

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 398
16. marts 2017 kl. 17.00 – 18.00
på havnekontoret.

Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Kurt Sjøgreen (KS), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benny Stisen (BS), Benno Jørgensen (BJ) Jørgen Nielsson (JN), Dirch Boesgaard (DB), Thomas Møller (Ishøj kommune), Frederik Staal (FS) og Anne Tipsmark (AT).

Afbud: Lars Nejrup (LN), Stig Førsting (SF)

Referat:

2977 *Spørgetid (Max 30 min)*

- *Ingen fremmødte.*
- *Thomas Møller fra Ishøj kommune var mødt for at overvære mødet.*
- *Godkendelse af referat nr. 397*

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2978 *Orientering fra formanden.*

- *PBH har modtaget henvendelser vedr. støvgener fra jordvolden på Vandhunden. Bestyrelsen arbejder intensivt på at få en tidsplan for udjævnings arbejdet fra Ishøj kommune.*
- *LUKKET SAG! Status fra henvendelse fra erhvervsmål på havnen*
- *Der er kommet henvendelser om at dørene til toiletbygningen på Søhesten har stået åbne en hel weekend. Havnepersonalet bør underrettes hvis dette skyldes defekte låse eller andet der skal udbedres. Under klub arrangementer på havnens område, skal toilet dørene holdes lukkede hvis ikke andet er aftalt.*
- *PBH har kontaktet kommunen vedr. beskæring af beplantningen ved P- pladserne. Dette arbejde er i gang.*
- *PBH har fået en henvendelse om at bruge hjemmesiden mere aktivt omkring påmindelser. Dette tages op i Web udvalget, og Bo Toft fra SKS inviteres til bestyrelsesmøde i maj for ideudveksling.*
- *Der er tilbagevendende ønske hos brugerne om at få en dato for hvornår der vil blive åbnet for vandet på land og på broerne.
FS kan ikke give en præcis dato, da det er et tidskrævende arbejde at luftet systemet ud inden vi åbner for vandet. Dette kræver en sikker forventning om at frosten er helt væk og ikke overraskende vender tilbage og laver skader på de overjordiske rør.*
- *PBH arbejder på en beskrivelse på en ny idé om en overnatningsmulighed for kajak brugere. Ideen kan indeholde et flydende shelter til overnatning. Der arbejdes på en*

fremtidig plan og beskrivelse af projektet. Der skal ligeledes sendes en planbeskrivelse og ansøgning til Kommunen.

2979

Orientering fra havnefogeden.

- *Havnekontoret har fået en henvendelse fra Danske tursejlere, vedr. en underskrift indsamling mod afgift stigningen på kaskoforsikring.*
 - *Statsafgiften udgør nu 1,34 % af bådens forsikringssum. Afgiftsbeløbet er nu typisk markant højere end selve forsikringspræmien.*
 - *Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere beder om klubbernes støtte til fortsat at tale sejlernes sag overfor vores politikere.*
 - *FS opfordrede klubberne til evt. at afleverer underskrifter tilbage til havnekontoret inden d. 16. april.*

- *COWI har sendt et tilbud om en rapport udført af ingeniører, om en styrketest af haveanlæggene. FS anbefaler at man investerer i en sådan test. Vi har i vores havn brug for en gennemgang af styrke og holdbarhed af de "gamle" anlæg der er opført fra havnens opførsel i 80'erne.*

PBM mener at dette er en kostbar affære og bør planlægges i samarbejde med repræsentantskabet som en budgettering og nærmere undersøgelse gennem indhentning af flere tilbud.

Bestyrelsen bakker op om en opdateret gennemgang af havnens anlæg. Der arbejdes hen imod en fremtidig plan for økonomi og udførsel af denne undersøgelse.

LN medtages i denne plan over sådan en undersøgelse.

- *FS har været til havnefoged møde i Savnemøllen. På dette møde blev det omtalt at når den nye Nordhavnstunnel skal bygges, risikerer Nordeuropas største lystbådehavn at lukke midlertidigt i ca. 5 år. Dette betyder i praksis at Københavns kommune har "genhusnings pligt" for bådejerne. Hvor vides ikke endnu!*

Vi håber at vi her i havnen vil kunne se en tilgang hvis disse bådejere vil søge nye muligheder for bådpladser.

- *FS opfordre havnebestyrelsen til at overveje at deltage i projekt: "Vild med vand". Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet. Dette kan være en oplagt mulighed for Ishøj havn at få omtale og flere medlemmer.*

I forbindelse med projekt "Vild med vand" afholdes der hvert år "Havnens dag".

"Havnens Dag" og lokal markedsføring skal formidle havnens muligheder for lokalområdet og give lokalområdet lyst til at komme på havnen og deltage i de aktiviteter, som havnen i øvrigt tilbyder. Der skal derfor samarbejdes om aktiviteter med alle implicerede på havnens område. "Havnens dag" er i 2017, planlagt til d. 10. juni.

Bestyrelsen ønsker at beslutning om deltagelse i "Vild med Vand" tages på som selvstændigt punkt på et fremtidigt bestyrelsesmøde.

- *Efter klubbernes generalforsamlinger, skal der indsendes en liste over repræsentanter til repræsentantskabet. Det er havnens administration der sidst på året, udsender antallet på klubbernes repræsentanter. Klubberne tilbagesender navnene på de valgte repræsentanter.*

2980

Orientering fra kassereren.

- *Der er, tidspunktet taget i betragtning, brugt ualmindeligt meget på kontoen vedr. "Drift og vedligehold af havneanlæg". Forbrugt på 175.000 kr. indeholder udgifter til stormfloden på 84.000 kr og der er stadig udgifter og regninger der skal tilskrives denne hændelse.*
- *Der ses også på nuværende tidspunkt, en øget stigning under den samlede konto for "Øvrige udgifter", som kan tilskrives vores forsikrings skifte og ændrede betalings perioder. Før har betalingsperioderne været spredt lidt mere over hele året.*
- *PBM gennemgik en statistisk sammenligning fra 2013 til 2017. I 2013 var der registreret 385 andelshavere og 90 årsgæstelejere. I 2017 er der registreret 355 andelshavere og 101 årsgæstelejere. Der ses altså en tendens til at vi har øget tilgang af årsgæster og en nedgang i salg af andele. Dette kan beskrives som en nedgang i vores procentuelle indtægter på ca. 20 %. Der er et skøn på ca. 100 ledige pladser.*
- *Vi oplever at mange af de opsigelser den indkommer, er kontraktavere som har været her i mange år og er af "ældre dato".*
- *PBM gav en status på en verserende sag. Da sagen er fortrolig, er denne status ikke ført til referat.*

2981

Genopfriskning af procedure for indkaldelse og referat udsendelser.

- *I vedtægterne er beskrevet at bestyrelsesmedlemmer, klubformænd og Ishøj kommune skal have tilsendt dagsorden til havnebestyrelsesmøderne. Der er derudover truffet beslutning om at dagorden lægges på havnens hjemmeside.*
- *Referater skal ifølge vedtægterne, udsendes til bestyrelsen, Ishøj kommune og klubformænd. Derudover er der truffet beslutning om at referatet lægges på havnens hjemmeside.*
- *KS forslår at udvide modtagerlisten så alle referater ligeledes sendes til klubbernes officielle mailadresser til ophæng i klubhusene eller anden intern brug. Dette blev vedtaget.*

- *Er der punkter på dagsordenen som "klassificeres" som "Lukkede punkter", vil referater herfra ikke blive beskrevet på referater til andre end til bestyrelsen og Ishøj kommune. Dette vil også være gældende for referater fra "lukkede møder".*

2982

Status fra mødet med Tempo Bådsalg.

- *KS har deltaget i mødet med Tempo Bådsalg, vedr. deres bådmesse den første weekend i september 2017.*
- *Der er på nuværende tidspunkt udlejet ca. 70 % af deres område til stande og telte. Med lighed som til deres sidste messe, ønsker Tempo at benytte nogle af havnens P- pladser ved Hummeren, til stand holdere samt nogle af vore ledige bådpladser til tilrejsende besøgende til messen. Dette beslutter bestyrelsen at acceptere.*
- *Tempo har søgt Ishøj kommune om at få lukket udstillingsområdet på Hummeren for bil trafik. Dette ønsker bestyrelsen ikke at tilslutte sig da det er bestyrelsens holdning at der bør tages et hensyn til helårsbeboere, vore egne brugere på Hummeren og restaurant besøgende. Skulle der derfor komme en "nabo høring" vil disse kommentarer blive beskrevet og evt. finde en løsning med en "kørsels tilladelse".*
- *Der vil blive ydet en ekstra rengøring af vores toiletbygninger under messen. PBH forslår at der holdes åbent i toiletbygningerne for gæster og stand holdere. Dette vedtages.*
- *Det besluttet at bestyrelsen sender en ansøgning til Ishøj kommune om et økonomisk tilskud til den ekstra rengøring under messens afholdelse.*
- *Alt strømforbrug til gæster, betales som vanligt via et Tally kort der trækkes ved havnekontoret.*
- *Tempo har adspurgt bestyrelsen om det er muligt at vi kan stille med et hold frivillige til oprydning af havneområdet under messen. Denne forespørgsel vil blive sendt ud til havnens brugere fra havnekontoret men havnen kan ikke være garant for denne oprydningsopgave.*
- *Der vil blive stillet en stand til rådighed for klubberne til PR arbejde mm. Klubberne samarbejder om aktiviteter ved denne stand. PBH meddelte at SKS vil stille både til rådighed for sejllads og undervisning. Dette tilbud gives tilbage til Tempo, med henblik på at der evt. kan etableres pladser i havnebassinet ved Tempo Bådsalg.*

2983

Installering af tyverisikring på havnekontoret.

- *DB ønsker at få installeret en form for larmende præventiv sikring havnekontoret for at hindre indbrud og andre uvelkomne besøg. DB har foreslået nogle forskellige tiltag som både er præventive og tryghedsskabende.*
- *PBH mener at vi samtidig kan forslå at indgå et samarbejde med vores nabo erhverv som har videoovervågning.*
- *Thomas Møller udtaler at kommunens vagtpersonale kommer ud når alarmen går og kan herefter træffe beslutning om videre kontakt til politi, håndværkere o. lign.*
- *DB og havnekontoret påtager sig opgaven til at finde en løsning. Der blev besluttet et max beløb på ca. 10.000,kr.*

2984

Drøftelse af punkter til repræsentantskabsmøde.

- *Dagsorden indkaldes med punkter som beskrevet i vedtægterne §11.*
- *Bestyrelsen forslår at der betales et gebyr på administration i forbindelse med køb, salg og oprettelse af kontrakter på skråningshuse. PBH stiller et forslag til repræsentantskabet.*
- *KS stiller forslag om ændringer i vedtægterne.*
- *PBH medtager i bestyrelsens beretning, et forslag om ændring af Ordensregler i forhold til oprydning generelt på havnens område.*
- *Punkt til behandling under indkommende forslag:
BW har d. 1 marts 2017, rettidigt indsendt et forslag til bestyrelsen om at arbejdet med en pullertløsning genoptages i repræsentantskabet.*
- *Der er ikke indkommet flere forslag til dagorden. Fristen er overskredet d. 15 marts.*
- *Alle repræsentanter samt dirigenten, inviteres til spisning kl. 18.00 på Hummeren, inden mødet kl. 19.00.*

2985

Nyt fra udvalg.

- *”Webudvalg”:
DB er tiltrådt som tovholder for web udvalget. Webmaster har ydret ønske om at vi snart finder en løsning for fremtiden for at klarer hjemmesiden i havnens eget regi.
PBM forslår at vi undersøger om der findes en blandt havnens egne bruger der har lyst til at stå for havnens hjemmeside. PBH forslår at DB kontakter webmaster for SKS.
DB tager kontakt til Bo Toft.*
- *”Udvalg for ændringer for vedtægter og ordensregler”.
KS fremlagde forslag til ændringer i vedtægterne. Forslagene sendes til bestyrelsen til kommentarer inden for 1 uge. Herefter renskrives de og godkendes i bestyrelsen. Herefter udsendes de til repræsentantskabet senest 8 dage inde repræsentantskabsmødet til endelig beslutning om vedtægtsændring.*

- 2986** *Drøftelse af udsendt tro og love erklæring.*
- *Erklæringen blev løsligt omtalt og status på de indkomne.*
- 2987** *Status bro S05a.*
- *Broen er færdig og klar til anduvning af de nye havnebrugere.*
 - *Spørgsmål om godkendelse af en ansøger til helårsbeboer fra 1. april 2017 på S05A, blev diskuteret. Kan man tilbydes helårsbeboelse før at man har indbetalt sidste aconto på sin plads?*
 - *Tilbuddet om helårsbeboelse kan først gives til denne bruger, når sidste aconto er indbetalt senest 1. april. Ellers går tilbuddet videre til næste på ventelisten.*
- 2988** *Status oprydning Hummeren og Søhesten.*
- *PBH fremviste billeder fra havnens område med eksempler på en del materialer og rod under bådene på land. Der er rettet henvendelse til PBH fra SKS medlemmer der mener at det er skæmmende for havnens omdømme at det roder for meget på vores område.*
 - *Der er enkelte der har indgået aftaler med FS om at have fået lov til at have materialer liggende under igangværende arbejde med deres både.*
 - *Derudover er der stadig en del rod på området, der ikke harmonerer med havnens ordensreglement. Bestyrelsen beslutter, at bør diskuteres i repræsentantskabet i forhold til vores Ordensregler. PBH medtager det under "Bestyrelsens beretning"*
 - *Der skal "samles op" på omkring liggende jolle, gummibåde, trailere og andet ekstra tilbehør som ikke er registreret korrekt. Havnekontoret påtager sig opgaven. FS orienterede at trailere der er placeret på havnen.*
- 2989** *Evt.*
- *Intet under dette punkt.*

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 26. april 2017. kl. 17.00 – 18.00. (Formøde inden repræsentantskabsmødet)

Referent: Anne Tipsmark