

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 412
den 30. oktober 2018
på havnekontoret

Tilstede: Kurt Sjøgreen (KS) Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Dirch Boesgaard (DB), Benno Jørgensen (BJ), Jørgen Nielsson (JN), Lars Nejrup (LN), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB), Kennthomas (KK).

Afbud: Flemming Bie (Ishøj komm.) (FB).

Referat jvf. dagsorden:

- 3127 Ingen var mødt op.
- 3128 Bestyrelsen enedes om at indføre en daglig telefontid fra 10.00 til 12.00 i vinterperioden 01.11.18-01.03.19.
De problemer, der har været med udbringning af post til fastliggerne (Post Nord), skulle nu være løst efter, at havnefogeden har haft møde med kommunen.
- 3129 KK orienterede om forlængelse af rørene, der holder broerne.
Arbejdet vil være udført inden årets udgang.
KK forventer, at erhvervene (2 mangler) vil have indbetalt deres del til pullertprojektet den 1. november.
Når pengene er indbetalt iværksættes pullertsystemet.
- 3130 PBM orienterede om, at der holdes ugentlige økonomimøder med deltagelse af PBM, BJ og KK.
PBM pointerede, at der er ikke flere penge til vedligeholdelse af broerne i år. Der er dog stadig lidt penge tilbage til bygningsvedligeholdelse.
PBM forventer, at vi kan køre videre på bogholderi systemet C5 ca. 2 år endnu.
PBM gav en status over antallet af kontraktavere, årsgæster og månedsgæster.
Antallet af månedsgæster har medvirket til en merindtægt på budgettet på ca. kr. 300.000,-
Bestyrelsen enedes om at kassererens udkast til skrivelse vedrørende bådejere, der opholder sig meget i havnen og som ikke har folkeregisteradresse i havnen, vil blive forelagt Ishøj Kommune.
- 3131 Ishøj Kommunes repræsentant havde sendt afbud.
- 3132 Budgettet for 2019 blev gennemgået. Det endelige budget vil blive forelagt bestyrelsen for godkendelse, inden det præsenteres for repræsentantskabet.

Udgiften til juniorbroen på ca. kr. 40.000 indregnes i budgettet.
Udgift til oprensning af havnen ca. kr. 265.000 samt ramning af 14 pæle til kr. 112.000 holdes udenfor budgettet.
Det blev besluttet at ansætte en intern medarbejder til styring af økonomi og bogholderi.

- 3133 PBM udarbejder budget og sender det til bestyrelsen.
- 3134 Arbejdsgruppen vedrørende et fremtidigt takstsystem for Ishøj Havn fremlægger forslag på repræsentantskabsmødet, som efterfølgende kan drøftes i klubberne og besluttet endeligt på mødet i april 2019.
- 3135 BJ forelagde oplæg til revision af honorarer til havnebestyrelsens medlemmer. Drøftelse og beslutning vil finde sted på bestyrelsesmødet i januar 2019
- Punkterne 3135, 3136, 3137 videreføres til bestyrelsesmødet i januar 2019.
- 3138 Punktet udgår, da der på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26. oktober 2018 blev besluttet at nedlægge FU.

Mødet sluttede kl. 20.10.

Med venlig hilsen
Stig Førsting referent