



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 19. september 2024						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	14-09-2024						
Deltagere	Ib Oustrup, Michael Kastrup, Frank Lavrsen, Claus Deichgræber, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen						
Fraværende	Jeppe Hougaard, Jens Leick Jepsen						
Bestyrelsens underskrifter:	<table><tr><td>Ib Oustrup</td><td>Michael Kastrup</td></tr><tr><td>Jeppe Hougaard</td><td>Claus Deichgræber</td></tr><tr><td></td><td>Frank Lavrsen</td></tr></table>	Ib Oustrup	Michael Kastrup	Jeppe Hougaard	Claus Deichgræber		Frank Lavrsen
Ib Oustrup	Michael Kastrup						
Jeppe Hougaard	Claus Deichgræber						
	Frank Lavrsen						
Arbejdende suppleanter:	Jens Leich H C Matthiesen						

EBELTOFT SKUDEHAVN

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 sep. 2024

Siden sidst, meddelelser, indkommen post.

Nyt fra Formanden:

- Orientering om møde med Lodsejerforeningen
- Orientering om møde med SEV

Punkter ved havnefoged:

- Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth:
 - Generel sløv start på året, men det er indhentet en del i efteråret.
 - Alt ok vedr. personale.
 - Rene kommer på krankursus ultimo september.
 - Venteliste 'trykket' er generelt uændret.
 - Udlejning af fælleshus, kun til pladshavere gældende fra 1/10-2024
 - Oprydning indskræpes ved udlån af fælleshus (15.5.-15.9. til udlejning, resten af tiden er det 'sejlerstue')
 - Vedr. nødoptagninger:
 - Dokument vedr. ansvarsfraskrivelse ved løft udfærdiges (IO tjekker dette med JL).
 - Dykpumper indkøbes.
 - Både der er til salg, og som står på land koster 500 kr.pr.md., betales årligt forud.
 - 10. Ingen strøm på både på broer, medmindre man opholder sig på båden. (IO & KF laver udkast til skriv).
- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto, 1.771.667 kr.
 - Udestående, 26.743 kr.
 - Kranlån, - 63.580 kr.
 - Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
- Ledige pladser:
 - Store pladser, 1 plads
 - Lille gruppe, 0
 - Hytter, 0
- Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender.
 - 1 stk.
- El-forbrug: 2023 – 2024
 - 2023, 11.224,15 kWh
 - 2024, 10.524,42 kWh
- Indkommen post/e-mail: ingen



Aftenens emner:

- Beslutning om istandsættelse af Nordmolen, afsættelse af økonomiramme dkk. 1.6 mill.
 - Rep. af nordmole (firma Vestafjord), status er opstart formentlig ultimo oktober. MK presser på.
 - Fakturering af SK (dkk. 250.000,- + moms) (FL) Regningen sendes når arbejdet påbegyndes.
- Etablering af nye pladser/optimering af havn
 - Forberedelse:
 - Opkøbt 10 små bådpladser er gennemført
 - Optimering af pladserne pågår pt. (flere indtægter).
 - Økonomi? (MK, KF)
 - Rokering af eksisterende pladser/kommunikation med berørte (inkludere også Vikingerne) IO og KF snakker med berørte indskydere.
 - Materialer for arbejdet (pæle, stål og træ) Synkronisering med Vestafjord (MK).
- Pladsudvalgets rolle og funktion. Sættes i gang efter GF.
- Mødet med SK d. 18/9.
 - Et godt og konstruktivt møde med borgmester, udvalg, samt embedsfolk.
 - SH kommer med oplæg til partnerskabsaftale vedr. samdrift af havne.
- Generalforsamling 2024:
 - Datoforslag 23-24/11, 1/12, 7-8/12 alle dage fra kl. 14.00
 - Roller og ansvar er drøftet
 - Forslag til agenda (GF)
- Regnskab / Budget.
 - Diskussion vedr. indeksering, oversigt prisindex via FL
- Orientering.
 - Ref. Gruppe, Lodsejerf., SEV



Eventuelt:

1. CD deltager fremover på vegne af SH i ny referencegruppe vedr. Ebeltoft i Udvikling
2. Møde med ejerforening (IO og CD):
 - o Klipning af træer, KF har fat i aftalen
 - o Fælles arbejdsdag, IO og CD oplæg
 - o Historietavler
 - o Signal vedr. 'fuldt optaget' af campere er ikke muligt.

Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):

1. Ønske fra indskydere omkring bådløft udenfor løfte periode:
 - Der arbejdes videre omkring de regler og rammer der er nødvendige, for at den nye service kommer til at fungere i hverdagen.