

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 385
28. oktober 2015 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.

Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgreen (KS), Stig Førsting (SF), Peter Bjørn Hansen (PBH), Lars Nejrup (LN), Jørgen Nielsson (JN), Dirch Boesgaard (DB), Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark (AT).

Afbud: Michael Roed (MR), Benny Stisen (BS).

2822 Spørgetid (Max 30 min)

- *Ingen spørgsmål blev behandlet.*

2823 Godkendelse af referat nr. 384

- *Referatet blev godkendt uden bemærkninger.*

2824 Orientering fra formanden.

- *Vi har i lang tid haft nogle udfordringer med tilsanding i indsejlingen. Udover de normale tendenser, er disse formentlig blevet forstærket af opfyldningen fra Arken.*
- *Siden sidste møde har vi forstærket indsatsen for at inddrive havnens tilgodehavender fra vore mindre gode betalere. Vi har i samme forbindelse skiftet inkasso firma. Denne nye og mere håndfaste linje vil blive fastholdt fremover.*
- *Vi har fået rettens medhold i, at brugere der vil blive opsagt på grunde af restance, må vente på, at deres andelsværdi bliver udbetalt på lige fod med andre der selv har opsagt deres kontrakt og som står på denne afregningsliste.*
- *Der har været lidt "knaster" i vores samarbejde med Ishøj kommune. Vi synes at kommunen ikke har overholdt løfter og aftaler godt nok. Vi har nu bedt om et møde, så vi kan drøfte denne situation og fremtidige. Vi har endnu ikke fået svar herom.*
- *Vi har gennem salg, udlejning og private handler fået 66 nye brugere i havnen. Til sammenligning kom der 32 nye brugere i 2013 og 36 nye brugere sidste år. Det går altså fremad med salg og udlejning! Desværre har 64 af vore "gamle" brugere i samme periode forladt havnen. Vi har stadig en meget hastig udskiftning i havnen. Vi siger " God vind i sejlene" til dem der går og "Velkommen" til dem der kommer.*
- *Trods de mange tomme pladser, ser det totalt ud til at vi kan holde budgettet og komme ud med et lille overskud.*

2825 Orientering fra havnefogeden.

- *Vi har i oktober haft ramslags arbejde rundt omkring i havnen. S02 broen er blevet én plads mindre. Denne plads er blevet fordelt på de resterende pladser.*
- *Vi har desværre svært ved at leve op til de beskrevne 3 m. dybde i indsejlingen. Flere gange har FS og bestyrelsen, rykket kommunen for at få uddybet indsejlingen. Der er*

rykket både skriftligt og mundtligt. På en lav måling, kan vi måle knapt 2 m.

FU kontakter kommunens politikere i håbet om en hurtigere løsning.

- FS indsamler eller noterer sig, at der er enkelte træ bådstativer der findes på havnens område der vækker tvivl om sikkerhed og stand.
- Der bliver rettet en stigende efterspørgsel om udlejning af bådstativer. FS overvejer på sigt et begrænset indkøb af galvaniserede stativer til udlejning.
- Havnekontoret har besluttet at give alle toiletter en "ansigtsløftning". Vi ved at vore brugere har måtte "lide" under forskellig kvalitet af rengøring og derfor er der nu opsat nyt, farverigt "interiør" i form af servietholdere, sæbedispensere og toiletpapirholdere. Servietter og toiletpapir er i genbrugs papir og sæben lever op til vores krav om en "Grøn tanke" for miljøet. De nye farver skulle gerne gøre besøget lidt hyggeligere.

2826 Orientering fra kassereren.

- Regnskabet blev uddelt og gennemgået.
- PBH opponerede imod den sene udsendelse af regnskabet.
- Da der var en del spørgsmål til de enkelte poster tog regnskabet en stor del af tiden på mødet.
- Bestyrelsen besluttede at FU skulle mødes torsdag d. 29. okt. For at få et klart overblik og regnskabet og næste års budget gøre det klart til

2827 Orientering fra udvalg.

- Intet blev behandlet.

2828 Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 2015, bl. a. kontorhold.

- Det blev besluttet at søge om budgetregulering af konti for kontorhold og andre udgifter. Merforbruget kan dækkes ved overførsel fra andre konti.

2829 Budgetforslag for 2016 og 2017.

- Budgetforslaget blev justeret. Forretningsudvalget renskriver endeligt forslag. Udsendes snarest.

2830 Forslag om indkøb af afløser for RegMarina enten i 2015 eller i 2016.

- Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at godkende tilbuddet om indkøb af nyt IT system i 2015, til håndtering af arbejdet og information vedr. pladser, kontrakter og økonomi. Det nye system kommer fra TallyKey som allerede har et kendskab til havnens brugerbetalingssystem.

2831 Forsalg til vedtægtsændringer.

- a. Fra det udvalg, repræsentantskabet nedsatte - vedr. brugsret og skråningshuse. (bilag 2831/a)

- *Ændringsforslagene fra udvalget er til orientering. Udvalget blev i foråret, nedsat af repræsentantskabet, for at finde en løsning på at reglerne om handel med brugsretter og skråningshuse kan hindres omgået af kreative mennesker. Udvalget har opgivet at lukke hullerne. Men systemet med venteliste på havnekontoret, søges opretholdt.*
- *Såfremt repræsentantskabet vedtager ændringerne, bør havnens brugere orienteres grundigt og gældende regler, da mange kontrakter indeholder gamle og ugyldige bestemmelser.*

b. Fra havnebestyrelsen - fjerne bestemmelsen om, at man kun kan have én brugsret.
(bilag 2831/b)

- *Ændring: "Sidste punktum i §1 fjernes: "**Hver bådpladsberettiget kan kun opretholde kontrakt / årsgæstelejeaftale på én bådplads. Se dog Del 3§2**"*
- *Dispensationsbestemmelsen i Del 3§2 fjernes ligeledes: "**Havnebestyrelsen kan dispenserer fra reglen om én kontrakt pr. person, hvor særlige forhold gør sig gældende.**"*

c. Fra Dirch - Vedr. brug af EL og vand.
(bilag 2831/c)

- *Punktet udsættes til næste møde.*

2832 Forslag om videoovervågning i havnen.

- *Punktet udsættes til næste møde.*

2833 Orientering fra udvalget for salg og udlejning.

- *Punktet udsættes til næste møde.*

2834 Forslag til dirigent på repræsentantskabsmødet d. 11. nov. kl. 19.00 i SKS.

- *Bestyrelsen ønsker at spørge Erik Skov Petersen om posten som dirigent.*
- *Bestyrelsen samt dirigent mødes til formøde kl. 17.00 på havnekontoret.*

2835 Evaluering af Havnemesse dage.

- *Punktet udsættes til næste møde.*

2836 Evaluering af pæle arbejde og uddybning.

- *Vores erfaringer med planlægning af ramslagnings arbejdet i uge 42, skal bruges til at forbedre lignende planlægninger i fremtiden.*

2837 Kontorets åbningstider.

- *PBH ønsker at udvide servicen med udvidet åbningstid på havnekontoret evt. hele året.*
- *Der undersøges muligheder for udvidelse af serviceniveauet.*
- *Punktet udsættes til næste møde.*

2838 Forslag fra Hans-Erik Sølby vedr. nye stativer.

- *Punktet udsættes til næste møde.*

2839 Evt.

- *Ingen punkter under evt.*

Mødet sluttede kl. 21.40.

Næste bestyrelsesmøde d. 23. november kl. 18.00 på havnekontoret.

Referat: Anne Tipsmark