

Referat af havnebestyrelsemøde nr 425
23 Januar 2020 kl 17.00
På Havnekontoret

Bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Sjøgren (KS), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benno Jørgensen (BJ), Dirch Boesgård (DB), Jørgen Nilson (JN), Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB).

Afbud fra Stig Førsting

3234 Orientering, v/ Formanden Kim Bennekow

- Havnefogeden er afskediget ved indkaldt personlig samtale den 13.01.20. KB og PBM deltog fra bestyrelsen. KK deltog med bisidder. Der er udarbejdet og underskrevet et referat af mødet, der også indeholder begrundelserne.

DB protesterer, da han mener, at KK ikke har fået en gyldig opsigelse.

- Kommunen mener, at havnen skal betale for miljøaffald. Men til gengæld er kommunen forpligtet til at betale for dagrenovation.

3235 Orientering, v/Kassereren Benno Jørgensen

- Der er købt ny traktor for 405.000 kr. Den gamle er solgt for 35.000 kr. Vi kan spare 25.000 kr i vedligeholdelse. Der er tilbageholdt 10.000 kr indtil nogle mangler er udbedret.

- Vi er blevet afkrævet 4.100 kr i negativ forrentning, da vi har over 1 mio. i banken.

- Bogføringen forventes først færdig til den 18.02.20. Derfor ingen balance endnu.

- BJ og KB skal afklare en faktura

- Der er kommet tilbud på ramning af pæle på 68.000 kr.

3236 Ansættelse af havnepersonale

KB, SF, KS, VS og PBM udarbejder stillingsbeskrivelse for en ny havnefoged, der lægger vægt på kvalifikationer med hensyn til: Ledelse af havne eller lignende, langsigtet planlægning af drift, vedligeholdelse og projekter, budgetlægning og budgetstyring, myndighedsudøvelse, køb af serviceydelser, kundeservice og de opgaver, der er beskrevet i vedtægterne.

Linda kan deltidsansættes efter behov til støtte for Anne i perioden indtil en ny havnefoged er ansat. Ansættelsen skal ske på kontrakt og må max. være på 10 timer i gennemsnit per uge. Der er dækning for lønudgiften i den ubesatte stilling som havneassistent.

Ansættelse af havneassistent afventer ansættelse af ny havnefoged.

3237 Stillingtagen til, at FA, DB og BJ under et møde med havnefogeden har omtalt, hvad der er blevet sagt på et lukket møde i havnebestyrelsen.

Det passerede blev drøftet.

3238 Havnebestyrelsen evt. deltagelse i møde for medlemmer af repræsentantskabet den 12.02.20

Der udsendes en indkaldelse til den 12.02.20 i overensstemmelse med vedtægterne.

Det overlades til repræsentanterne at udpege mødeleder og referent. Havnebestyrelsesmedlemmer skal passe på ikke at overtræde lovgivningen om beskyttelse af persondata.

Der må findes en form for "forretningsbestyrelse" i tilfælde af, at et mistillidsvotum vedtages.

3239 Drøftelse af hvorledes samarbejdet i havnebestyrelsen eventuelt kan forbedres

Der indkaldes til det aftalte repræsentantskabsmøde den 27.02.20 hvor parterne hver især må redegøre for deres uenigheder og for deres planer for havnens fremtid.

3240 Eventuelt

Intet behandlet

Mødet slut 18:45

Referent PBM