



S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 3 B, 2635 Ishøj

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i S/I Ishøj Havn

Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 19.00 i lokalerne hos Sydkystens Sejlklub.

<u>Ishøj Sejlklub:</u> Kurt Sjøgren Jørgen Nielsson Benno W. Jørgensen Claus Lethmar Hugo Egenhardt Bent Christensen Gert Brødsgaard	<u>SKS:</u> Stig Førsting Ove Nielsen Bo Toft John Roylund Kim Bennekow	<u>SBL:</u> Kell Nielsen Lars Norup Jane Jensen Anders Bratkov Kurt Grenå (Supl) Hanne Jensen (Supl) Søren Thiesen (Supl)	<u>Nikon:</u> Villy Sørensen	<u>Ishøj Surfklub:</u> Pt. ingen repr.
---	--	--	---------------------------------	---

Deltager:

Bestyrelsesmedlemmer:

Preben Bjørn Madsen (SKS)
Dirch Boesgaard (SBL)
Frank Andersen (SBL)

Gæst:

Kennthomas Kristensen (Havnefoged)

Afbud:

Kent Jørgensen IS
Arne Clausen SKS
Peter Bjørn Hansen SKS
Lars Jensen SBL
Else Johansen SBL
Allan Jensen SBL
Lars Nejrup Nikon

Referat iflg. dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

- a) Bestyrelsen indstillede Søren Tipsmark (SKS) til Dirigent. Søren Tipsmark blev valgt og overtog ordet og gennemgik formalia.
- b) Som referent valgtes Anne Tipsmark
- c) Som stemmetællere valgtes Hugo Egenhardt (IS) og Frank Andersen (SBL)
- d) Repræsentantskabsmødet er lovligt varslet og indkaldt.
- e) Der er fremmødt 20 stemmeberettigede.



2. Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 280.000,- til konto 2190 "Drift og vedligeholdelse af havn".

- *Der er gået lidt stærkt henover sommeren med at bruge økonomi til blandt andet etablering af nye pladser, ramning af pæle, opførelse af nye broer mm.*

Havnebestyrelsen iværksatte på bestyrelsesmødet i juni, efter forslag fra havnefogeden, en række tiltag for at etablere 18 nye havnepladser. Dels nogle helt nye pladser og dels omlægning til større pladser ved, at sammenlægge mindre.

I alt er der etableret 6 pladser på S02, ved at forlænge broen, 3 pladser på ny bro S05B, 2 pladser på ny bro H05A (Nokken), 3 pladser på S04, 4 pladser på S10. Ud af disse etableringer, er der tale om 11 helt nye pladser. Etableringsudgifter i alt kr. 277.500,-

Dette er derfor gået hårdt ud over budgettet, og der er brugt flere penge, end der var budgetteret. De er tale om en overskridelse af budgettet på kr. 142.000,- Det resterende ansøgte, skal benyttes til almindelige løbende vedligeholdelse resten af året.

Havnebestyrelsen ansøger ligeledes om godkendelse til, at tilbageføre, de indtægter der kommer ved evt. ny-salg af andele, tilbage driftskontoen og udligne den investerings udgift der har været ved at etablere denne havneudvidelse.

- *Bestyrelseskassereren PBM, blev mødt med megen undren fra repræsentanterne over, at det har kunne gå så galt med budgettet og økonomien.*
- *Det blev diskuteret om godkendelsen af, at bruge midler fra solgte nye andele til drift og etableringsudgifter, var i strid med havnens vedtægterne og god moral.*

PBM begrundede det med, at der i 2017, blev godkendt en lignende ansøgning i repræsentantskabet så man kunne opføre en ny bro S05A. Og at finansiere etableringen ved, at de reserverede pladsejere betalte halvdelen, af andelsprisen inden opførelsen af broen.

- *Der var en overvejende holdning til at havnens vedtægter bør tilrettes, så det passer det, der praktiseres.*
- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*
 - ❖ *Afstemning om afgivelse af tillægsbevilling til konto 2190 på kr. 280.000,-*
For; 14, imod; 6, undlod; 0
 - ❖ *Afstemning om godkendelse til, at tilføre indtægter for ny-salg af andele, til konti vedr. drift/ vedligehold og etablering af haveanlægget.*
For; 18, imod; 0, undlod; 2

3. Ansøgning om tillægsbevilling til konto 3099 "Personale" kr. 40.000,-

- *Ansøgningen om tillægsbevillingen, skal primært bruges til personaleudgifter for at forbedre tilsyn og budgetstyring resten af 2018.*
- *PBM opfordre repræsentantskabet til at overveje, at man i fremtiden afsætter lønmidler til at ansætte en professionel eller pensioneret økonom til havnekontoret, som kan fører en daglig eller som minimum hyppigt tilsyn med havnens budget og regnskab.*
- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*

- ❖ *Afstemning om afgivelse af tillægsbevilling til konto 3099 på kr. 40.000,-*

For; 15, imod; 3, undlod; 2



4. Forslag til budget for etablering af pullerter kr. 270.000,-

- *Der er tidligere truffet beslutning om en pullert løsning på Ishøj havn. Havnebestyrelsen skulle herefter arbejde videre med et budgetforslag. Dette forslag blev fremlagt til godkendelse.*
- *Selve anlægsudgiften anslås ved forslaget til Kr. 270.000,-*

Udgifterne er beregnet på baggrund af indhentede oplysninger samt tilbud fra to mulige leverandører.

Der forventes et tilskud fra havnens erhvervsdrivende på kr. 136.000,- således at nettoudgiften, forslås at blive kr. 134.000 kr. som finansieres af Ishøj havns brugere.

Tilskuddet fra de erhvervsdrivende er mundtlige tilsagn.

- *Da erhvervslivets finansiering kun er afgivet ved mundtligt tilsagn, ønskede repræsentantskabet en mere sikker tilslutning til anlægsudgifterne.*

Det vedtages at:

- ❖ *Havnefogeden i nærmeste fremtid skal få en skriftlig tilkendegivelse fra de erhvervsdrivende, så denne økonomiske del er sikret.*
- ❖ *Selve budgettet for anlægsudgifter blev godkendt. Det besluttes yderligere, at der ikke opkræves nogen form for ”brugerbetaling”, men at adgang til havnens brugere, via Tallykort, finansieres gennem et forslag om, at indlægge det i takststigning der vil blive fremlagt under budget 2019 til beslutning på repræsentantskabsmødet i november.*
- ❖ *Havnebestyrelsen fremlægger et driftsbudget til repræsentantskabsmødet i november.*

5. Forslag om afgift på bad. 2,00 kr. pr. min. Betales via Tally-key.

5a.

- *Havnebestyrelsen har gentagende gange, diskuteret hvordan man kunne reducere den store udgift for vandforbruget i havnen. Der har været kigget til andre havne både i ind- og udland. Mange steder betales der for benyttelse af bad, og hvis ikke der opkræves særskilt for bad er der en højere havneafgift i overnatningerne for gæstesejlere.*

Havnebestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at da vi i Ishøj havn har haft en øget tilgang af både gæster og egne brugere, er denne vandudgift blevet meget dyr, at finansiere for havnens egne midler.

Et flertal i havnebestyrelsen har på et møde i juni, besluttet at opsætte Tallykort læsere som vil blive aktiveret når repræsentantskabet har fastsat den endelige takst.

Etableringsomkostningen ved opsætning af alle kortlæsere er udregnet til kr. 37.000,-

- *Havnebestyrelsen foreslår at der opkræves en minutpris på 2,00 kr. pr. minut, for at benytte havnens badefaciliteter fra 2019.*

Med denne takst forventes en årlig indtægt på kr. 80.000,-

- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*
 - ❖ *Afstemning om en takstpris på 2,00 kr. pr. min, for benyttelse af badefaciliteter.*
For; 17, imod; 1, undlod; 2



5b. Det foreslås samtidigt at havnes helårsbeboere kompenseres med kr. 1.500,- pr. år, da disse brugere opkræves en årlig afgift på. Kr. 8.932,-

- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*

- ❖ *Afstemning om en kompensation på kr. 1.500,- for helårsbeboere.*

For; 1, imod; 17, undlod; 2

6. Forslag om stormsikring; ved forhøjning af 58 stålrør kr. 70.000,-

- *Der har ved flere situationer de sidste år, været fare for, at vores flydebroer under storme og højvande, har været tæt på, at løsrive sig, med stor fare for skader på både og anlæg.*
- *Derfor forslår havnebestyrelsen, at der afsættes økonomi til at forlænge de stålrør der holder flydebroerne.*

- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*

- ❖ *Afstemning om en stormsikring ved forhøjelse af 58 stålrør.*

For; 20, imod; 0, undlod; 0

7. Forslag om indkøb af stativer til udlejning.

- *Der har været en del henvendelser, fra brugere om muligheden for, at leje et stativ mod en månedlig betaling. Der er oprettet en venteliste på brugere, som har vist interesse for at leje et stativ til vinteropbevaring.*

Dette ønsker havnebestyrelsen at kunne imødekomme og forslår derfor, at der afsættes kr. 100.000,- til indkøb af 10 bådstativer i størrelsen; 5 stk. 6 t. og 5 stk. 12 t.

Havnebestyrelsen ser dette som en mulighed for, at øge havnens indtægt med disse lejeindtægter.

- *Stativerne forslås lejet ud, til en månedlig leje på henholdsvis; 350,00 kr. og 600,00 kr.*
- *PBM forslår, at beslutningen om indkøb af 10 nye stativer, udskydes til budget 2019, da havnens økonomi, med aftens øvrige beslutninger, allerede er presset.*
- *Repræsentantskabet gik til afstemning:*

- ❖ *Afstemning om at forslaget udsættelse til 2019.*

For; 19, imod; 0, undlod; 1

8. Førstebehandling af forslag til nye bådpladstakster for Ishøj Havn.

- *PBM fremlagde forslaget fra havnebestyrelsen.*
- *Baggrund for dette forslag, fra havnebestyrelsen er:*

Vores nuværende system er "lappet" sammen gennem flere år, og har derfor mistet en form for logik i prissætningen af andele og udlejningspris.

Vi får færre og færre pladser i takt med, at vi tilpasser havnen til det, der efterspørges i dag.

Det er ofte nødvendigt, at omlægge pladser for at imødekomme nye købere og lejeres behov. Derfor er et kontant indskud nødvendigt.



Antallet af årsgæstelejere og månedslejere er stigende, men vores nuværende priser er ikke konkurrencedygtige.

De nuværende takster forekommer i nogle tilfælde, ulogiske og tilfældige. I forslaget beregnes taksterne derfor, ud fra en m² pris på selve bådpladsen, dog med et ens grundbeløb.

Der foreslås en nedsat leje til kontraktindehavere i 15 år, dog mod at værdien nedskrives til 0 kr. Brugsretten kan stadig sælges, men til en gradvis lavere pris.

Kontraktindehavere kan fortsætte som nu, dvs. at beholde andelen. Havnekontingentet vil dog reguleres efter pladsstørrelsen.

Forslaget forventes drøftet i klubberne med henblik på endelig vedtagelse på repræsentantskabsmødet til november.

- *PBM foreslår, at der nedsættes et udvalg, bestående af repræsentanter fra alle 3 klubber.*
 - ❖ *Repræsentantskabet beslutter at nedsætte et udvalg bestående af:*
 1. *Preben Bjørn Madsen, havnebestyrelsens kasserer.*
 2. *Ove Nielsen repræsentant for SKS.*
 3. *Claus Lethmar repræsentant for IS*
 4. *Kell Nielsen repræsentant for SBL*

Udvalget starter arbejdet nu i klubberne og vender tilbage med løbende orientering ved repræsentantskabsmøderne i november 2018 og i 2019

9. Eventuelt.

- *Intet under eventuelt.*

Mødet sluttede kl. 23.15

Referent:

Godkendt af dirigent: d.6/10 - 18

Underskrift findes på originalt print
Anne Tipsmark

Underskrift findes på originalt print
Søren Tipsmark