



## BESLUTNINGREFERAT

### Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i S/I ISHØJ HAVN

Den 12. februar 2020 blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i S/I ISHØJ HAVN, i lokalerne for Ishøj Sejlklub.

Tilstede var (23 repræsentanter og 4 øvrige deltagere):

**Fra Ishøj Sejlklub;** Kurt Sjøgreen, Jørgen Nielsson, Benno With Jørgensen, Claus Lethmar, Hugo Egenhardt, Gert Brødsgaard, Kaj Ramskov, Poul Erik Andersen.

**Fra SKS;** Stig Frøsting, Ove Nielsen, John Royland, Kim Bennekow, Peter Bjørn Hansen, Ole M. Kaspersen, Bo Toft, Preben B. Madsen.

**Fra SBL;** Søren Thiessen, Allan Jensen, Kell Nielsen, Lars Norup, Jane Jensen, Anders Bratkov, Frank Johansen Johansen, Dirch Boskov.

**Fra Nikon;** Villy Sørensen

Anja B. Cervin var inviteret som uvildig og som forslag til referent.

Ishøj Surfklub deltog ikke.

Dagsordnen var som følger:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Samarbejdsproblemer i Bestyrelsen. - Der stemmes om at Bestyrelsen skal have et mistillidsvotum.

Emnerne på dagsordenen blev behandlet som følger:

#### **1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent**

Bestyrelsen anmodede repræsentanterne, der har ønsket dette ekstraordinære møde, at overtage dagsordens punkt 1, ved valg af dirigent og øvrige poster.

**Søren Thiessen modtog opgaven som dirigent/ordstyrer for mødet.**

**John Roylund (SKS) og Hugo Egenhardt (Ishøj Sejlklub) meldte sig som stemmetællere.**

**Anja B. Cervin (uvildig) blev valgt som referent.**

Ekstra gæst: Bo Anttilainen, som ønsker at deltage med taletid ved mødet, nægtes af dirigenten.

Grundet mødet ikke omhandlede havnens fremtidige drift.

Havnebestyrelsen pålægges at, tage kontakt til Bo Anttilainen efterfølgende for at høre hans ærinde samt inddrage dette.

Det blev til dirigenten fra Havnekontoret meddelt, at SKS har 8 rep. i stedet for 7 rep. efter seneste medlemsregistrering i klubberne.

Preben B. Hansen, blev derfor godkendt som medlem af repræsentantskabet med stemmeret.



## **2. Samarbejdsproblemer i bestyrelsen. Der stemmes om at Bestyrelsen skal have et mistillidsvotum**

Mistillid til bestyrelsen - § 27 i vedtægterne om Havnebestyrelsens opgaver ved ansættelse af Havnefoged samt Havnefogedens beføjelser nævnes af dirigenten og repræsentanten Dirch Boskov anførte:

- 1) Repræsentanterne har indkaldt til ekstraordinært møde, på grund af samarbejdsproblemer i bestyrelsen og den foregående behandling af den ansatte ledende medarbejder, havnefogeden, af bestyrelsesformand Kim Bennekow. Der er samtidigt stillet spørgsmålstegn ved Preben B. Madsen medvirken og ledelsesstil, ved indgåelse af aftalte alliancer ved formandspostsvalget i 2019, som blev tildelt Kim Bennekow.
- 2) Øvrige sager som endnu ikke er udført er bl.a. GDPR som siden 2018 endnu ikke er håndteret og udført jf. loven om persondataforordningen fra 25. maj 2018 og bestyrelsesmøder siden. Denne opgave viser sig for tung og udskydes blot af bestyrelsen forsat.
- 3) APV er endnu ikke udført.
- 4) El-stik på broer. Der er forsat ikke mærker med vejledning for "brug selv", trods mange påmindelser om dette, til tidligere bestyrelsesmøder.
- 5) Søsætnings kaj Hummeren.

- 1) Havnebestyrelsen anførte, at havnefogeden var korrekt opsagt jf. kontrakt og der er efterfølgende indgået aftale om opsigelse og fratrædelses periode. Formandskabet og de omtalte indgået alliancer er opstået i en bestemt personkreds og der tages stilling til dette fremover.
- 2) Er ikke besvaret konkret.
- 3) Havnebestyrelsen anførte, at APV ikke er udført, i kun 2 år, men grundet manglende administrative færdigheder fra tidligere ansat havnefoged, er denne ikke udført. Der vil derfor blive ansat en havnefoged med administrative færdigheder for fremtiden.
- 4) Er ikke besvaret konkret.
- 5) Er ikke besvaret konkret.

Dirigent forestår afstemningen og stemmesedler udleveres af Hugo Egenhardt og John Roylund: 23 stemmesedler udleveres til stemmeberettigede medlemmer. Disse er ikke nummereret, men med 6 stemme felter på hvert lod. Stemmefelt nr. 1, afrides og bruges.

Skal bestyrelsen have et mistillidsvotum?

Ja til et mistillidsvotum eller nej for at lade bestyrelsen sidde.

**Der er stemt 11 for og 11 imod og 1 blank. Forslaget frafalder jf. vedtægterne. Bestyrelsen bliver siddende.**

Det planlagte møde den 27. februar 2020 forbliver uændret, men det forslås at de, som dette møde har omhandlet, bør sætte sig sammen inden da og samarbejdet bør derfor diskuteres videre.

***Det fulde referat fra mødet, kan udleveres ved henvendelse til Havnekontoret.***

Underskrift og godkendelse af dirigent

Søren Thiessen

Dato: 9. MARTS 2020