

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 396
11. januar 2017 kl. 17.00 – 18.00
på havnekontoret.

Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Benno Jørgensen (BJ), Jørgen Nielsson (JN), Lars Nejrup (LN), Stig Førsting (SF), Dirch Boesgaard (DB), Frederik Staal (FS) og Anne Tipsmark (AT).

Afbud: Preben Bjørn Madsen (PBM),

Formalia: PBH foreslår inden mødets start, at der behandles 2 punkter mere på dagsordenen.

1. 2963: Blå flag
2. 2964: Bestyrelses middag.
Forslaget godkendes

Referat:

2954 *Spørgetid (Max 30 min)*

a) *En havnebruger har skriftligt ansøgt bestyrelsen, om at opsætte et "vildmarksbad" på én af havnens broer. (Bilag 2954/1).*

Ansøgningen afvises pga. ansøgers ønske om badets placering på den side af broen som er havnens ejendom. PBH sender svar til ansøgeren.

b) *Bestyrelsen har fået en henvendelse (Bilag 2954/2) fra repræsentantskabsmedlem Claus Lethmar, som ønsker at opponere imod det igangværende arbejde med en pullert løsning ved havnens indkørsel. Medlemmet ønsker at bestyrelsen respekterer den beslutning som blev truffet på repræsentantskabsmødet d. 26. nov. 2014, om at indstille arbejdet med en pullert løsning og fortsætte arbejdet med en evt. videoovervågnings løsning.*

Bestyrelsen beslutter at tage denne henvendelse til efterretning og arbejdet med en pullertløsning sættes i bero. Det konstateres at emnet fremstilles på ny på næste repræsentantskabsmøde i april 201.

PBH sender svar til Claus Lethmar

2955 *Godkendelse af referat nr. 395*

Referatet fra 11. januar 2017, blev godkendt og underskrevet.

2956 *Orientering fra formanden.*

a) *Det har tidligere vist sig at bådene med bådplads ved S02, har problemer vedlavvande. Bådene kommer hurtigt til at stå på bunden og der vil derfor være risiko for at bådene krænger over og herefter vil gøre skader på de ved siden af liggende både. PBH ønsker at sætte uddybning af S02, på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.*

- b) *PBH orienterede bestyrelsen om overblikket over skaderne under stormfloden. Der vil blive iværksat nogle ny tiltag snarrest og der vil ligeledes blive "håndhævet" nogle af regler og retningslinjer der er beskrevet i havnens vedtægter og ordensreglement. Blandt andet vil retningslinjer omkring vinterfortøjning med fortøjningskødben, blive kontrolleret og forlangt bragt i orden. Havnefogeden danner sig et overblik over hvem der mangler korrekt fortøjning og herefter skrives der til hver enkelt bruger.*
- c) *FS vil starte med at forlænge bropælene med 1 m, på alle ende og midterpælene, og herefter vil man løbende forlænge således at man med tiden vil have forlænget alle pæle med 1 m.*

2957

Orientering fra havnefogeden.

- a) *FS har sammen med Møller's El, fået udarbejdet en status på al det elektriske som har fået skader under stormfloden og som skal repareres eller udskiftes. Det er en hel del og der er stadig lidt ustabilitet i leveringen af strøm til vore brugere. Til gengæld har FS fået et nyt og udvidet kendskab til havnens installationer og blevet klogere på noget af det "gamle".*
- b) *Havnekontoret efterlyste reaktioner på vores rengøring. Vores nye selskab har nu været i gang i 3 måneder. Bestyrelsen havde kun hørt ros og ingen havde modtaget klager fra havnens brugere. Havnekontorpersonalet evaluerer rengøringen løbende.*
- c) *Vi har udvidet vores beholdning af Pc'er. Alle ansatte har nu en Pc hver.*
- d) *Vi har fået hjælp fra Datasign, til prisfremskrivningen i vores økonomi system C5. Desværre har det resulteret i at der er sket lidt fejl med de udsendte fakturaer vedr. januar kvartalet. Enkelte har ikke modtaget nogen faktura og andre har modtaget nogle forkerte. Vi mener nu at der er rettet op på denne fejl.*
- e) *Vi har stadig lidt udfordringer i brugerhåndteringssystemet "Tally manager", med at få tilpasset vores kontrakter med logo og tekst, så de lever op til kravet fra Ishøj kommune. AT er løbende i dialog med firmaet som lover at have denne del klar til den nye sæson. Vi arbejder også på at få indlagt opgaven med El aflæsningerne i "Tally manager" så vi helt kan "slippe" forbindelsen til RegMarina.*
- f) *Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at få nyhedsmail og en digital udgave af "Flid og Fakta" fra FLID. AT sender maillisten til FLID.*

2958

Orientering fra kassereren.

I kassererens fravær, gennemgik KS regnskab og balance pr. 31/12 – 2016. (Bilag 2958/1) bestyrelsen havde forståelsesspørgsmål men ellers ingen bemærkninger til resultatopgørelsen.

- 2959** *Nyt fra diverse udvalg.*
- a) *"Udvalget for salg og udlejning" - PBH planlægger et udvalgmøde snart.*
 - b) *"Udvalget for priser og takster" – Intet nyt.*
 - c) *"Udvalget for havnens hjemmeside" – DB laver en gennemgang og indkalder herefter til et møde inkl. Webmaster Poul Hansnæs.*
 - d) *"Udvalget for havnens tilstand" – FS indkalder til "Storflodsmøde" når overblik og prisoverslag er på plads.*
 - e) *"Udvalget til ordensregler og vedtægter" – KS og SF er tovholdere.*
- 2960** *Tidligere forslag til vedtægtsændring vedr. § 4. "Elstik og ferskvandsstik."*
- a) *I havnens ordenregler står at "slinger og kabler skal fjernes når båden forlades". Dette mener DB ikke bliver overholdt i praksis. DB mener at der er mange bådeejere der forlader deres både med strømkabler når bådene står på land. Enten bør vi opretholde vore regler eller tilpasse dem til praksis.*
 - b) *KS og SF undersøger hos FLID, om der er forsikringsmæssigt forhold at tage højde for.*
 - c) *KS og SF udformer et forslag til ændring i ordensreglerne, som fremlægges repræsentantskabsmødet i april 2017.*
- 2961** *Oprydning Søhesten.*
- a) *PBH påpeger at det roder meget på Søhestens område, specielt omkring bådstativer. Der ligger løse dele som paller, dunke, presenninger, skrald og andet der får området til at fremstå som en "losseplads".*
 - b) *FS skriver ud til alle brugere på Søhesten, med et varsel på én måned fra 1. februar til 1. marts, til at fjerne alt udover evt. en fastlåst stige og rydde jf. vedtægter. Efter d. 1 marts, bliver alt, udover evt. andet aftalt med FS, fjernet på brugerens regning. Forslaget blev godkendt.*
- 2962** *Projekt S05A – Status*
- Arbejdet med den nye bro S05A, er blevet forsinket af presserende opgaver. En ny og mere realistisk åbning bliver udsat til 1. marts 2017. FS opfordres til at indsætte ekstra hjælp hvis dette bliver nødvendigt. De nye pladsejere har fået besked.*
- 2963** *Blå Flag 2017.*
- Ishøj havn søger igen i 2017, om at få tildelt "Blå flag". KS står for ansøgningen i samarbejde med havnekontoret.*

2964

Bestyrelsesmiddag.

Som tak for hjælpen i bestyrelsen 2016, inviteres bestyrelsens medlemmer til middag d. 24. februar 2017. PBH og KS planlægger og inviterer til arrangementet.

2965

Evt.

a) På næste bestyrelsesmøde aftales nye datoer for bestyrelsesmøder i 2017 samt dato for repræsentantskabsmødet i april.

Mødet sluttede kl. 20.30.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 16. februar 2017. kl. 18.00 – 21.00

Referent: Anne Tipsmark