

**Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 411**  
**d. 18. september 2018 kl. 17.00 – 20.00**  
**på havnekontoret.**

**Medlemmer:** Kurt Sjøgren (KS), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benno Jørgensen (BJ), Dirch Boesgard (DB), Jørgen Nielsson (JN), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB supl.), Kennthomas Kristensen (KK), Anne Tipsmark (AT)

**Bisidder:** Flemming Bie (FB), Repr. Ishøj kommune.

**Afbud:** Lars Nejrup (LN)

**Dagsorden fortsat fra d. 4 sept 2018.**

**3117** Drøftelse af havnens budgetstyring v/ PBM

- *Der er blandt det faste personale på havnekontoret, ikke de krævede og fornødne kvalifikationer til at udføre den nødvendige arbejdsopgave med havnens budgetstyring. Derfor opfordre PBM, at der i fremtiden, tænkes i retning af at afsætte økonomi i budget 2019 til at der kan føres kvalificeret tilsyn med den løbende økonomi og styring af det godkendte budget.*  
*Der er i havnebestyrelsen 2018, medlemmer med den fornødne økonomiske baggrund, men fremtidens bestyrelsesmedlemmer kan skifte, og derfor er det en fordel at der allerede nu kan afsættes økonomi til en mere professionel form for økonomisk rådgivning og budgetstyring.*
  - *Havnebestyrelsen tog denne opfordring til efterretning.*

**3118** Evaluering af Havnens dag og Blå flag.

- *Der blev evalueret på de events der har været holdt i år i havnens regi. Her under; Havnens dag/Vild med vand, Blå flag og Tempo's Bådemesse.*  
*De tilhørende opgaver omkring afholdelsen af disse events, har været centreret meget omkring havnekontoret og det har til tider vist sig at være krævende for havnekontorets personale.*  
*I år har der til Blå Flag, ikke været den store tilslutning fra havnens brugere eller klubber.*  
*Det blev diskuteret om Ishøj havn, i fremtiden skal afholde en større fælles havnefest i samarbejde med erhvervet, klubber og udefrakommende aktører.*  
*Det er et succes kriterie for afholdelse af diverse arrangementer, at selve planlægningen foregår mere planlagt og koordineret end vi tidligere har erfaret.*
- *Havnebestyrelsen tilslutter sig at der afholdes events på havnen. Dette kan på mange måder fremme havnens omdømme i sommerens, ellers så mange, arrangementer på havnene omkring os.*
- *PBM foreslog at man i klubberne forsøger at hverve medlemmer der i et "Arrangements udvalg" på tværs af klubberne.*
  - *Havnekontoret laver et "Idé katalog" som kan anvendes til arrangementer i fremtiden.*

- *Klubberne vil fremlægge ideen og et fælles udvalg der kan planlægge havnens arrangementer i samarbejde med havnekontoret og havnebestyrelsen.*

**3119** Forventningsafstemning – FU – havnebestyrelsen.

- *Der rejses en debat om hvilken rolle og kompetence forretningsudvalget har og bør have. Der er i havnebestyrelsen, medlemmer som mener, at den mødevirksomhed som afholdes i FU, afholdes uden vidensdeling og accept fra den øvrige havnebestyrelse.*
- *FA mener at der er behov for en strukturændring. FU skal nedlægges så ikke der er får medlemmer der, i henhold til deres position og titel, kan afholde møder og tage beslutninger, uden resten af havnebestyrelsens accept.*
- *FU er et mindre forum som er oprettet i havnebestyrelsen for mange år siden, for at lettere gøre den daglige drift med havnekontoret og for at have ansvarspersoner inden for havnens økonomi og ledelse, inden for rækkevide i situationer hvor dette er påkrævet og nødvendigt.*
- *FA mener at der mangler et sæt regler eller forretningsorden på hvad man kan og bør uddele til FU. Dels bør man forvente at der er en officiel dagsorden og efterfølgende referat fra FU møderne.*
- *PBM der er ikke på FU møderne taget beslutninger som er gået imod vores vedtægter om emner og områder som er tilhørende under havnebestyrelsen eller repræsentantskabets beføjelser. FU har behandlet opgaver og emner der har haft karakter af sagsbehandling og sparring til formanden eller havnepersonalet. PBM mener at der på havnebestyrelsesmøderne, er god mulighed for orientering og informationer fra FU via punkter og orientering fra formand og kasserer.*
- *Det har ofte været kutyme, at videregive punkter og sager til FU fra havnebestyrelsesmøderne, som sagsbehandler og beslutter ud fra rammer og godkendelse fra havnebestyrelsen.*

**3120** Nyt vedr. forretningsordenen / KS (Bilag 3120)

- *Der har været spørgsmål om hvorvidt havnebestyrelsen har en forretningsorden som Havnebestyrelsen skal arbejde under og drive havneledelsen med.*
- *PBM har lavet et udkast, bilag 3120, som i bund og grund er et sammendrag af havnens vedtægter. Det eneste der afviger er spørgsmål mht. tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmer.*
- *KB mener at havnebestyrelsen med fordel kan udforme et "årshjul" og planlægge datoer for al mødevirksomhed i perioden mellem repræsentantskabsmøderne i april.*
  - *Havnebestyrelsen vedtog PBM's forslag til forretningsorden. Eventuelle ændringer og tilføjelser til forretningsorden kan ske ved flertalsbeslutning i havnebestyrelsen.*

**3121** Nedlæggelse af FU – opbygning af ny struktur. v/ FA

- *Med udgangspunkt i punkt 3119, afholdes der afstemning om hvorvidt FU skal nedlægges og om der som FA foreslog, i stedet skal indsættes 2 faste repræsentanter fra havnebestyrelsen som skal have den daglige kontakt med havnekontoret og håndterer den løbende sagsbehandling uden for havnebestyrelsen.*
- *Det besluttet at afholde en afstemning om FU skal bestå som det fremstår nu.*
  - *8 fremmødte kunne afgive stemme: 6 stemte for. 1 stemte imod, 1 undlod at stemme.*

- *Det besluttet at FU som orientering i en periode nedskriver noter og deler disse med havnebestyrelsesmøderne.*

**3122**

Der opsættes en standard for fremtidige både der indskrives i havnen. v/FA.

- *FA; For at begrænse fremtidige fartøjer som fremstår som forfaldne og ikke lever op til diverse love, regler og retningslinjer under Søfartsstyrelsen, bør der besluttet en form for standard til modtagelse af nye fartøjer.  
FA udtaler at vi som havn har et ansvar for brugere og borgere om at havnen fremstår som et attraktivt, pænt og miljøbevidst område.*
- *SF; Det er til en hver tid havnefogedens opgave at godtage og godkende de fartøjer som indskrives i havnen. Havnefogeden vurderer det enkelte fartøj efter skøn og sund fornuft. Dette bør der ikke laves regler for.*
- *KK; Vi ønsker at fremstå som en mangfoldig havn med mange forskellige typer af både og mennesker. Det er klart at vi i fremtiden bør være en smule kritiske med, i hvilken stand det nye fartøj er i. Vi er ikke interesseret i at omdanne Ishøj havn til et værft og derfor beder vi nye brugere om at sende både forsikring og et billede af det enkelte fartøj.*
- *DB udtaler at vi som havn, som minimum, opfylder kravene under "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne."*
- *PBM mener at havnebestyrelsen bør have tillid til at havnefogeden fortsat kan gå rundt med sund fornuft og vurdere om båden lever op til førnævnte krav.*
  - *Det besluttet at det overlades til havnefogeden at vurdere stand og udseende for nye både der kommer til havnen.*
  - *Der opsættes ikke en nedskrevet standard for nye både.*

**3123**

Hjemmesiden. v/FA

- *FA mener at hjemmesiden for Ishøj havn, ikke er brugervenlig for andet end på PC. FA mener at hjemmesiden bør udformes således at vi kan fremstå mere professionel på f.eks de sociale medier. Der bør være flere moderne funktioner på siden som gør den mere effektiv og så læseren hurtigere kan komme rundt og søge oplysninger og derefter komme i kontakt med havnekontoret.  
Samtidig mener FA at hjemmesiden skal tjekkes igennem for gamle og unødvendige opslag. Der er et behov for en opdatering af indholdet.*
- *PBM foreslår at der er en fra havnebestyrelsen som fremstår som tovholder mellem Ishøj havn og webmaster. På den måde kan der være et bedre samarbejde med hensyn til hvad der indlægges på siden og hvordan den fremstår. Der har tidligere været et ønske fra webmaste om et sådan samarbejde.*
  - *Det besluttet at KB skal indgå et samarbejde med webmaster om form og indhold på hjemmesiden.*

**3124** Fastliggere / helårsbeboelse.

- *FB har udleveret en borge liste over dem som har ret til at have deres adresse på havnen og som betaler den ekstra helårsafgift som er aftalt.*
- *FB udtaler af kommunen dog er vidende om at der er tale om flere der har et ophold på deres både som man kan definere som værende "beboende" uden den helårskontrakt som det kræver ifølge havnens vedtægter og brugsretsaf-talen mellem Ishøjkommune og Ishøj havn.*
- *FB rejser spørgsmålet om hvorvidt havnen stiller sig til denne situation.*
- *PBM udtaler at dette er et stort dilemma for havnen. Det er bekosteligt både i vand og renovation. Men da vores vedtægter beskriver at brugerne kan opholde sig så meget de vil på deres både, er det svært at komme med henstillinger om at de skal betale til dette fællesskab.*
- *Både havnebestyrelsen og Ishøj kommune er enige om at denne problematik bør diskuteres og at der skal findes en løsning så det gør det nemmere at administrere for havnen.*
- *FA nævner at de kunne være op til repræsentantskabet at ændre vedtægterne således at der kan være en begrænset periode hvor man kan tage længerevarende overnattende ophold på sin båd.*
  - *Havnebestyrelsen beslutter i samarbejde med Ishøj kommune, at der skal arbejdes videre med denne problemstilling.*

**3125** Mulig afgivelse af areal til etablering og løbende drift af Sauna- og Vinterbadeklub. v/FB

- *FB er blevet kontaktet af en mand som har interesse i at etablere "Vestegnens saunafestklub", og som ønsker at blive optaget i Ishøj havn som klub. Han har afleveret en byggetilladelse til at opfører 2 bygninger, (træbeklædte containere) som skal fungere som klubhus. Der er søgt om at opføre disse bygninger på området ved Nokken på Hummeren. Der er afleveret tegninger til kommunen og til havnefogeden.*
- *Området ved Nokken, skal indeholde de 2 bygninger samt et "Vildmarks bad" FB efterspørger havnebestyrelsen holdning til at afgive dette område til en ny klub og dennes faciliteter.*
- *KK som har haft et møde med denne mand, kan kun anbefale at der kommer "nyt liv" på havnen. Den nye klub og dennes medlemmer skal optages på lige fod som havnens andre klubber. Det vil sige at der opkræves medlemskontingent til havnen og det kan skabe mere miljø og nye aktiviteter.*
- *DB udviser en bekymring for havnens el net. Det vil belaste nettet en væsentlig del med el forbrug til et klubhus med helårs brugere.*
  - *Havnebestyrelsen forhåndsgodkender planerne om inddragelse af området til ny klub.*
  - *Klubben indkaldes til et møde med havnefogeden og kommunen, for at klarlægge planerne omkring klubbens fremtid og drift.*

3126

Evt.

A. DB efterlyser en løsning på henvendelse der er indkommet Ishøj havns junior klub.

Der blev i sommeren 2017, etableret 2 broer, bestående af 5 flydeponter.

Disse broer har vist sig at være ubrugelige for juniorerne, da de ligger for højt i vandet.

DB mener at vi snarrest bør finde en løsning.

KK er blevet gjort opmærksom på problemet, og vil finde tiden til at få bragt i stand så den kan anvendes uden problemer.

KB efterlyser en pris på hvad det vil koste at etablere en fastbro som ligner resten af havnens bro anlæg.

➤ KK vender tilbage til KB med et prisoverslag.

B. FA efterlyser en oversigt fra regnskabet over alt hvad vi betaler årligt på faste aftaler. Her menes f.eks abonnementer, serviceaftaler, forsikringer m.m.

FA mener at der jævnligt bør tages stikprøver på de faste drift aftaler, for evt. billigere priser eller ændret behov.

➤ AT og bogholder, udarbejder en liste og udsender til havnebestyrelsen.

C. Mødedatoer for resten af perioden fra til repræsentantskabsmødet april 2019.

Havnebestyrelsen:

2. okt. 2018 kl. 18.00

30. okt. 2018 kl. 17.00

27. nov. 2018 kl. 17.00

22. jan. 2019 kl. 17.00

6. marts 2019 kl. 17.00

30. april 2019 kl. 17.00

Repræsentantskabet:

2. okt. 2018 kl. 19.00 hos SKS

27. nov. 2018 kl. 19.00 hos IS

30. april 2019 kl. 19.00 hos SKS

Mødet sluttede kl. 20.30

Vel mødt! Anne Tipsmark