

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde ifølge vedtægterne.

Afholdt onsdag den 30. april 2025 kl. 19.00.

Deltagere:

SKS: Ole Møller Kaspersen, Dennis Rasmussen, Jannie Frederiksen Jensen, Boy Nielsen, Michael Frederiksen, Lars Hendriksen, Torsten Koster, Lars Jensen, Berthel Lehman

Ishøj Sejlklub: Niko Resch, Kim Strigler, Jonas Schnack, Søren F. Pingel, Svend Aage Merklin, Hans Sølby, Hans Ottesen, Michael Roed

Nikon: Villy Sørensen

Ishøj Surf Klub: Jørn Kristensen

SBL: David Bøtker, Bob Nørup, Per Hedegaard, Anders Bratkov, Brian Just, Frederik Dresler Borggreen

Fraværende: Martin Lorentzen, SBL

Fra Havnebestyrelsen uden stemmeret: Preben Bjørn Madsen, Aneta Kjeldsen, Bo Antileinnen

Dagsorden	Oplæg / drøftelser	Beslutninger
1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere.	Dirigent: HB foreslår Michael Toft, SKS	Valgt
	Referent: HB foreslår Jannie Frederiksen Jensen, SKS	Valgt
	2 stemmetællere	Dennis Rasmussen Bo Antileinnen
		24 stemmeberettiget tilstede

2. Bestyrelsens beretning	Beretning fremlagt af formand Preben Bjørn Md. <u>Nedslagspunkter:</u> Beretningen stemt for med 5 i Havnestyrelsen. Samarbejdet i havnebestyrelsen er svært konstruktivt. Fremtiden er sat i baggrunden, fokus har været udfordringer/problemer. Det fylder meget. Der gives udtryk for, at havnebestyrelsen har behov for afklaring af repræsentantskabets opbakning til havnebestyrelsens arbejde og få løst problemerne. <u>Spørgsmål/drøftelse:</u> Niko Resch: Viol gerne stille et mistillidsvotum overfor formanden. Mener ikke, at det er lykkedes for formanden at samle bestyrelsen. Formanden har siddet i alle bestyrelser de sidste mange år. Niko oplever, at møderne styres meget, og referaterne fremstår uden de relevante detaljer. Spørgsmål til formanden om de månedlige møder med havnefoged? Dette er/var overladt til Kim Bennekow. Niko oplever, at formanden er ophavsmand på mange udfordringer. Dennis Rasmussen: Der er behov for ikke at finde en syndebuk, men fokus på udfordringer og fremtidens Torsten Koster: Anerkender, at der tages hul på problematikken og havnebestyrelsen melder ud. Fremtidsplaner/visioner drukner tilsyneladende i problemer. Har ikke opfattelsen af, at formanden er ophavsmand på flere udfordringer	Godkendelse af bestyrelsens beretning med: 19 stemmer for 2 stemmer imod 3 stemmer undlod af stemme
----------------------------------	---	---

	Deler ikke samme opfattelse som Niko Resch. Bob Nørup: Tidligere bestyrelse valgte at gå, nuværende bliver til trods for uenigheder og svære beslutninger, vil forsøge at komme omkring samarbejdsvanskelighederne. Havnebestyrelsens beretning er sandfærdig, tilkendegiver der er flere utilfredse holdninger. Bob opfordrer til, at repræsentantskabet vælger havnebestyrelsen og lader dem konstituere sig selv. Bob oplyser, at havnefogeden har udtalt, at han ikke ønsker at deltage i bestyrelsesmøder/repræsentantskabsmøder. Stillingsbeskrivelsen tilskriver, at det er en opgave. Bob henviser til, at havnefogeden laver sin egen dagsorden og forholder sig ikke til sine ansættelsesvilkår. Hvidvaskloven er brudt 3 gange. Det er der fokus på, og det skal havnebestyrelsen have påtalt kraftigt overfor havnefogeden. Michael Frederiksen: Det er formandens ansvar at få bestyrelsen til at fungere. Michael er nyt havnebestyrelsesmedlem, Niko som suppleant og Jannik nyt bestyrelsesmedlem fra Ishøj Sejlklub De har deltaget i 2 møder, kun været med på en lytter, uden taleret. Michaels oplevelser af møderne er, at dagsorden fremlægges, sagerne drøftes ikke, men oplever at ordene ligges i munden på havnebestyrelsesmedlemmerne. Møderne bærer præg af kritik og navlepilleri. Michael har en større omgangskreds på havnen, som giver udtryk for, at de ikke har et egentlig overblik over, hvad de enkelte havnebestyrelsesmedlemmer står for.	
--	--	--

	Det svære samarbejde er både i havnebestyrelsen, men også med havnefogeden. Havnefogeden er her stadig. Michael oplever, at havnefogeden vil sit arbejde. Møde med havnefoged – spørgsmål til Preben: Hvad har formanden gjort for at imødekomme et samarbejde med havnefogeden? Preben Bjørn Madsen: Ked af at debatten, er drejet væk fra det, det handler om. Preben Bjørn henviser til brud på hvidvaskloven, budgetoverskridelser til trods for ekstra bevilling på ekstra repræsentantskabsmøde sidste år, men overskridelser fortsætter uden inddragelse af havnebestyrelsen inden. Bødetaksten ved brud på hvidvaskloven er minimum 10.000 kr. pr. gang. Bestyrelsens flertal på 5 føler sig forpligtiget til at overholde budget og sikre økonomien i havnen. I forhold til mistillidsvotum, så stiller Preben Bjørn et forslag til dirigenten, om der er mistillid til formand Preben Bjørn eller ej? Preben Bjørn ønsker en afklaring. Til orientering, så skrives referater fra havnebestyrelsesmøder af havnefogeden. Ved frafald af havnefoged overtager en af bestyrelsesmedlemmerne i stedet. Boy Nielsen: Der er ikke sket en ændring siden han sad i havnebestyrelsen. Nogle sidder i bestyrelsen for at arbejde for havnebestyrelsen, nogle sidder der for at arbejde for klubberne, nogle sidder der for at arbejde for havnekontoret Der er ikke konsensus i arbejdet. Boy påpeger, at suppleanter i havnebestyrelsen ikke sidder med ved havnebestyrelsesmøderne, hvorfor udtalelserne tidligere fra	
--	---	--

	suppleanter, ikke er første hånds oplevelser, men information må dermed komme fra et medlem, der overskrider sine beføjelser. Preben Bjørn Madsen: Kan ikke udtale sig om hvad der er gjort i samarbejdet med havnefogeden, da der er tale om arbejdsgiverforhold. Kan oplyse, der er holdt en række møder med havnefogeden. Henviser endvidere til overholdelse af arbejdsgiverregler. Brian Just: Afklarende spørgsmål: Er havnebestyrelsen på valg hvert år? – nej Formanden er ikke på valg i år? – nej Torsten Koster: Giver positive tilkendegivelser, bla. budgettet og regnskab er der taget hånd om. Bob Nørup: Sandhederne skal frem. Bob har lavet de sidste 2 referater fra HB. Havnefogeden de andre. Påstanden om, at havnebestyrelsen ikke vil havnefogeden noget godt, passer ikke. Der er nu taget hånd om, at medarbejderne får en arbejdsmarkedspension, som der bla. skal stemmes om under budgettet. Anerkender, at samarbejdet kan være svært mellem havnefogeden og havnebestyrelsen, men de arbejder på at finde en vej. Frederik Dresler Borggreen: Spørgsmål til brudt hvidvasklov: Er hvidvaskeloven brudt eller er der tegn på den er brudt? Hvis loven er blevet brudt, hvordan håndteres det af bestyrelsen?	
--	---	--

	Formanden svarer, at hvidvaskloven er brudt, revisor har indberettet til rette instanser. Havnebestyrelsen kigger ind i, hvordan de kan undgå det igen. Ole Kaspersen: Vedrørende mistillidsvotum. Formanden blev valgt ind af repræsentantskabet for en 2-årig periode, efter at være trådt ud frivilligt året før det. Er det korrekt i forhold til vedtægter? Preben Bjørn Madsen: Hvis ikke der er tillid til formanden, skal det ikke stoppe debatten omkring havnebestyrelsens arbejde og de udfordringer der er nævnt i beretningen. Vedtægter er overholdt ift. Valg. Boy Nielsen: Svar til Ole Kaspersen, at formanden vælges som bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på førstkommande møde. Torsten Koster: Hvis beretningen ikke kan godkendes, skal havnebestyrelsen så blive siddende i nuværende form eller ikke? Det må være havnebestyrelsens beslutning. Niko Resch: Påpeger, at en af sagerne mod havnefogeden, brud på hvidvaskloven, er et forløb der har kørt siden 2021. Ifølge Nikos informationer, har havnefogeden selv givet besked om overtrædelse af hvidvaskloven, har selv fundet fejlen, selv kontaktet revisor, sammen med revisor lavet indberetning.	
--	--	--

	Havnefogeden oplyser, at der ikke er jævnlige møder med havnebestyrelsen. Undres over, at der også forefindes 2 regnskabssystemer. Systemer der ikke taler sammen eller bruger de samme posteringer. Torsten Koster: Lader ikke til at formalia er ikke på plads ift. mistillidsvotum og afstemning. Aneta Kjeldsen: Svar til Niko Fakta er ikke rigtigt. Aneta trådte ind i bestyrelsen i efteråret 2024, ingen kendte til brud for hvidvaskloven. Aneta fandt fejlene. Første overtrædelse var i 2020, anden overtrædelse i 2021 og sidste overtrædelse i 2024. Ingen har set det før. Aneta har skrevet til revisor omkring dette. Vedr. budget, så er det det havnefogeden skal forholde sig til. Afvigelser skal gennem havnebestyrelsen, alternativt indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde Preben Bjørn Madsen: Svar til Niko Havnebestyrelsen fandt bruddene på hvidvaskloven. Havnebestyrelsen havde ikke fået noget af vide før det. Det samme gør sig gældende ved salg /køb af ydelser på havnen. Der har været nogle sager, hvor havnebestyrelsesmedlemmer har udnyttet den mulighed, og ikke givet retvisende oplysninger til regnskab. Det er havnebestyrelsen der afgør, om budget er overskredet eller ej. Budgetkontrol er havnebestyrelsens opgave. Besværliggøres af 2 regnskabssystemer.	
--	---	--

	<u>Afklaring af om tillidsafstemning efter ønske fra formanden.</u> 20 stemmer for 2 imod 2 undlod at stemme. Der er ikke enstemmighed. Da der ikke var enstemmighed om at sætte det på dagsorden, gik repræsentantskabet over til godkendelse af havnebestyrelsens beretning.	
3. Forelæggelse af årsregnskab for den selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til godkendelse.	Aneta Kjeldsen forelagde udkast til årsrapport fra revisor. Bilag er lavet i samme format som år 2024. Tallene er meget lig Q1. Hvorfor passer revisors udkast ikke til havnebestyrelsens? Revisor vil ikke lave format om uden en merbetaling på 15.000 kr. <i>Resultatopgørelse:</i> Salg af brugsretter er mindre end forventet. Ledige pladser er næsten dobbelt så højt. Brokontopenge var der uenighed om kontering af indtægten. Vareforbrug har et mindreforbrug. Det er alt hvad vi køber af leverandører herunder elkøb hos leverandør. Nettoomsætning indeholder el-indtægter. Der mangler tilskud fra Ishøj Kommune under andre driftsindtægter. Havneanlæg har haft et mindreforbrug på omkring 30.000 kr.	Se vedlagte dokumenter 19 stemmer for 4 stemmer i mod 1 ikke stemt Årsregnskab og budget godkendt.

	Driftsmaterialer har haft en lille overskridelse på 5%, men svarer til havnebestyrelsens råderum ift. Vedtægterne. Bygninger har haft et mindreforbrug på 386.000 kr. Der var budgetteret 250.000 kr. til renovering af toilettet, men ikke fuldført. Administration har haft et mindreforbrug på 65.000 kr., hvilket skyldes færre udgifter på bla. forsikringer og it-software, Ekstern assistance har haft et merforbrug på ca. 18.500 kr., til trods for ekstra bevilling ved sidste repræsentantskabsmøde. Gået til ekstra revisor betaling. Personaleomkostninger har haft et mindreforbrug på 108.000 kr. Resultat: overskud på 914.274 kr. <i>Afskrivninger:</i> Det omhandler alle de penge, der investeres gennem årene. f. eks til nye broer. Der har været en afskrivning på ca. 1.500.000 kr. (andre anlæg, driftsmateriel, inventar, m.m. Årets løbende investeringer afskrives over 3-5 år Havneanlæg afskrives over 18 år. Ingen renteindtægter. Der er etableret 1 driftskonto og 1 rentebærende konto, hvor pengene bindes i 30 dage. Det samlede underskud er på 608.180 kr. mod budgetteret 291.014 kr.	
--	---	--

	<i>Balance:</i> Tilgodehavender går den rigtige vej – folk betaler hvad de skylder. Brokonto: ca. 15.000 kr. tilbage. 820.000 kr. brugt til at bygge ny H1. S05 A+B og H06A) budgetteret. Penge i 2023 er til det firma der skulle lave rapport på broer. <i>Likviditetsbeskrivelse:</i> Hvordan arbejder pengene i virksomheden, hvad kommer ind/ hvad går ud? Nye broer er bygget. Nye elmålere og landstrøm er udfærdiget. Grejrum er opdateret. Gaffelflytter til el-manitou købt. Ny havnebåd købt. Salg og køb af pladser er stort set udlignet. Der er oprettet side på hjemmesiden til økonomi. <u>Spørgsmål/drøftelse:</u> Torsten Koster: Hvis revisor ikke vil levere det havnebestyrelsen efterspørger, må det overvejes, om der skal laves aftale med anden revisor. Preben Bjørn Madsen: Der tages et møde med revisor for afklaring af, hvilke krav og hvordan samarbejdet skal være. Der har tidligere været klar aftale om, at revisor benytter det format i regnskabssystemet, som havnebestyrelsen har bedt om. Revisor har derefter trukket aftalen tilbage, og arbejder i tidligere format. Der er usikkerhed omkring hvor ansvaret ligger (revisor/havnefoged)	
--	---	--

	Hans Sølby: Brøkontoen blev oprettet til at bygge nye broer. Har indbetalt 2.000.000 kr. og der er nu kun 15.000 kr. tilbage. Det er bekymrende. Torsten Koster: Bimålere, bliver de etableret? Aneta Kjeldsen: Bimålere bliver ikke etableret. Torsten Koster: Kan havnebestyrelsen redegøre for, hvordan der arbejdes med de næste broer der skal bygges/renoveres? Svar. Søhesten har en bro der skal fornys. Budget på 150.000 kr. Der forsøges at indhente tilbud på brobygning. Torsten Koster: Vigtigt med en projektbeskrivelse, økonomistyring og opfølgning, nødvendigt i forhold til styring. Michael Frederiksen: Er broen bygget på timeløn? Er der indhentet tilbud? Aneta Kjeldsen: Der er ikke indhentet tilbud på, hvad der ligger i de 650.000 kr. Det har ikke været muligt at få de oplysninger frem.	
--	--	--

	Bo Antileinnen: Det er ikke meningen, at samarbejdet i havnebestyrelsen skal tegnes af mistillid. Havnebestyrelsen har haft tillid til, at daværende kasserer havde kontrol på det. Bob Nørup: Havnebestyrelsen har haft flere undren, hvor er tilbudsgivning henne. Havnebestyrelsen har heller ikke haft overblik over, hvem havnefogeden har lavet aftaler om entreprise med. Preben Bjørn Madsen: Det har undret havnebestyrelsen, at det er foregået på den måde, det er. Når det er sagt, så er det havnebestyrelsen, der har ansvar for det, der er foregået. Der er handlet på det, kasserer er skiftet ud, der er ryddet op i kontoer, m.m. Villy Sørensen: Bro H11 var prissat til 650.000 kr. De 820.000 kr. er fremkommet, da der er opsat nye y-bomme, uden godkendelse fra havnebestyrelsen. Det er ikke foregået efter bogen, men det lader til, at der nu er styr på budgettet. Anders Bratkov: Havnekontoret har ikke præsenteret havnebestyrelsen for de yderligere regninger, der har været. Der er givet bevilling til 3 broer, men kun 1 er bygget. Ole Kaspersen: Referater bliver skrevet, og bestyrelsesmedlemmer har ret til at få indført eventuelle kommentarer efter referatets afslutning, hvis man ikke er enig i referatet.	
--	--	--

	Det samme gør sig gældende i denne drøftelse, hvis der opstår uenigheder omkring brug af havnens penge. Det kan ikke læses ud af referaterne, som de står i dag. Dennis Rasmussen: Beklageligt, at der ikke har været opfølgning på den arv/gæld som er fulgt med fra tidligere bestyrelse. Aneta Kjeldsen: Det har været svært at få informationer/specifikationer fra havnekontoret til årets budget. Dennis Rasmussen: Det er vigtigt med troværdige oplysninger, for at kunne godkende budgettet og regnskab. Preben Bjørn Madsen: Havnebestyrelsen har ansvaret. Fralægger sig det ikke. Der skulle have været informationer, anerkender det ikke er hensigtsmæssigt. Der arbejdes på at få styr på informationer. Torsten Koster: Det er vigtigt at kigge fremad og tage dette som en læring. Det er foruroligende med manglende informationer ift. kommende budget. Det skal stoppes øjeblikkeligt. Bob Nørup: Havnebestyrelsen beder om mandat til at skride til handling.	
--	---	--

	Michael Frederiksen: Der er brug for dagligt samarbejde med havnekontoret. Foruroligende, at der er forskellige opfattelser af samarbejdet. At havnebestyrelsen ikke går i dialog med havnekontoret. Bo Antleinen: Havnebestyrelsen tager kritikken til sig, og vil aktivt gøre noget ved det. Det er ikke meningen at havnebestyrelsen skal sidde på havnefogeden. Havnefogeden har en opgaveportefølje, som må forventes han udfører. Ole Kaspersen: Bro S05 A+B er de broer, som kommunen vil have væk. Har det noget med manglende renovering at gøre? Preben Bjørn Madsen: Svar til Ole: Nej, det har ikke noget med at kommunen vil have de broer væk. Niko Resch: Havnefogeden kan ikke godkende regninger for over 25.000 kr.? Aneta Kjeldsen: Regninger godkendes gennem banken af både havnefoged og kasserer. Niko Resch: Oplyser, at have skrevet med havnefogeden, som oplyser, at den tidligere bestyrelse har fået tilsendt 3 tilbud på broerne. At den siddende bestyrelse har godkendt et af tilbuddene. Ole Kaspersen: Der er flere i repræsentantskabet der ønsker, dette tages op til drøftelse.	
--	--	--

	Jonas Schnack: Andre hensatte forpligtigelser under balance på 16.000.000 kr. Hvad er det? Svar: Ishøj havn har praktiseret, at en kontraktbærer ikke har krav på at få sine penge tilbage, når man forlader havnen, men kun hvis pladsen sælges videre. Advokatundersøgelse viser, at havnen har en forpligtigelse overfor alle kontraktbærere, hvorfor havnen hæfter for kontraktbærernes indskud. Det er grundet de regnskabsændringer i perioden 2019-2021, at pengene står under andre hensatte forpligtigelser. Ole Kaspersen: Der har været flere huller ved den nye revision, flere områder skulle værdisættes, flere områder skulle forklares og sættes i budget. Gennemskueligheden har været svær. Torsten Koster: Ros til kvartalsregskaberne. Det er bekymrende med nedgang i pladsleje. Må gerne vendes. Afklaring af forpligtigelser for havnebestyrelsen og for havnefogeden – henvisning til §20 i vedtægterne. Søren F. Pingel: Havnebestyrelsen skal ikke gå ned i detail og drift. Aneta Kjeldsen: Havnefogeden kommer med forslag til budget ud fra den drift og detail der er.	
--	--	--

	Bo Antileinnen: Det er i repræsentantskabets interesse at kigge på, hvordan vender man skuden ift. Salg af pladser. Kan der komme forslag fra repræsentantskabet, som havnebestyrelsen kan arbejde med? Torsten Koster: 4 forslag om tiltag i havnen er fremsendt i december 2024. Ingen respons på dette. Søren F. Pingel: Har tidligere bestyrelse set og godkendt tilbud på broer? Villy Sørensen: Ja, tidligere bestyrelse har set og godkendt tilbud på bro. Det må tages som en læring i den nye bestyrelse. Der har dog ikke været nogen godkendelse på y-bommene. Lars Hendriksen: Indkradse penge for gæsteleje. Forslag stillet flere gange. Hvem der gør det, må der kigges ind i. Michael Frederiksen: Havnebestyrelsens arbejde er belastet af, at der sker ændringer i havnebestyrelsen hele tiden. Der skal ikke kun kigges ind i bagudrettet ting, men det skal forsøges at komme videre. Der er et ønske om, at regnskabet kan udspecificeres inden det sendes ud næste gang.	

4. Indkomne forslag - 4.1 Ændring af vedtægter vedr. valg af repræsentanter – ved Torsten Koster, SKS	<u>Spørgsmål/drøftelse § 15:</u> Michael Frederiksen: Fornuftigt forslag. Ikke overflod af frivillige og dem der vælges, har de egentlig en interesse eller blot af pligt. Enorm viden der går tabt, ved udskiftninger. Bo Antileinnen: 2 møder om året giver ikke en mulighed for indsigt i havnens drift på 8-10 bestyrelsesmøder. Giver ikke mening at have dobbeltmandat. Dennis Rasmussen: Afhængighed på forslagene. Hænger de sammen? Torsten Koster: Hvis ikke der stemmes for § 15 trækkes forslag om ændring på § 8. Michael Frederiksen: Forslag om, at sidder man med dobbeltmandat har man ikke stemmeret. Preben Bjørn Madsen: Vil anbefale Torstens forslag. Uskik at skulle kontrollere sig selv. Anders Bratkov: Sidder med dobbeltmandat, netop for at løse det problem med rekruttering.	Se vedlagte forslag Motivation er, at sikre medlemmer af havnebestyrelsen ikke sidder i repræsentantskabet og skal overvåge/kontrollere sig selv. §15: 23 stemmer for 0 imod 1 undlader at stemme Forslag til vedtægtsændring §15 vedtaget.
---	---	---

	Villy Sørensen: Ser intet problem med dobbeltmandat <u>Spørgsmål/drøftelse § 8</u> §8: I dag er det 1 for hver påbegyndt 30 andelshavere. I dag sidder SKS med 9, SBL med 8, Ishøj med 7, Ishøj Surfklub og Nikon 1 Ny fordeling: SKS 6,8 SBL 6 Ishøj 5 Ishøj Surfklub og Nikon 1 Hans Ottesen: Er det ikke lige nøjagtigt det er der er problemet med rekruttering af klubbernes medlemmer. Kan vi kigge indad og finde en løsning i egne klubber. Anders Bratkov: Kan teksten stå mere klart og tydeligt? Dennis Rasmussen: Støtter op omkring forslaget. Tænker der sker en mere demokratisk proces. Torsten Koster: Sidder her som repræsentant for andelshaverne i havnen og det fællesskab der skal være på havnen.	Se vedlagte forslag Motivation er, at skabe mere effektive møder med færre medlemmer. §8: 22 stemmer for 1 stemmer imod 1 undlod at stemme Forslag til vedtægtsændring § 8 vedtaget.
--	--	--

	Det skal være tydeligt og gennemskueligt, hvad tilbuddene er, hvad er aftalerne, hvilken økonomi m.m. Der skal tænkes i procedure. Der skal være åbenhed. Preben Bjørn Madsen: I 2024 var der 3 bestyrelsesmedlemmer der solgte ydelser til havnen. 1 ud af 3 gav besked til havnebestyrelsen. Dennis Rasmussen: Leverandørliste kunne være en mulighed? Anders Bratkov Splittet ift. Forslaget. Kan man som havnebestyrelsesmedlem underskrive en aftale om, at man ikke er leverandør. Brian Just: Er du leverandør, er du inhabil i havnebestyrelsen, da du skal godkende dig selv og dine tilbud. Det er noget rod.	uden forudgående aftale med havnebestyrelsen. Spørgsmål om inhabilitet tilskrives her i referat og med forslag til indarbejdelse i HB forretningsorden. 24 stemmeberettiget 20 stemmer for 1 stemmer i mod 3 undlod at stemme Ændringsforslaget til vedtægtsændring godkendt.
--	--	---

- 4.4 Nyt ordensreglement til kommentering/ændringer/tilføjelser - 4.5 Endelig godkendelse af ændringer til S/I Ishøj Havns vedtægter	Forslaget er HB ikke fuld enige i, men der indstilles til, at der nedsættes et udvalg som kan arbejde videre med ordensreglementet. Brian Just: Ønske om at et kommende udkast sendes til bestyrelserne i havnens klubber Michael Frederiksen: Det kan blive et frem/tilbage hvis der sendes udkast ud. Medlemmer er valgt af klubberne. Torsten Koster: Ikke sikker på det er en god ide at sætte det arbejde i gang. Bestyrelsens indstilling er at fjerne de 2 ændringer	<i>Konklusion:</i> Udvalg nedsættes af 2 fra havnebestyrelsen Bo Antleinnen og Villy Sørensen samt Torsten Koster, Ole Kaspersen og Boy Nielsen fra repræsentantskabet. Deadline for udfærdigelse af udkast er den 15. oktober 2025. Udsendes til næste repræsentantskab til drøftelse og eventuel godkendelse 24 stemmer for. Enstemmigt vedtaget
5. Redegørelse for budgettet og evt. ændringsforslag til godkendelse	Aneta Kjeldsen fremlagde kort budget 2025 <i>Nedslagspunkter:</i> Nettoomsætning er nedsat grundet nedgang i pladsleje. Administration – nye computer til havnekontoret. Bygninger herunder elforbrug. Flytning af midler fra en konto til en anden. Teknisk detalje i budgettet.	Godkendelse af budget 2025 24 stemmeberettiget 24 stemmer for 0 stemmer imod 0 undlader at stemme

	Afventer fortsat opsætning af bimålere for at holde styr på det enkelte forbrug i bygninger og på havnens område. Bo Antleinnen oplyser, at kommunen betaler for belysning på Søhesten, men brugerne betaler for belysning på Hummeren. Hvad er strømmen på toiletterne? Vides ikke. Behov for overblik over driftsudgifterne. Søger om ekstra bevilling til arbejdsmarkedspension til medarbejdere på 116. 000 kr. Andre omkostninger: Søger om ekstra bevilling på 12.000 kr. grundet en sag ved inkasso, hvor det ikke er muligt at få pengene retur. Bob Nørup: Præciserer, at alle sanktioner fra havnefogeden skal hen over havnebestyrelsen, inden disse udstilles.	Ekstra bevilling til arbejdsmarkedspension er godkendt på hovedkonto. Ekstra bevilling til ekstra udgift til inkasso er godkendt på hovedkonto.
6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt suppleanter	Opstiller: Boy Nielsen, SKS - Altid haft princippet at arbejde for havnen og ikke for sig selv, men for samarbejdet på tværs. Har tidligere siddet i havnebestyrelsen, men valgte at gå grundet samarbejdsproblemer. Vil fortsat gerne yde en indsats. David Bøtker, SBL - Vil gerne samarbejdet på tværs i havnen, tænke og handle på langsigtede planer, samarbejdet fremtidigt, men også personale håndtering. Har erfaring med det.	<u>Afstemning:</u> David Bøtker 58 point Boy Nielsen 45 point Hans Ottesen 33 point David Bøtker valgt som bestyrelsesmedlem. Boy Nielsen valgt som 1. suppleant. Hans Ottesen valgt som 2. suppleant.

	Hans Ottesen, Ishøj Sejlklub - Stiller op for at arbejde for havnen og samarbejdet fremadrettet. <i>Ønsker fra repræsentantskabet inden afstemning</i> Michael Frederiksen: Kigge på kandidaterne, så der kan komme nyt blod og frisk ånd at arbejde med. Det samme gør sig gældende ved valg i klubberne. Dennis Rasmussen: Hvilke kompetencer mangler bestyrelsen. Står overfor en genforhandling af brugsrets aftalen. Er det vigtigt at få sådanne kompetencer ind? Hvad mangler bestyrelsen af kompetencer? Preben Bjørn Madsen: Et stort ønske om et bredere flertal på beslutninger, gerne med jura i fokus. Afstemning foregår ved seddel hvorpå de 3 kandidater listet i prioriteret rækkefølge. 3 point til 1. prioritet 2 point til 2. prioritet 1 point til 3. prioritet	Alle 3 accepterede valget.
7. Valg af revisor	Havnebestyrelsen foreslår, at firmaet Optimal revisor fortsætter.	24 stemmeberettiget 23 stemmer for 1 stemmer i mod 0 stemmer imod

	Forslag fra repræsentantskabet om, at der måske der ligger en samarbejdsaftale, som foreskriver hvad der faktureres for og hvad der ligger i den pakke, som der er indgået aftale om.	Der henstilles til havnebestyrelsen, at det er sidste chance for revisor at udvise samarbejde, og ellers skal der indstilles til valg af nyt revisorfirma. Undersøges hvad er prisen og hvad er vi blevet lovet for de penge.
8. Eventuel	Ole Kaspersen: Forslag til havnebestyrelsen, at tage de plakater ned, der hænger på havnekontoret, eller revidere dem. Plakaterne taler om målsætningen for havnen, som er vigtigt og sætter retning for havnens arbejde. FLID laver kurser til bestyrelser med fokus på samarbejde, målsætning, visioner og missioner. Michael Frederiksen: Der bør kigges på visioner, hvad arbejdes der med i havnebestyrelsen, måske kigge til, hvad andre havne gør. Preben Bjørn Madsen: Vil arbejde for at skabe samarbejde, måske ikke gennem kurser, måske en frokost, måske erfaringsture. Vil gerne dialogens vej. Er det ikke nok, er havnebestyrelsen indstillet på at gøre det der skal til, for at lykkes.	

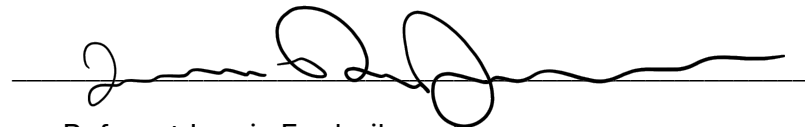
	Michael Frederiksen: Hvad er det havnebestyrelsen vil gøre, for at lykkes? Bo Antileinen: Ny bestyrelse skal konstituere sig, før der kan svares på dette spørgsmål. Dennis Rasmussen: Opfordrer til og være nysgerrig på, om suppleanter kan deltage i havnebestyrelsesmøder. Preben Bjørn Madsen: Kan ikke se noget umiddelbart problem i dette. Det kigges der nærmere på med ny konstitueret havnebestyrelse.	
--	---	--

Formanden takkede for god dialog og afsluttede mødet kl. 23.00.

Referat underskrevet den 12. maj 2025



Dirigent Michael Toft



Referent Jannie Frederiksen Jensen