



Referat fra bestyrelsesmøde d. 24 okt. 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:

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto, 1.878.372,- kr.
 - Udestående, 1.064.211,- kr.
 - Kranlån, -53.817,- kr.
 - Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
- Ledige pladser:
 - Store pladser, 16 (10 gamle pladser + 6 nye pladser)
 - Lille gruppe, 0
 - Hytter, 0
- Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender,
- El-forbrug: 2023 – 2024
 - 2023, 7.641,30 kwh
 - 2024, 7.092,77 kwh
- Indkommen post/e-mail: ingen.
- Der er konstateret kort-svindel på diesel stander.
Svindlen er stoppet og der foretages nødvendig håndtering.
- Justering vedr. afregningsaftale til Vikinger.
- Udlejning og lån af fælleshus strammes op.
- Opretning af nye pladser laves som unikke numre. Aftales nærmere med revisor.



Aftenens emner

Status på nordmole projektet / MK

- Forventer at påbegynde at læsse sten i kommende weekend. Arbejdet påbegyndes derefter. Sten forventes lastet i Norge i uge 43, ankomst til Ebeltoft uge 44, derefter udlægning på Nordmolen.

Status på havneoptimeringsprojektet / MK

- Projektet er påbegyndt vedr. øget efterspørgsel på store pladser. MK gennemgik status.
- Pladsudvalget samles snarest vedr. fordeling
- Budget vedr. nokker ift. arbejdsløn defineres af Havnefoged med support fra MK.

Vægt til kran / MK: Dette punkt udsættes

Salg af pladser

- 12 nye pladser, der er solgt 6 stk nye, samt solgt 2 af de eksist. pladser. 10 ledige i den gl. gruppe - i proces.

Status på vedtægter efter møde med MP / FL

- FL orienterer om status og proces

Status på udarbejdelse af Partnerskabsaftalen / IO

- Udkast sendes rundt snarest

Budget og regnskab / FL

- Opdatering via FL, herunder vedr. møde med revisor, kritiske revisorer mv.

Generalforsamlingen, det praktiske, beretning, dirigent, valg til bestyrelse og suppleant

- 2/11 er deadline for udsendelse af dagsorden og indkaldelse.
- Orientering (IO) samt diskussion vedr. det praktiske omkring GF.

Diverse, Havnemesse

- Kenneth, Rene og Claus er mulige deltagere.

Eventuelt:

- Henvendelse fra kano & kajakklubben vedr. uddybning. Det bliver et nej herfra om mulighederne.

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.