



BESLUTNINGSDOKUMENT

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Ishøj Havn

Den 27. februar 2020 blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i S/I ISHØJ HAVN, i lokalerne for Sydkystens Sejlklub.

Indkaldt var:

<u>Ishøj Sejlklub:</u> Kurt Sjøgreen Jørgen Nielsson Benno With Jørgensen Claus Lethmar Hugo Egenhardt Gert Brødsgaard Kaj Ramskov Poul-Erik Andersen	<u>SKS:</u> Stig Førsting Ove Nielsen John Roylund Kim Bennekow Peter Bjørn Hansen Ole M. Kaspersen Bo Toft	<u>SBL:</u> Else Johansen Allan Jensen Kell Nielsen Lars Norup Jane Jensen Anders Bratkov	<u>Nikon:</u> Villy Sørensen	<u>Ishøj Surfklub:</u> Ingen
---	---	---	---------------------------------	---------------------------------

Suppleant for Kaj Ramskov, Kirsten. Jane Jensen og Hugo Egenhardt deltog ikke.

Dagsordnen var som følger:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Bestyrelsens plan for løsning af havnens ledelses- og samarbejdsproblemer.
3. Eventuelt

Emnerne på dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Kim Bennekow, formand for bestyrelsen, foreslog Ole Kaspersen. Repræsentanter foreslog Søren Thiessen og Søren blev valgt som dirigent, efter håndsoprækning.

Søren Thiessen blev valgt som dirigent/ordstyrer.

Anja B. Cervin, blev valgt som referent. (Mødet optaget på diktafon)

Anders Bratkov og Poul Erik Andersen, blev valgt som stemmetællere



Søren Thiessen anførte rettelse vedr. tidligere møde og mødereferat

Der er modtaget rettelser til medlemsdeltagere jf. indkaldelsen til mødet den 12.02.2020, da denne ikke stemmer overens med de registrerede repræsentanter jf. Havnekontoret. I henhold til vedtægterne er det Havnekontorets ansvar at registrere repræsentanterne i klubberne.

SKS har modtaget listen fra Havnekontoret og denne betragtes som gældende. Søren opråber navne i henhold til indkaldelseslisten. Alle er enige.

2. Plan om samarbejdsproblemer

Bestyrelsens oplæg: Der er sendt forslag, ud til repræsentanterne pr. mail, efter mødet den 12.02.2020 med bestyrelsens løsningsforslag. Bestyrelsen skal jf. vedtægterne varetage den daglige drift af havnen, og de 3 formænd samt kasserer vil derfor varetage denne og orientere om evt. beslutninger, hvis de skønnes nødvendige at inddrage repræsentanterne i, som løsning indtil det ordinære repræsentantskabsmøde den 28.04.2020, hvor ny bestyrelse vælges. Efter valget i klubberne i løbet af marts, senest den 27.03. vil der blive valgt nye repræsentanter og bestyrelsen vil derfor ikke tage beslutninger uden deres inddragelse, om hvad løsningen skal være fremover for havnen. Bestyrelsen beder derfor repræsentantskabet om at godkende løsningen med en mindre nedjusteret bestyrelse, som løser daglige driftsopgaver for havnen, indtil næste valg. Kim tilføjer, at det ikke var hensigten at aflysning af mødet i dag, men for at udsætte debatten til efter valgene i klubberne.

Repræsentantskabet anførte, at det modtagne forslag fra bestyrelsen ikke kunne betragtes som en løsning, men blot et forsøg på at udsætte samarbejdsvanskelighederne med repræsentantskabet og bestyrelsens håndtering af interne problemer og dertil havnens driftsudfordringer, med den opsagte havnefogeds igangværende opgaver på havnen. Repræsentantskabet ønsker redegørelse for drøftede løsninger og ikke bare at bestyrelsen opgiver og udsætte problemstillingen til næste bestyrelse. Der kræves handling og løsninger d.d..

Preben Madsen konkluderede, at repræsentantskabet er kommet frem til at omkonsolidere bestyrelsen, uden valg af nye. Bestyrelsen har ikke kunne træffe væsentlige beslutninger og det er ikke optimalt for haven og dens brugere. Den fremtidige bestyrelse skal kunne træffe væsentlige beslutninger, såsom at der skal ansættes en havnefoged og en assistent hurtigst muligt.

Der blev efterfølgende talt og diskuteret over emnet, konklusionen blev, at bestyrelsen forsætter sin funktion, indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Fremlagt forslag, om at flytte det næste planlagte møde, fra den 28.04. til den 30.03., bliver efterfølgende besluttet ved afstemning. Det antages at generalforsamlingerne er afholdt i de forskellige klubber senest 27.03., og på den baggrund heraf vides hvem, som er valgt ind i de forskellige klubber og der kan etableres en ny bestyrelse, inden det ordinære repræsentantskabsmøde som så flyttes frem til den 30.03..

3. Eventuelt

Der blev fremlagt ønske om, at havnefogeden kan fortsætte i sin stilling indtil d.30.03. Kim undersøger derfor muligheden for dette.



Der blev spurgt ind til årsregnskabet og budgetoverskridning i 2019. Årsregnskabet forventes at være klar i starten af april måned og her kan bestyrelsen besvare spørgsmål herom. Det påpeges at den nuværende bestyrelse opløses eventuelt allerede den 30.03. efter afstemning, og det vil være inden fremlæggelse af årsregnskabet. Kassere Benno, bedes undersøge hvorvidt årsregnskabsudarbejdelsen kan fremskyndes til 30.03. hos revisor.

Det besluttes at bestyrelsen bliver siddende, men pålægges at have medarbejdere til rådighed i havnen indtil næste møde.

Afstemning foretaget, om hvorvidt næste møde skal fremrykkes til den 30.03.2020. Der stemmes ved håndsoprækning:

Stemmer for: 16

Stemmer imod: 0

Undladt at stemme: 6

Ordinær generalforsamling flyttes derfor fra den 28.04. til den 30.03.

Dirigent takker og slutter af!

Underskrift og godkendelse af dirigent

Søren Thiessen

Dato: 9. Marts 2020