



Referat fra repræsentantskabsmødet i S/I Ishøj Havn.

Onsdag d. 6. april 2016 kl. 19.00 i lokalerne hos Sydkystens Sejlklub.

Inviterede repræsentanter:

<u>Ishøj Sejlklub:</u>	<u>SKS:</u>	<u>SBL:</u>	<u>Nikon:</u>	<u>Ishøj Surfklub:</u>
Kurt Sjøgren Jørgen Nielsson Jens Stig Jensen Benno Jørgensen Claus Lethmar Hugo Egenhardt Jesper Rasmussen Michael Roed Kent Jørgensen Bent Christensen	Arne Clausen Stig Førsting Peter Bjørn Hansen Ove Nielsen John Roylund Benny Stisen Bo Toft	Lars Jensen Susanne Christensen Dan Sundby Allan Jensen Else Johansen Frank Christensen Michael Johansen Supl: Frank Andersen	Villy Sørensen Lars Nejrup	Peter Knudsen Michael Krøse Kim Halberg Nieslen

Afbud fra repræsentanter:

IS: Jens Stig Jensen. Øvrige: Lars Nejrup, Peter Knudsen, Michael Krøse, Kim Halberg Nielsen

Fremmødte gæster: Havnefoged Frederik Stål.

Referat:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Formalia:

Valg af dirigent: Hans Erik Friis Eriksen.

Valg af referent: Anne Tipsmark.

Valg af 2 stemmetællere: Benno With Jørgensen og Ove Nielsen.

Dirigenten kunne konstatere at mødet var lovligt varslet og indkaldt.

Dagsorden blev godkendt i flg. vedtægterne. Der var fremmødt 24 stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning:

Da bestyrelsens beretning var udsendt til repræsentanternes egen gennemlæsning med dagsordenen en uge før mødedatoen, blev beretningen kun fremlagt til debat og spørgsmål uden yderligere gennemgang.

Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens beretning. (Bilag 2.1)

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

Kasserer Kurt Sjøgreen præsenterede hovedkontiene fra årsregnskabet for 2015.



Ove Nielsen stillede spørgsmål vedr. forhøjet forbrug, under konto nr. 2320 (Køb af EL), konto nr. 2420 (Repræsentation) samt øget forbrug under konto nr. 3125 (Diverse vedligehold)

Vedr. konto nr. 2320: Årsagen til dette forhøjede forbrug er blandt andet et uventet udgift på driften af pumpestationen, som blev overdraget fra kommunen til havnens økonomi i efteråret 2015.

Vedr. kontor nr. 2420: Havnen har været repræsenteret ved Havnefoged møde i Øresunds region, begravelser, runde fødselsdage og personale/bestyrelses arrangementer.

Vedr. konto nr. 3125: Der har været indkøbt en del nyt inventar til toiletbygningerne samt service af frankeringsmaskinen.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet for 2015. (Bilag 3.1)

4. Indkommende forslag:

- 4a. Forslag til ændring til § 10 vedr. vigeregler, blev godkendt.
- 4b. Forslag til den årlige leje på 600 Kr. for grejrum blev godkendt. De allerede etablerede grejrum vil ligeledes stige i årligleje og vil med tiden blive renoveret. Alle grejrum vil fremover være forsikret.

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

Vores EL skabe på havneområdet, skal ombygges og sikres for vejr og vind. Der er istandsat ét skab ved S09 for at vurdere en udgift ved denne opgave. Opgaven sendes herefter i udbud.

Denne opgave kan derfor medfører en overskridelse af budgettet. Det bestemmes at der ikke sendes en ansøgning ud til repræsentanterne vedr. en ekstra bevilling.

Bestyrelsen har mandat til at håndtere denne opgave.

6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt suppleanter.

Michael Roed ønskede ikke genvalg. Vi takker for hans arbejde i havnebestyrelsen.

Benno With Jørgensen, blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter valgtes: Jesper Rasmussen og Ove Nielsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet.

7. Valg af Revisor:

Revisorfirmaet Anemone Revision blev genvalgt.

8. Eventuelt:

Der var en genopfriskning fra havnekontoret om at det er muligt at bestille et print af udsendte mødedokumenter og bilag til repræsentantskabsmøderne. Man kontakter havnekontoret nogle dage før mødet.

Mødet sluttede kl. 19.45.

Referent: Anne Tipsmark