



## Referat fra repræsentantskabsmøde i S/I Ishøj Havn

Onsdag d. 26. april 2017 kl. 19.00 i lokalerne hos Ishøj sejlklub.

### Deltager:

<u>Ishøj Sejlklub:</u> Kurt Sjøgren Jørgen Nielsson Jens Stig Jensen Benno W. Jørgensen Claus Lethmar Hugo Egenhardt Jesper Rasmussen Bent Christensen	<u>SKS:</u> Arne Clausen Stig Førsting Ove Nielsen John Roylund Bo Toft Kenneth Betting Niels Rantorp	<u>SBL:</u> Lars Jensen Allan Jensen Michael Johansson Frank Andersen Kell Nielsen Else Johansen Søren Thissen	<u>Nikon:</u> Lars Nejrup	<u>Ishøj Surfklub:</u> Der er pt. ingen stemmeberettiget repræsentant
--	--	---	------------------------------	--

### Bestyrelsesmedlemmer:

Preben Bjørn Madsen (SBL)  
Dirch Boesgaard (SBL)  
Peter Bjørn Hansen (SKS)

### Gæst:

Thomas Møller (Ishøj komm.)

### Afbud:

Frank Christensen (SBL)  
Kent Jørgensen (IS)  
Villy Sørensen (NIKON)

### Referat iflg. dagsorden:

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 Arne Clausen (SKS) og Jørgen Nielsson (IS)*
- d) *Repræsentantskabsmødet er lovligt varslet og indkaldt.*
- e) *Der er fremmødt 23 stemmeberettigede.*
- f) *ST kunne meddele at Ishøj Surf klub i øjeblikket ikke kan stille med en stemmeberettiget repræsentant. De vender tilbage med en beslutning om klubbens fremtidige deltagelse.*



## 2. Bestyrelsens beretning.

a) *Bestyrelsens formand Peter Bjørn Hansen (PBH) aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Se bilag: nr. 1)*

*Herunder de enkelte hovedtræk der blev særligt fremhævet.*

- *Stormfloden og den efterfølgende gennemgang af skader på blandt andet broer, skråningshuse og el standere.*
- *Havnens nye bro, S05A. Ros til havnefogeden for det fine arbejde.*
- *De nye bagagevogne fungerer fint.*
- *Indbrud og tyveri på havnekontoret, brugernes ejendele og erhvervsgrunde.*
- *"Blå flag". Vi har igen i 2017 fået tildelt markeringen af godt og sundt vandmiljø og natur- og miljøfremmende aktiviteter.*
- *"Havnens dag". D. 10. juni 2017, afholder vi i samarbejde med "Vild med vand", et arrangement på havnen. Havnefogeden har pt. fået tilsagn fra ca. 12 foreninger fra Ishøj og omegn, til at komme og fremvise deres foreningsaktiviteter. Havnens egne klubber stiller også op med aktiviteter.*
- *"Ishøj Båd- og vandsportsmesse" d. 1-3. september 2017. Vi samarbejder med Tempo bådesalg om dette arrangement.*
- *Havnebestyrelsens samarbejde med Ishøj kommune om gennemgang og reovering af havnens område samt det nye område ved Vandhunden.*
- *Status vedr. havnens ca. 100 tomme pladser og den stigende tendens til, at ny brugere opretter lejekontrakter og færre opretter købskontrakter. En tendens der desværre gør at vi nu nærmer os 3 års ventetid på tilbagekøb af andele.*
- *"Ren havn" d. 20. maj. Kl 10.00 – 12.00.*
- *Havnens personales arbejde med, at få bragt orden på havnens område med materialer, der flyder under og omkring bådestativer.*
- *Havnen er ved at være en "ældre dame". Den er nedslidt og der skal i fremtiden afsættes økonomi til en reovering over flere år. Klubberne kunne deltage med arbejdskraft.*
- *Formanden afsluttede med af afstå fra formandsposten af arbejdsmæssige årsager. Han fortsætter som bestyrelsesmedlem.*

❖ *Repræsentantskabet tog, efter spørgsmål og kommentarer, bestyrelsens beretning til efterretning.*

## 3. Forelæggelse af årsregnskab for den selvejende institution med årsberetning og

Revisionsberetning til godkendelse.

- *Kassereren fremlagde årsregnskabet og gennemgik de mest iøjnefaldende konti. Herunder regnskabsårets afslutning med et underskud på ca. 16.000 kr.*
- *Den glædelige tilbagebetaling fra Ishøj forsyning på 184.000 kr. på for meget opkrævet vandafgift over flere år. Denne indtægt er blevet omsat til blandt andet materialer.*



- *Havnen oplever en "afvandring" af andelshavere og en stigende tilgang af årsgæstelejere.*
- *Udgifterne til den nye bro er indkommet gennem køb af 3 ud af de 4 pladser som broen indeholder. Dette var betingelsen for bevillingen til opførelsen af broen.*
- *Alt i alt er regnskabsåret gået efter budgettet.*

❖ *Repræsentantskabet tog årsregnskabet til efterretning.*

#### 4. Indkomne forslag.

4.1. Forslag fra Benno Jørgensen vedr. genoptagelse af arbejdet med pullertløsning ved indgangen til havnens område.

- *Frank Andersen; SBL har givet sine repræsentanter mandat til at godkende arbejdet med pullerter og/ eller andre præventive tiltag.*
- *Claus Lethmar; Er overordnet positiv for projektet men er ked af at bestyrelsen er så lukket omkring det forarbejde der allerede er gjort. Savner flere oplysninger, herunder drift og økonomi at træffe beslutning ud fra. Der er mange basale nedslidte ting i havnen som havnen bør bruge økonomi på.*
- *Peben Bjørn Madsen; Bestyrelsen beklager meget at der har været et indtryk af "lukkethed". Dette har ikke været hensigten. Bestyrelsen har i god tro, gjort et forarbejde for at få mere styr på samarbejdet med erhvervslivet og Ishøj kommunen. Der er to faser i dette arbejde:
  1. *Bestyrelsen ønsker i første omgang repræsentanternes godkendelse til, at fortsætte med at undersøge muligheden for en tilfredsstillende løsning, i samarbejde med Ishøj kommune og havnens erhvervsliv.*
  2. *Bestyrelsen vender tilbage til repræsentanterne, med et økonomisk overslag til endelig vedtagelse.**
- *Frederik Staal; Der ligger indtil nu et større arbejde med at indhente tilkendegivelser fra alle erhvervsdrivende, beredskab og kommune. Det er meningen at der udover en pullert løsning skal en være en form for overvågning. Økonomien er der endnu ikke taget stilling til. Det kan etableres ad åre og ikke nødvendigvis på én gang.*

❖ *Forslaget om fase 1 blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.*

4.2. Forslag om opkrævning af administrationsgebyr ved oprettelse af nye kontrakter ved køb af skråningshuse.

- *Forslaget bortfalder. Bestyrelsen har ikke kunne finde tid til at forbedre et skriftligt forslag. Forslaget vil blive fremlagt på et senere møde.*



#### 4.3. Forslag fra havnebestyrelsen: Ændringer af ”Kontraktmæssige forhold”.

- *En fælles gennemgang af ændringsforslagene blev suppleret af Dirch Boesgaard’s forslag omkring blandt andet tilføjelser fra ”Standartreglementet for lystbådehavne”.*

- ❖ *Ændringsforslagene blev efter spørgsmål og kommentarer, vedtaget af repræsentantskabet med 19 stemmer for og 3 blanke.*

#### 4.4. Forslag fra Ove Nielsen om; at repræsentantskabet giver havnefogeden mandat til, at udarbejder en plan, over faste vinterpladser efter bådstørrelser.

- *Ove Nielsen; For at få mest udnyttelse af landpladserne og P pladser, ville det være en fordel, at der blev udformet en plan for både, der står på land.*
- *Preben Bjørn Madsen; Det kunne være en stor fordel at inddrage brugerne selv, som en hjælp til havnefogeden til dette arbejde.*
- *Søren Thissen; Anbefaling om at udnævne en ”pladsmand” for hvert område.*
- *Frederik Staal; Opfordre til et fælles arbejde med opstillingen.*
- *Ove Nielsen; Der er ingen forventning i forslaget om, at planen virker 100 % fra starten. Man kan med fordel starte op i enkelte områder.*

- ❖ *Forslaget blev enstemmigt vedtaget.*

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

- *Det er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt med tillægsbevillinger. Men der kan komme visse udfordringer med havnens el standere, som kan komme i betragtning til en tillægsbevilling.*
- *Repræsentantskabet bør på et tidspunkt, tage beslutning om at afsætte en del af årsgæstelejen til afregning af opsagte andel, for at nedbringe ventelisten.*

- ❖ *Repræsentantskabet tog redegørelsen til efterretning.*

#### 6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt suppleanter.

- *Benny Stiesen fra SKS er udtrådt af havnebestyrelsen.  
Stig Førsting foreslår Kenneth Betting (SKS) til at tiltræde i stedet.*

- ❖ *Kenneth Betting blev valgt for 2 år.*

- ❖ *Som suppleanter valgtes:*

- 1. suppleant Jesper Rasmussen (IS)*
- 2. suppleant Ove Nielsen (SKS)*



## 7. Valg af revisor.

- ❖ *Annemone Revision Aps, blev genvalgt.*

## 8. Eventuelt.

- *Frank Andersen; Spørgsmål til Ishøj kommune om en tidsplan for reovering af havnens toilet bygninger.  
Thomas Møller havde ikke informationer herom.*
- *Ove Nielsen; Et forslag til havnebestyrelsen om at tænke på budgetforhandlingerne i Ishøj kommune. På den måde kan man være på forkant med evt. større reoveringer af kommunens ansvarsområder på havnens område, ved at ansøge om en bevilling inden kommunen vedtager det kommunale budget.*
- *Dirch Boesgaard; Efterlyser en interesse i at der bliver indført bruger betaling på badet. Dette kan med fornuft vente med at blive etableret, til kommunen har reoveret bygningerne.*
- *Kell Nielsen; efterlyser et system for masteopbevaring, så det kunne blive nemmere at få lagt store tunge master nederst.  
Frederik Staal; vil forhører sig i Hundige havn, hvordan man løse det dér. Ellers har han en forventning til at man klare det i mindelighed.*

Mødet sluttede kl. 21.30

Referent:

Anne Tipsmark

Godkendt af dirigent:

Søren Tipsmark