

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 394.
26. oktober 2016 kl. 18.00 – 21.00
På havnekontoret.

Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Preben Bjørn Madsen (PBM), Stig Førsting (SF). Benno Jørgensen (BJ) Jørgen Nielsson (JN), Anne Tipsmark (AT)

Afbud: Benny Stisen (BS) Lars Nejrup (LN), Dirch Boesgaard (DB), Frederik Staal (FS)

2937 Spørgetid (Max 30 min)

- *En kontraktavers ansøgning vedr. forlængelse af ophold på landplads, blev med forbehold for kommunens renovering af havnen godkendt for 1 år, og med mulighed for forlængelse med 1 år.*

2938 Godkendelse af referat nr. 393

- *Referater blev godkendt og underskrevet.*

2939 Orientering fra formanden

- *Der har primo oktober været mødet mellem Ishøj kommune og S/I Ishøj havn, vedr. sikring af havnen i for af bom eller pullert løsning. Ishøj kommune er ikke afvisende over at vi i fællesskab finder en afklaring på en fremtidig løsning. Samarbejdet om en sikringsløsning fortsætter.*
- *Tempo Bådsalg ønsker i 2017, at afholde ``Flydende bådudstilling`` i Ishøj havn. De har derfor rettet henvendelse til PBH om mulighed, for at råde over ekstra plads i havnen. Dette blev accepteret. Datoen er endnu ikke officiel.*

2940 Orientering fra havnefogeden.

- *Der har natten mellem tirsdag og onsdag været indbrud på havnekontoret. Omfanget af skader og tyvekoster, er på nuværende tidspunkt ikke opgjort. Der blev på mødet drøftet hvilke sikkerhedsmæssige tiltag der kan foretages.*
- *Havneassistent Kasper, er godt i gang på Hummeren med at sætte stativer plads efter at kommunen har renoveret området ved P5, P7 og P9. Trods denne travle periode, er det gået godt med færdslen med bådejere, vognmænd, restaurations gæster og traktor.*
- *Vi har underskrevet en samarbejdsaftale med et nyt rengøringsfirma. De starter op d.1 november med en hovedrengøring i begge toiletbygninger. Hyppigheden for rengøring er den samme som før, men kan reguleres efter behov. Vi hører stadig gerne om ros og ris vedr. dette nye firma.*

2941 Orientering fra kassereren.

- *Statistikken for pladsbevægelser, er desværre på nedadgående. Vi oplever i denne tid mange opsigelser og ikke så meget salg og udlejning. Tendensen for denne udvikling er negativ end samme tidspunkt sidste år.*
- *PBM foreslå at ``Udvalget for salg og udlejning``, prøver at finde nye løsninger for øget interesse for vores havn, eller alternativ brug af vore eksisterende pladser.*

2942 Forberedelse til repræsentantskabsmødet d. 23 november.

- *Der kom forslag til valg af dirigent. Bestyrelsen afventer svar.*
- *AT blev valgt som forslag til referent.*
- *Det blev besluttet at inviterer repræsentantskabet til bespisning kl.18.00 i Kabysen inden mødet kl. 19.00.*
- *Bestyrelsens beretning blev uddelt til gennemlæsning og bemærkninger. Den endelige beretning udsendes med bilagssamling inden repræsentantskabsmødet.*
- *PBM fremlagde et forslag til budget 2017. Bestyrelsen gennemgik årsregnskab 2016 og budget 2017 og foretog enkelte omposteringer og ændringer. Budgettet og årsregnskab ligger klar til fremlæggelse i repræsentantskabet.*
- *Det besluttes at forslørepræsentantskabet, en generel stigning på 5 %.*
- *PBH foreslog at repræsentantskabet nedsætter et udvalg der udarbejder en strategiplan for havnens økonomi for fremtidens vedligeholdelse aktiviteter og etablering, frem til 2021.*
- *Endelig dagsorden med tilhørende bilag udsendes 8 dagen inden mødet.*

2943 Orientering fra Udvalg.

- *Takstbladet blev behandlet med forslag om prisstigning, under punkt 2942.*
- *Udvalget har afleveret forslag til økonomien for de fremtidige planer om renovering af broer. Punktet blev behandlet under punkt. 2942.*

2944 Tidligere forslag til vedtægtsændring.

- *Punktet udsættes til et andet møde hvor DB deltager. Her kan punktet behandles og evt. medtages til repræsentantskabsmødet i foråret 2017.*

2945 Jura og forsikring.

Bestyrelsen gennemgik indkommet forslag fra DB. Det er bestyrelsen opfattelse at der ikke er konflikt mellem Havnens vedtægter og det arbejde der udføres i havnen. Havnen holdes løbende i en sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand under Havnefogedens ansvarsområde. På det kommende repræsentantskabsmøde foreslås nedsat udvalg med gennemgang og tilpasning af ordensreglement så det stemmer overens med havnens vedtægter og daglig praksis

2946 Evt.

- *Nye mødedatoer for havnebestyrelsen i 2017: 11. januar og 16. februar.*
- *Der findes en dato i starten af april 2017, for repræsentantskabsmødet.*

Mødet sluttede kl. 20.45

Referent: Anne Tipsmark