



Referat for ordinært bestyrelsesmøde nr. 485, den 12. maj 2025, kl. 17:30, på havnekontoret .

Deltagere: Preben Bjørn Madsen (PBM), Aneta Kjeldsen (AK), Anders Bratkov (AB), Bo Anttilainen (BA), Bob Nørup (BN), Villy Sørensen (VS), Michael Frederiksen (MF), David Bøtcher (DB), Jannik Hilligsøe (JH)

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

Ikke tilstede Flemming Bie

3729 - Dialog med evt fremmødte brugere
(max. 15 minutter) Ingen fremmødte gæster

3730 - Godkendelse af referat 484
(forslag udsendt tidligere) Michael Frederiksen kommenterede debatten omkring toilet forhold iht. Kommunen, herefter blev referatet godkendt.

3731 - Orientering fra Formanden

Repræsentantskabet gik godt, beretningen blev godkendt, med godkendelsen blev der også givet opbakning til den linje bestyrelsen havde valgt iht. at få løst de udfordringer der har været i det forløbende år. Der har været møde med kommunen hvor de fremførte ønske om at brugere max kan bo i havnen 6 uger om året. Kommunen mente også at broerne ved SESA kun skal benyttes af gæstesejlere. Der er intet besluttet, referatet er udsendt.

Vi har været ude i en shitstorm fra brugerne af havnen møntet på havnebestyrelsen / repræsentantskabet, dette er naturligvis ærgerligt når det hele er baseret på rygter.

Vi skal huske på næste møde en gennemgang af de bemyndigelser havnebestyrelsen har givet.

3732 - Orientering fra Kassereren Alle ekstra bevillinger til budget 2025 godkendt af repræsentantskabet 30-04-2025. Der er dog risiko for overskridelse budgettet 2025 på to hovedkonti. 1 Driftsmateriel i april er vi på 56% af de budgetteret midler. Dette skyldes at der kun er budgerret med 2000 på konto 2101Hummeren Mastekran pt. Anvendt 12908 i år. 2. Administration- I april er 62% brugt fra budget, dette skyldes udgifter til IT-software samt kopimaskine overstiger det afsatte beløb. 3. Projektet Søhesten skal snarest igangsættes, der er afsat 150.000 til projektet som menes at kunne holde. 4. Kassereren vil i samarbejde med havnefogeden oprette en ny kontoplan i økonomisystemet, dette vil der være mere om på næste møde.

3733 - Orientering fra Havnefogeden Havnefogeden inviterede til dialogmøde, dette vil blive afholdt hurtigst muligt.

3734 - Orientering fra andre udvalg o. lign. Ingen



3735 - Konstituering af havnebestyrelsen

Valg af formand, næstformand og kasserer Bestyrelsen valgte følgende konstituering : Kasser Aneta, næstformand David og formanden Bjørn. Michael & Jannick imod mens Villy stemte blankt. Forhandlinger med kommunen om brugsretten blev følgende valgt Bo & Bjørn

3736 - Fordeling af opgaver

Valg af ansvarlige for havnebestyrelsens mail, referatskrivning, to-do-liste, vedligeholdelsesplan, brugsret.

David næstformand- referat Frank og to do liste Jannick. Villy vedligeholdelses plan - brugsret Bo & Bjørn.

3737 - Forslag om steder til opvask for at undgå udledning af gråt spildevand Brugsretten vedr. Forhandlinger toiletterne skal tages op med kommunen.

3738 - Forslag om bemyndigelse til kassereren

Kassereren skal have mulighed for midlertidigt at tilbageholde godkendelse af betalinger i banken, hvis der opstår tvivl om fakturaens legitimitet eller dens tilknytning til havnens drift e. lign.

Det blev besluttet at tage dette op på næste møde.

3739 - Kommende møder, evt. 2. tirsdag i hver måned Det blev besluttet at vi afholder møder anden torsdag hver måned året ud. Altid kl. 17:30. Torsdag den 12. juni 2025, Torsdag den 11. september 2025, Torsdag den 9. oktober 2025, Torsdag den 13. november 2025, Torsdag den 11. december 2025.

3740 - Personsag Bestyrelsen godkendte at Bjørn & Bob tog sig af denne

3741 - Eventuelt Hvidvaskeloven blev diskuteret, bestyrelsen blev enige om et skriv der skal lægges op front på havnekontoret med bestyrelsen som afsender, så vi kan beskytte vores personel.

Referent: BN.