



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d.22 februar 2024						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, Skudehavnen 61, 8400 Ebeltøft						
Udsendelsesdato	17-02-2024						
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Claus Deichgræber, Jens Leich, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup, Jeppe Hougaard						
Fraværende							
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>Frank Lavrsen</td><td></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						

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22/2 2024

Siden sidst, meddelelser, indkommen post.

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden:

Punkter ved havnefoged:

Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: 2.361.634,-kr.
 - Udestående: 53.649,-kr.
 - Kranlån: 135.510,-kr.

Personale:

- Ny medarbejder - Rene Greil
- Renes arbejdsopgaver bliver, forefaldende arbejde, tilsvarende Havne assistent, med særligt fokus på vedligeholdelse og reparation af broerne m.m

Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.

- Ledige pladser: 2 pladser i stor gr., 0 pladser i lille gr. og 0 hytter
- Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender: 2 gældsbeviser
- Andet som skal vendes med bestyrelsen: Ingen
- El-forbrug: 2023 – 2024, 6.924,61 kWh – 10.314,12 kWh
- Indkommen post/e-mail: Ingen indkomne post

Aftenens emner

Status, genetablering af broanlæg inkl. plan.

- De broer der mangler at blive renoveret er bro 5, 7 og 1/3 af bro 8
- Broanlægget bliver forventet klar til sæsonstart

Møde med SK 29-02-2024

- Agenda til kommende møde med SK er gennemgået i bestyrelsen

Cash-flow forår 2024

- Udgår

Brolaug, forpligtigelser ift. investering m.m.

- Der arbejdes videre med evt. investeringer

Status, dokument opdatering.

- Dokumenterne sendes til bestyrelsen til gennemlæsning, og kommentarer sendes tilbage til arbejdsgruppen

Status, Pladsudvalg

- Pladsudvalget er aktivt
- De særlige regler for Ebeltoft Skudehavn bliver opdateret iht. ansvar ved løft
- Der udfærdiges er tillægs dokument iht. ansvar ved løft

Status, forsikring.

- Forsikringer er gennemgået og bliver opdateret iht. dækninger

Kommunikation:

- Bestyrelsen og medarbejdere som samlet enhed.
- Nyhedsbreve, hyppighed nu og fremadrettet.
- Pressen.



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

Arbejdsform:

- Projekter
- Opgaver

Folder struktur (Google Drev)

Evt.

- [Arbejdsgruppen for "Folkes bro"](#) er påbegyndt materialet til fondsansøgninger.
- [Taksten for traktor kørsel](#) bliver fremadrettet takseret pr. påbegyndt halve time