

**Referat fra havnebestyrelsesmøde nr.
390
17. maj 2016 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.**

Tilstede: Ny formand; Peter Bjørn Hansen (PBH), Ny næstformand; Kurt Sjøgreen (KS), Ny kasserer; Preben Bjørn Madsen (PBM), Stig Førsting (SF), Dirch Boesgaard (DB), Nyt bestyrelsesmedlem; Benno Jørgensen (BJ) Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark (AT).

Afbud: Jørgen Nielsson (JN). Benny Stisen (BS), Lars Nejrup (LN)

Referat iflg. dagsorden:

- 2888** Spørgetid (Max 30 min)
- a) Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en bruger som ønsker at opføre en hal til vinter opbevaring af småbåde.(Bilag 2888a)
- *Henvendelsen blev behandlet og der kan ikke træffes nogen afgørelse fra havnens side. Der henvises til Ishøj kommune for at få en afklaring på kommunens fremtidsplaner med havnens områder. Bruger vil endvidere blive henvist til havnens erhvervs arealer.*
 - *Brugeren får et skriftligt svar fra bestyrelsen.*
- b) Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en bruger vedr. omlægning og udbygning af 2 nye pladser for enden af broen på S10 og sikkerhed i forbindelse med manøvrering med større både i inder bassinet.
- *Bestyrelsen diskuterede den fremsendte problemstilling og der var enighed om at sikker manøvrering i inder bassinet skal være have højeste prioritet.*
 - *FS har ikke bekymringer ved at placere en større båd for enden af S10. Skulle det senere vise sig at der kommer udfordringer herved, vil anvisningen af pladsen blive revurderet.*
 - *Til brugerens spørgsmål om vinteropbevaringspladsen på Søhesten, henviser til at det er havnefogeden der suverænt henviser vinter pladser på land.*
 - *Brugeren får et skriftligt svar fra bestyrelsen.*
- 2889** Godkendelse af referat nr. 389
- *Referatet blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.*
- 2890** Orientering fra formanden.
- *Den årlige havnerunde med Ishøj kommune v/ Henrik Tingleff, vil blive gennemgået d. 10. juni 2016. Der skal på denne runde, vurderes på belægnings, slidtage bygninger osv.*
 - *Der vil være deltagelse af FS, PBH og KS..*
- 2891** Orientering fra havnefogeden.
- *Havnens El tavler på land, er i dårlig stand og trænger til en gennemgribende udskiftning og reparation. Der er tale om El tavler af ældre karakter. Da der ikke er budgetteret med denne forholdsvis store udgift, vil der blive lavet en risikovurdering og en udskiftningsplan. Der udarbejdes en handleplan som forlægges repræsentantskabet til efteråret.*

Der er lavet en reparation af én tavle for at danne sig et samlet økonomisk overblik. Herefter indhentes der tilbud fra flere installatører for at få et tilbud på udskiftning af alle havnens El tavler med tiden.

- *Der har været en påsejling af 4 stolper på S10. Der er i den forbindelse blevet banket nye forstærkede pæle ned da ramslaget skulle udbedre skaden. Dette har medført en ekstra udgift for havnen.*
- *Havnekontorets har fået en praktikant fra jobcenteret. Hun hedder Camilla, og er i fuld gang med at friske borde/bænke stativerne og skraldespandslågerne op med rød maling. Camilla vil hjælpe os i en periode med opgaver rundt omkring på området.*

2892

Orientering fra kassereren.

- *Bestyrelsens nye kasserer PBM, fremviste et overblik af regnskab og budget status pr 4 måned. (Se bilag 2892)*
- *Enkelte konti blev fremhævet af kassereren som værende regnskabsområder som bør have ekstra opmærksomhed for at undgå overskridelser i forhold til det budgetterede.*
- *PBM nye metode af fremlæggelse af regnskab og budget med bemærkninger, blev anerkendt som en metode der skal anvendes fremadrettet til bestyrelsesmøderne.*
- *PBM bemærkede at der ikke var udsendt statistik på den aktuelle status på salg og udlejning af pladser. AT kunne meddele at al statistik, endnu ikke genskabt manuelt efter virusangrebet. Dette forsøges klarert til næste bestyrelsesmøde.*

2893

Orientering fra udvalg.

- **Prisudvalget:** *Der er opsat forbrugsmålere op til vaskeriet. Dette skal synliggøre det aktuelle forbrug.*
- *Udvalget overvejer ligeledes at opsætte forbrugsmålere på driften af toiletbygningerne.*
- *Bestyrelsen afventer en afklaring fra udvalget omkring udgifterne ved opsætning af forbrugsmålere flere steder på området.*

2894

Orientering om forlængelsen af Bro.S05a.

- *På baggrund af en del henvendelser og reservationer fra bådejere af større både der ønsker plads i Ishøj havn, har FS samt bestyrelsen overvejet at opføre en tidligere godkendt anlægning af bro ved enden af Søhesten. Denne bro får navnet S05a.*
- *Meningen er at der skal etableres pladser til langskibs fortøjninger.*
- *Grundet merudgiften skal repræsentantskabes tages med i planlægningen. PBH vil forhøre sig hos repræsentanterne og bestyrelsen afventer tilbagemelding og godkendelse for broarbejdet.*
- *Bestyrelsen indstiller til FS om at indstille broarbejde på H1, og fokusere på S05a såfremt Repræsentantskabet giver godkendelse..*

2895

Bemyndigelse til forretningsudvalget vedr. lønreguleringer pr. 1 april 2016.

- *Punktet blev drøftet og bemyndigelsen blev givet til forretningsudvalget*
- *PBH indkalder til lønsamtaler.*

2896

Evt.

Ren Havn d. 21. maj 2016 kl. 10.00:

- *Opgaver og materialer blev planlagt og bestyrelsen håber på et stort fremmøde.*
- *Der er bestilt frokost til alle på Kabysen.*

Blå Flag:

- *Vi har fået tildelt det Blå Flag igen i år. Det glæder os meget at vi igen kan leve op til de fine kriterier til et godt og sundt miljø.*
- *Selve overrækkelsen med borgmesteren og pressen, vil blive sendt ud til alle brugere senere når vi kender datoen.*

Afdragsordning på andelskøb:

- *Der synes at være lidt forvirring omkring vores kontraktmæssige forhold på hjemmesiden. Der står beskrevet at det er muligt at afdrage sit andelskøb over 10 år.*
- *Denne regel er ikke aktuelt mere og der skal kigges på en omskrivning eller rettelse.*
- *Dette tages op på et senere møde i Pladsudvalget.*

Mødet sluttede kl. 21.00

Næste bestyrelsesmødet blev planlagt til d. 20. juni 2016 kl 18.00

Referent:

Anne Tipsmark