



Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i S/I Ishøj Havn

Onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00 i lokalerne hos Ishøj sejlkлуб.

Deltager:

<u>Ishøj Sejlkлуб:</u> Kurt Sjøgreen Jørgen Nielsson Benno W. Jørgensen Claus Lethmar Hugo Egenhardt Kent Jørgensen Bent Christensen Gert Brødsgaard	<u>SKS:</u> Arne Clausen Stig Førsting Ove Nielsen Peter Bjørn Hansen Kim Bennekow	<u>SBL:</u> Lars Jensen Else Johansen Allan Jensen Kell Nielsen Lars Norup Jane Jensen Anders Bratkov	<u>Nikon:</u> Lars Nejrup	<u>Ishøj Surfklub:</u> (Supl) Jens Mouritzen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------

Bestyrelsesmedlemmer:

Preben Bjørn Madsen (SBL)
Dirch Boesgaard (SBL)

Gæst:

Flemming Bie (Ishøj komm)
Kennthomas Kristensen (Havnefoged)

Afbud / Udeblev:

Flemming Faigh (Surf) Afbud
Kenneth Betting. (SKS) Udeblev
John Roylund. (IS) Udeblev
Villy Sørensen (Ø) Udeblev
Bo Toft (SKS) Afbud

Referat iflg. dagsorden:

Præsentation af ny havnefoged:

Inden mødet startede blev den nye havnefoged præsenteret for repræsentantskabet.

Der har været 36 ansøgere til stillingen som ny havnefoged. Havnebestyrelsens ønske om en passende kommende profil, var blandt andet at man ønskede at finde en havnefoged med en tømrermæssig baggrund. 7 bestyrelsesmedlemmer deltog i gennemlæsning og udvælgelsen og der var 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 fra havnekontoret, som blev indsat i et ansættelsesudvalg som skulle afholde selve samtalerne. Der blev udvalgt 5 ansøgere til samtaler og herefter blev der truffet en énstemmig afgørelse.

Ny havnefoged pr. 15. maj 2018 er Kennthomas Kristensen. Han blev præsenteret på aftenens repræsentantskabsmøde. Kennthomas er 52 år og har mange års erhvervs erfaringer som selvstændig tømrer med flere ansatte og et stort kundekendskab. Bestyrelsen ser frem til et godt og givtigt samarbejde. Repræsentantskabet tog godt imod Kennthomas.



1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

- a) *Bestyrelsen indstillede Søren Tipsmark (SKS) til Dirigent. Søren Tipsmark blev valgt og overtog ordet og gennemgik formalia.*
- b) *Som referent valgtes Anne Tipsmark*
- c) *Som stemmetællere valgtes Hugo Egenhardt (IS) og Arne Clausen (SKS)*
- d) *Repræsentantskabsmødet er lovligt varslet og indkaldt.*
- e) *Der er fremmødt 21 stemmeberettigede.*

2. Bestyrelsens beretning i perioden 30. nov. 2017 til 25. april 2018

- *Perioden er defineret således på grund af havnebestyrelsens formand akut måtte gå på 3 måneders orlov. Derfor er bestyrelsens beretning kun aflagt på baggrund af 6 måneder.*
- *Status periodens kontrakt bevægelser, køb/ leje og opsigelser.*
Der kommet 4 nye andelshavere, 5 nye årsgæstelejere og der er opsagt 12 andel og 14 årsgæstelejere. Til gengæld er der en stigende interesse for månedskontrakter. Der er pr. 1 april 30 månedskontrakter til en gennemsnit indtægt på 25.000,00 kr. / mdr.
- *D. 10. januar 2018, modtog vi Frederik Staal´s opsigelse. Under disse omstændigheder var det efter forretningsudvalget overbevisning, bedst at fritstille Frederik til afholdelse af restferie og evt. afspadsring.*
- *Der var inden Frederiks opsigelse påbegyndt et reparationsarbejde ved mastebroen på Hummeren og dette arbejde måtte gøres færdig. Alternativet var at al mastepåsætning skulle foregå på Søhesten. Dette skønnede bestyrelsen kun kunne skabe problemer for sejlerne, og valgte derfor at færdiggøre det store arbejde med at gøre mastebroen sikker til den nye sæson.*
- *Det har været en stor udfordring at stå uden havnefoged i denne periode på 3 måneder. Heldigvis trådte Jørgen Nielsson, til og hjalp havnekontorets personale med at køre driften og afhjælpe de daglige opgaver. Tusinde tak til Jørgen for det store arbejde.*
- *Af forbedringer og nye tiltag i perioden, kan nævnes;*
 - *Der er anlagt 2 store langskibspladser på H11. Disse pladser er på forhånd reserveret og vil blive taget i brug i starten af maj. Der var en del mindre tomme eller ubenyttede A og A1 pladser på denne bro. De bådeejere der skulle rykkes rundt på har alle fået tilbudt en anden plads efter eget valg. Enten et andet sted på H11 eller et andet sted i havnen.*
 - *Der er aftalt planer med af havnens eksisterende brugere om en ny anlæggelse af en bro mellem S05 og S05A. På denne nye bro vil der blive anlagt 3-4 langskibspladser. Denne nye bro vil stå klar til juli 2018. Hvad bro nummeret vil blive, er endnu ikke besluttet.*
 - *Så er der et stort arbejde i gang med at banke ny pæle og ligeledes fjerne pæle for at udvide enkelte pladser til større.*
 - *Havnens materialegård er blevet aflåst med en stor låge. Dette har vi desværre været nødsaget til da vi har oplevet en større "trafik" af affald udefra. Vi har flere gange*



fået reprimander fra Ishøj kommune, som ifølge renovations regler, absolut ikke må betale for bortskaffelse af andet affald end havnens eget.

- *Til sidst skal der lyde en stor tak til havnekontorets personale inkl. Jørgen Nielsson, som gør et kæmpe stykke arbejde i denne tid og frem til vores nye havnefoged tiltræder.*

- ❖ *Repræsentantskabet tog, uden yderligere spørgsmål og kommentarer, bestyrelsens beretning til efterretning.*

3. Forelæggelse af årsregnskab for Den selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til godkendelse.

- *De udsendte bilag blev kommenteret. Især lagde kassereren vægt på at det i 2017, endte ud med et års resultat med et "uforudset" overskud på 148.000,00 kr.*

Uddybende bemærkninger:

Der har udover det budgetterede været indtægter på 72.000,00 kr. som mest har været på øget tilgang af årsgæstelejere samt andre lejeindtægter.

Samtidig er indtægterne på 123.000,00 kr., fra de solgte pladser på den i 2016 opførte bro, S05A først blevet bogført i 2017. I alt et samlet overskud på 195.000,00 kr.

På udgift siden har vi på nogle konti haft et samlet merforbrug eller uforudsete udgifter på samlet set 47.000,00 kr. Dette ligger til grund for det samlede årsresultat på 148.000,00 kr.

Dette overskud overføres til egenkapitalen til det nye regnskabsår. Vi kunne måske overveje at have et budget der tærer lidt på egenkapitalen. Når man kigger på hvad vi har stående i banken hen over året, er det meget korte perioder hvor vi er nede under 300.000,00 kr.

Man kan jo hérunder diskutere, hvor mange af brugernes penge vi skal have indestående på havnens konto.

Det skal nævnes at revisor ikke er kommet med alvorlige anmærkninger. Havnebestyrelsen har forinden repræsentantskabsmødet godkendt og underskrevet regnskabet.

Arne Clausen: Foreslår at nogle af de indestående midler bruges til tilbagekøb af opsagte andele fra afregningslisten.

Preben Bjørn Madsen: Umiddelbart vil kassereren fraråde dette, men nævner også at dette kan være en langvarig diskussion. Vi fører, måned for måned, et nøje overblik over den udvikling der sker med køb, og opsigelser. Dette gøres for at sikre at budgettet kan holdes ajour med indtægter og udgifter. Desværre er tendensen stadig at der er flere opsigelser end købte andele. Men der er i nogle perioder luft i indestående, til at bruge midler til afregning.

Kell Nielsen: Hvad er status på vores gæld til dem der står på ventelisten til afregning?

Kunne man evt. budgettere sig ud af en del afregninger?

Preben Bjørn Madsen; Det kan og skal vi ikke. Det er fordi det ikke er vores gæld! Det vi har, er en venteliste hvor vi hjælper tidligere andelshavere med at få afviklet deres andele hvis de ikke selv gør det.

- ❖ *Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet.*



4. Indkommende forslag.

4a: Der er indkommet et forslag fra Ishøj surfklub vedr. nedsættelse af havnekontingent på grund af nedgang i medlemstallet.

- Repræsentantskabet godkendte behandlingen af forslaget, trods for sent indsendelse til havnekontoret.
- Jens Mouritzen fremlagde surf klubbens forlag;
Den nuværende betalingsmodel er med et fast årligt beløb på 2 containere. Det beløb er svært belastende for klubben, da der er så få medlemmer lige for tiden.
Forlag 1: Derfor forslår surf klubben en ændret betalingsmodel, således at betalingsmodellen følger de antal udlejede pladser i containeren.
Forlag 2: Det der foreslås konkret er at, af klubbens lejeindtægt på 450,00 kr./ år pr. plads, indbetales halvdelen, dvs. 225,00 kr./ år pr medlem, til Ishøj havn i havnekontingent.
- Stig Førsting; I 2006 blev der, efter uoverensstemmelse om kontingent indbetalinger, indgået et forlig med Ishøj kommune og de øvrige klubber, om at der skulle indbetales et medlemskontingent på 25,00 kr. / medlem pr år. Dette er senere blevet hævet til 55,00 kr., under en trinvis stigning på 10,00 kr. pr år de næste 3 år. Samtidig blev det fastsat at Surferklubben, med de 2 containere på samlet 100 m², skulle betale det der svare til 4 jollepladser på land. På det tidspunkt blev dette beløb fastsat til 4 x 2.500 kr. Dette beløb er ikke løbende blevet prisreguleret efter havnens øvrige jolleplads priser.
Der er i havnebestyrelsen en holdning til at, hvis man fra surfklubbens side ønsker at optage den store landplads, må de betale for den. Ønsker man derimod at komme ned i betalingen, må man afvikle en del af landpladsen. Det skal nævnes at surf klubben har en følgebåd på land som der ikke opkræves pladsleje for.
- Peter Bjørn Hansen: Udover at det er dejligt med mange aktiviteter på vores havneområde, så kan vi ikke differentiere hvem der skal betale og hvem der ikke skal. I sidste ende er det havnens brugere der må betale for den manglende indtægt. Vi opkræver som havn, pladsleje af de af vore brugere, der af en eller anden årsag har en container eller trailer stående på havnens område. Man kan kun anbefale at der laves en kontingent forhøjelse i surf klubben, så den kan få dækket sine udgifter.
- Forslagene om at ændre betalingsmodellen så den følger medlemstallet og at der opkræves 225,00 kr / medlem pr år, blev sat til afstemning.
 - ❖ Forslag 1: Nedstemt med stemmerne 1 for / 16 i mod / 4 undlod.
 - ❖ Forslag 1: Nedstemt med stemmerne 1 for og 19 i mod / 1 undlod.

4b: Der er indkommet et forslag fra forretningsudvalget om, at repræsentantskabet nedsætter en "tænketank" til at arbejde med nytænkning inden for havnens service, aktiviteter og markedsføring.

- Preben Bjørn Madsen fremlagde forslaget: Med baggrund i den situation som havnens står i, med færre og færre brugere i havnen og at de både der ankommer, bliver større og større, ser bestyrelsen at der et behov for at gøre en ekstra indsats for havnens fremtidige udvikling. Grundet andre driftsopgaver og sagsbehandling i bestyrelsen, er det en kendsgerning at tiden til dette arbejde ikke ville kunne opnå den fornødne opmærksomhed



som dette arbejde med ideer til nytænkning, kræver. Derfor ser forretningsudvalget det som en mere bærende mulighed, at der i repræsentantskabet, nedsættes et udvalg til at påtage sig denne opgave at se på muligheder for havnens fremtidige vækst.

Det er bestyrelsens opfordring og holdning at dette udvalg skal arbejde selvstændigt og referere til repræsentantskabet og samarbejde med havnens foreninger og havnebestyrelsen.

❖ *Forslaget blev enstemmigt vedtaget.*

- *Til valg af repræsentanter, opstillede: Peter Bjørn Hansen (SKS), Jane Jensen (SBL), Lars Norup (SBL), Kennthomas (havnefoged).*

❖ *Alle opstillede repræsentanter blev valgt. Peter Bjørn Hansen meldte sig som tovholder for udvalget.*

5. Redegørelse for budgettet og evt. ændringsforslag til godkendelse.

- *Havnebestyrelsen har på nuværende ikke behov for at komme med ændringer eller forslag til budget 2018.*
- *Dog har der været et lille "uheld" at der er underbudgetteret med 125.000,00 kr., på kontoen vedr. "Vedligeholdelse af havneanlæg" i forhold til de samlede udgifter fra 2017. Men indtil videre prøver vi at klare det med det der er budgetteret for i år.*

6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt 2 suppleanter.

- *Valg til havnebestyrelsen:*
 - ❖ *Benno W. Jørgensen, modtog genvalg for 2 år.*
- *Valg af 2 suppleanter for 1 år.*
 - ❖ *1. Suppleant: Kim Bennekow (SKS)*
 - ❖ *2. Suppleant: Kent Jørgensen (IS)*

7. Valg af revisor.

- *Havnebestyrelsen anbefaler Lise Anemone Andersen bliver genvalgt.*
 - ❖ *Revisor blev genvalgt.*

8. Eventuelt.

1. *Ishøj surfklub informerede om at de på klubbens generalforsamling, har besluttet at have klubsamarbejde med Ishøj kano og kajak klub. Det der orienteres om er at Kano og kajak klubben ønsker at bygge et stativ på klubbens land til opbevaring af kanoer og kajakker. Samarbejdet vil blive således at de enten vil være 2 separate klubber under samme tag og benytte surf klubbens lokale ved at indbetale en del af deres klub kontingent som leje. Eller at kano og kajak klubben, på sigt, kan optages i surf klubben som medlemmer. Kommer de som selvstændig klub, skal de søge om optagelse i Ishøj havn og Ishøj kommune. Dette skønnes dog ikke som værende et problem, da det vil give flere aktiviteter på havnen.*



2. *Lars Jensen: Der er til stor irritation at der ligger både i indsejlingen. Det er både til gene for sejlere der skal ud fra pladserne og de mindre sejlere som juniorer. Dette bør ikke forekomme!*

Anne Tipsmark: Lige denne båd der omtales, har ventet på at der blev en plads færdiggjort til ham. Båden flyttes i løbet af en uge. Vi lægger kun både i indsejlingen i nødstilfælde.

Dog må vi bede om forståelse for at vi kan komme ud for at der i event øjemed kommer en større båd udefra som kun skal ligge i få dage.

Havnekontoret har stor forståelse for de gener dette kan medføre og er opmærksomme på at disse anduvninger bør annonceres til havnens brugere.

3. *Stig Førsting meddelte at Peter Bjørn Hansen udtræder af havnebestyrelsen og at Preben Bjørn Madsen indtræder i stedet.*

Mødet sluttede kl. 20.15

Den fremtidige havnebestyrelse samledes herefter og konstituerede sig således:

- Formand: Kurt Sjøgreen (IS) valgt af klub i 2018*
Næstformand: Stig Førsting (SKS) valgt af klub i 2017
Kasserer: Preben Bjørn Madsen (SKS) valgt af klub i 2018
Bestyrelsesmedlem: Benno W. Jørgensen (IS) valg i repr. i 2018
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Nielsson (IS) valgt i klub i 2017
Bestyrelsesmedlem: Frank Andersen (SBL) valgt i klub i 2018
Bestyrelsesmedlem: Dirch Boesgaard (SBL) valgt i klub i 2017
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Betting (SKS) valgt i repr. i 2017
Bestyrelsesmedlem: Lars Nejrup (Øvrige) valgt i klub i 2017
1. suppleant: Kim Bennekow (SKS) valgt for 1 år i repr.
2. suppleant: Kent Jørgensen (IS) valgt for 1 år i repr.

Referent:

Godkendt af dirigent:

Anne Tipsmark

Søren Tipsmark