------------	------------------------------



3693	
	Beskrivelse: Hvad er bestyrelsens holdning til autocampere i havnen.
	Konklusion: Kommunen stiller sig velvillige til at se på dette. Der arbejdes videre med dette emne. Etableringsomkostninger, indtægter, placering mm. Det må dog ikke blive til gene for vores nuværende brugsretshavere.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3694	Emne: Udkald af elektriker
	Beskrivelse: Det er brugerne der selv skal betale for udkald hvis man vil have en elektriker ud akut, da havnen ikke har leveringspligten. Akut er uden for normal arbejdstid.
	Konklusion: Fremadrettet skal brugeren oplyses om, at der ikke vil blive udsendt en akutelektriker førend vi har fået en tilkendegivelse på mail/SMS fra brugeren om, at brugeren selv vil betale for de ekstra omkostninger der er ved et akutudkald.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3675	Emne: Stillingsbeskrivelse til havnefogeden samt ansættelseskontrakter på havnekontoret
	Beskrivelse: Status



	Konklusion: Bob har fået et udkast fra havnefogeden vedr. en ansættelseskontrakt.
	Opfølgning: Bob vender retur. Havnefogeden kommer retur med tilføjelser/ændringer til havnefogedens stillingsbeskrivelse.
	Deadline:

Punkt nr. 3695	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Vejbelysningen på Hummeren virker ikke. Hvem er IT ansvarlig? Der skal nye mailadresser til de ansatte.
	Konklusion: Havneassistenten kontakter kommunen vedr. belysningen. Steen Skovhus er IT ansvarlig. Det skal ikke være muligt at overtage tidligere mailpostkasser, derfor skal der oprettes nye mailpostkasser ved nyansættelser og tidligere mailpostkasser slettes ved ansættelsesophør.
	Opfølgning:
	Deadline:



□ **Nettoomsætning (22 % under budget):** der er ikke bogført ca. 650.000 kr. for investeringer i nye broer fra brokontoen.

Kassereren bemærker, at dette skyldes manglende afklaring med revisor om, hvordan midlerne skal bogføres.

□ **Havneanlæg (31 % over budget):** der er bogført ca. 220.000 kr. for elinstallationer på P-pladser samt på broerne H11 og H06A. Kassereren mener, at dette bør behandles som en investering og ikke som en direkte driftsomkostning. Beløbet skal afskrives over flere år.

□ **Driftsmaterialer (16 % over budget):** købet af en rib-båd til 50.000 kr. er bogført som en driftsomkostning. Kassereren vurderer, at dette skal registreres som et anlægsaktiv og afskrives over flere år, ligesom tidligere bådkøb.

□ **Afskrivninger:** i rapporten er foreløbigt baseret på budgettet (11/12 af de årlige afskrivninger), da anlægskartoteket i e-conomic endnu ikke benyttes. Kassereren påpeger, at dette kan føre til afvigelser mellem de faktiske og bogførte afskrivninger.

□ **Periodens resultat:** der er et underskud på 527.861 kr., som er overført til egenkapitalen. Kassereren understreger vigtigheden af at fokusere på periodens resultat (inklusive afskrivninger) fremfor resultatet før afskrivninger, for at give et retvisende billede af økonomien.

2. Kassebeholdning og Kontantbetalinger

(Se lukket referat vedr. dette punkt).

3. Budget 2025 og Prognose 2026

Budgettet for 2025 og prognosen for 2026 er godkendt på hovedkontoniveau. Midler fra brokontoen er øremærket til:

□ 50 % til etablering af nye broer (inkl. nedrivning, genetablering af el og vand).

□ 50 % til renovering af eksisterende broer (inkl. armering, pontoner, pæle, beslag, bjælker og trædæk). Midler fra brokontoen kan ikke anvendes til udvidelse eller renovering af el- og vandinstallationer på broer.

Der kræves en langsigtet 5-års plan for renovering, før midler kan anvendes. I 2025 forventes ingen anvendelse af midler fra brokontoen, medmindre en plan foreligger inden april.

4. Vedtægtsændringer

Opdaterede vedtægter, inkl. ændringer vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde, er sendt til bestyrelsen og havnefogeden.

Bestyrelsen bør sikre, at vedtægterne sendes til kommunen for godkendelse og følge op på processen for hurtigst mulig afklaring.

5. Årshjul for kasserer posten – økonomistyring

Årsrapport:

Marts: udkast til årsrapport, eventuelt spørgsmål til revisor

April: repræsentantskabsmøde, eventuelt revision af budgettet for nuværende år

Budget:



Juni: næste års budget investeringer ønsker og kommentar til investeringer skal sendes til bestyrelse

August: næste års budget investeringer ønsker godkendes af bestyrelse

Oktober: udkast til næste års budget sendes til bestyrelse

November: næste års budget godkendes af bestyrelse og, repræsentatskabsmøde

Budget opfølning:

Februar: Q4 rapport lagt på hjemmesiden

Maj: Q1 rapport lagt på hjemmesiden

August: Q2 rapport lagt på hjemmesiden

November: Q3 rapport lagt på hjemmesiden

Månedlig rapporter: kasserer udarbejder rapporter og sender til havnefogden for orientering i forbindelse til budget opfølning

6. Bankkonti og Renter

Kassereren foreslår at reducere antallet af konti fra 3 til: én driftskonto (med tilknyttet NemKonto) og én rentebærende konto. To

muligheder for rentebærende konto:

Aftalekonto (fast rente): Minimumsindskud 1.000.000 kr. Bindes i minimum 30 dage. Gebyr ved hævnning i bindingsperioden på minimum 1.000 kr.

Netopsparing Erhverv (variabel rente): Minimum 40.000 kr. Rente ca. 1,5 %. Ingen renter i måneder, hvor der hæves på kontoen.

Kassereren anbefaler oprettelse af en Netopsparing Erhverv-konto og foreslår, at mindst 1.000.000 kr. placeres på denne konto.

7. Rapporter på Hjemmesiden

Der skal oprettes en side i WordPress til upload af årsrapporter og budgetter.

Siden må ikke være synlig i menuer eller indekseres

af søgemaskiner (Google). Adgang sker kun via direkte URL. Kassereren skal have editoradgang til WordPress for at kunne uploade rapporterne.

Bilag til punkt 3391 - Kassereren orienterer

Finansiell Status (december 2024):

Driftsmaterialer:

Konto Driftsmaterialer er 13% over budget, og kasserer anbefaler at vi anmoder om en ekstra bevilling på 15.000 DKK til dækning af uventede udgifter til driftsmaterialer.



Bestyrelses beslutning: bestyrelsen mener, at det ikke er nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og påtager sig ansvaret for ikke at gøre det.

Afskrivninger:

De 160.000 kr. til renovering af grejerummet er flyttet fra omkostninger til investeringer af revisor. Beløbet afskrives over de kommende år, hvilket understreger vigtigheden af at kigge på afskrivninger og periodens resultat.

Bestyrelses spørgsmål: der blev spurgt om afskrivningsplan for vores anlægsaktiver. Kasserer svarede at der findes allerede en og man kan finde den i årsregnskab 2023.

Tilgodehavender fra salg:

Kassereren har identificeret nogle forhold vedrørende tilgodehavender og betalingspraksis, som bestyrelsen bedes tage stilling til:

1. Havnen har sendt faktura med elprisen på 2,2 kr./kWh, i stedet for 4 kr./kWh.

Kassereren kender ikke til særaftaler eller rabatter på elprisen.

2. En kunde, der købte en plads, har kun betalt 50 % og afdrager nu med ca. 1.000 kr. ad gangen. Lignende ses ved salg af el, hvor en kunde betaler i rater.

Spørgsmål til bestyrelsen vedr. tilgodehavender fra salg:

Er det muligt at afbryde strømmen i TallyWeb, hvis betalingen udebliver?

Afklaring fra havnefoged: JA til TallyWeb, NEJ til bruger der har bi-måler

Kan havnefogeden give særlige rabatter på elprisen uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen? Bestyrelses beslutning:

JA, formandskab skal bare informeres om dem fremover

Kassereren er ikke bekendt med, at der er truffet beslutning om at tilbyde afdragsordninger for havnens brugere. Skal vi tage stilling til, om afdragsbetaling kan accepteres ved salg af pladser eller ydelser?

Bestyrelses beslutning: nej, bestyrelsen skal

ikke tage stilling til det, havnefoged må selv afgøre om afdragsordninger.

El-fordeling

Kassereren anbefaler at opdele elforbruget i: el, der sælges til brugerne og el til eget forbrug.

Pt. er opdeling mulig, men tidskrævende, da nogle bi-måleren dækker både eget forbrug og el til salg. Havnefogeden har bedt en elektriker om et udarbejde tilbud. Alle brugere med bi-måler (klubber, private) bør aflæse måleren ved årets udgang, især i år, hvor elprisen nedsættes fra 01.01.2025.

Brokonto og den nye H11 bro:

Alt i alt har vi på brokontoen ved udgangen af 2024 et restbeløb på 21.189 kr.

Projektet for etablering af den nye bro (H11) har i alt kostet 814.600 kr.

Beløbet dækker blandt andet: nedrivning af den gamle

bro, dykkerservice, tømmerarbejde, etablering af el, vand, flydebro og Y-



bomme.

Status: Renter på vores bankkonti og adgang til banken

Kassereren endnu ikke har fået adgang til Danske Bank. Kassereren foreslår fremover at have: 1 driftskonto (med NemKonto) og 1 rentebærende konto.

Der er to muligheder for en rentebærende konto:

Aftalekonto (fast rente): Min. 1.000.000 kr., bundet i min. 30 dage. Ved hævnning i bindingsperioden pålægges et gebyr på mindst 1.000 kr.

Netopsparing Erhverv (variabel rente): Min. 40.000 kr., ca. 1,5 % rente. Ingen renter i måneder med hævnninger.

Kassereren anbefaler at oprette en Netopsparing Erhverv-konto og placere ca. 1.000.000 kr. på en rentebærende konto.

Bestyrelses beslutning: Bestyrelsen har valgt at gå med Aftalekonto og binde beløb i 30 dage ad gangen.

Havnefoden og kasserer skal komme med beløb som kan overføres på denne rentebærende konto til næste møde.

Kassebeholdningsretningslinjer

Havnen har ingen eksisterende interne retningslinjer for: beløbsgrænsen for kontantbetalinger eller maksimal størrelse af kassebeholdning (i forhold til forsikringer eller personalesikkerhed). Indtil videre har kassereren udarbejdet et forslag til kassebeholdningsretningslinjer.

Bestyrelses beslutning: Havnefoged og kasserer kigger sammen på kassebeholdningsretningslinjer og arbejde videre på det.

Status: Rapporter på hjemmesiden

Kassereren endnu ikke har fået adgang til havnens hjemmeside for at sætte op side.

Status: Spørgsmål til revisor og anlægskartotek

Kassereren har sendt e-mail til havnefoged med spørgsmål til revisor omkring afklaring af nederste punkter, men har ikke fået svar endnu:

Brokonto og anvendelse af midler og bogføring ved brug af midler fra brokonto.

Anlægskartoteket i e-economics - havnen har allerede anlægskartoteket modul, det bliver bare ikke brugt. Det er uklart for kasserer hvornår havnen kan starte at anvende denne.

Oprettelse af mere specifikke konti for vores anlægsaktiver som er nu blandet sammen på en konto.

Kassebeholdning og Kontantbetalinger

Kontantforbuddet på beløb over 14.999,50 kr. blev overtrådt fire gange i 2024, hvilket kan føre til bemærkninger i årsrapporten og

en bøde. Overtrædelserne inkluderer større kontantbetalinger i forbindelse med bådsalg og køb af andele. Bestyrelsen anbefales

at fastsætte interne retningslinjer for at undgå fremtidige overtrædelser og sikre overholdelse af hvidvaskloven.