





## Referat af bestyrelsesmøde d. 21/9 2017

### 01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 17/8

Ingen kommentarer

### 02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 21/9

Ingen kommentarer

### 03 Siden sidst, meddelelser indkommen post; havnefoged og bestyrelse

Punkter ved havnefoged:

Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v. Jens Olsen

- Administration og økonomi v/Jens og Jacob
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.

Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser: **24 ledige pladser, jævnt fordelt mellem små og mellemstore pladser. Antallet af ledige pladser er normalt størst på denne årstid.**

Venteliste: **Ingen undtagen for de største pladser ved bro 1**

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Foreløbig opgørelse over gæster i sæsonen 2017 sammenlignet med 2016: **2016: 4287, 2017: 4615**

Opgørelse over både på land i sommersæsonen: **4 både er blevet fjernet siden sidste møde**

- Personale  
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato **Jens 229 timer, Peter 225 timer**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Regnskabsårets afslutning 30. September. Jacob og Jeppe har gennemgået regnskaberne. **Revisor udarbejder årsregnskab, der præsenteres til bestyrelsens underskrifter og/eller kommentarer på næste bestyrelsesmøde.**
- Hjertestarter, **anskaffes til sæsonen 2018. Sejlklubben vil bidrage med 50% af anskaffelsessummen. Jens indhenter tilbud på levering, opsætning og drift af hjertestarter.**
- Wi-Fi, **antenner er flyttet for at forbedre modtagelsen, signalet er forbedret, men de mange alu master forstyrrer signalet. Jacob kontakter Smart Djurs for opsætning af en ekstra mast ved nord toiletterne.**
- Forsikringer  
**Vores mægler har fremsendt et tilbud fra First på en 'all risk' forsikring på i alt kr 59.729,60 . Hvis broer og moler skal medregnes, skal der tillægges kr 34.938. Det blev besluttet at gå videre med tilbuddet og indhente yderligere oplysninger fra mægleren, da tilbuddet vurderes at være fordelagtigt.**

### 04 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne

- Bro 7: status Jens **90% færdig**
- Pælecheck og nokke: **afventer bedre vejr**
- Sejlbåd på nokken af bro 1
- Evt.: **Det blev godkendt, at motorbåden Lady M af pladsmæssige årsager må stå på maste-afriggerpladsen i vinterperioden, men hun skal afvente afrigningen og skal være fjernet inden tilrigningen til foråret. Båden skal placeres parallelt Ø-V med gavlen på skudehavnshuset for at genere mindst muligt og med stævnen mod V. Ingen andre både må vinteropbevares i dette område uden aftale**



- med Broudvalget. Jens vil påse dette.
- Uautoriserede beslag på Bro 1 står i vejen for trafikken på broen. Alle beslag skal godkendes på forhånd af Bro-og Havneudvalget. Jeppe og Arne vil se på alternative løsninger, evt. med tilpassede stiger til de mindre både, som kan præsenteres på generalforsamlingen

## 05 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

Havbadet mangler stadigvæk en tilladelse fra Kystdirektoratet til at søge om anlægstilladelse fra Syddjurs kommune. Det sidste skulle dog være en formsag, men tager tid. Desuden mangler der en godkendelse fra Realdania.

Kystdirektoratet og Realdania har ønsket yderligere oplysninger, som er blevet afsendt løbende.

Tilbud på arbejderne er indhentet, og der kan blive tale om besparelser.

Rådgiver Poul Erik Clausen har ønsket dækning for forøgede omkostninger ved vinterbadernes stop-start af projektet samt yderligere tegninger og oplysninger til Realdania. Dette forhandles med Brolauget.

Vinterbaderne er utålmodige, men der skal forelægges en tilladelse fra de relevante myndigheder, før vi kan starte. Vinterbadernes medlemmer af Brolauget er desuden blevet gjort opmærksom på, at de hæfter ligesom Skudehavnen gennem Brolauget for at projektet bliver færdiggjort og godkendt af fondene.

Med forbehold for ovennævnte godkendelser mm påregnes Havbadet påbegyndt snarest muligt.

## 06 Arbejdsgruppen vedr. bidrag til havnens drift.

Forslag v/Leif og Arne til hvordan klubberne på havnen fremover skal bidrage til havnens drift. Til beslutning

Baggrund:

De eksisterende forskellige bidrag fra havnens klubber skal tages op til revision. Dette drejer sig om følgende klubber:

- Sejlklubben Ebeltoft Vig, de fleste medlemmer er indskydere, bidrager med frivilligt arbejde
- Ro- og Kajakklubben, bidrager med en afgift på slæbestedet samt frivilligt arbejde.
- Vinterbaderne Vikingerne, indskyder på to pladser, bidrager med frivilligt arbejde
- Jolleklubben, de fleste medlemmer er indskydere
- Fritidsfiskerne, de fleste medlemmer er indskydere
- Lodsejerne, bidrager med vedligeholdelse efter en fordelingsnøgle

Følgende elementer indgår pt:

- Medlemsafgift
- Husleje.
- Afgifter for benyttelse af havnens faciliteter såsom det nordlige slæbested.
- Frivilligt arbejde

Det blev besluttet at arbejde videre med Arnes forslag med en medlemsafgift der opkræves fra d.1. januar 2018 baseret på klubbernes medlemstal i december 2017. Medlemsafgiften skal opkræves udover hvad de enkelte klubber og deres medlemmer i forvejen betaler f.eks. pladsleje m.m. Lodsejerne skal også bidrage med en afgift pr boligenhed. De respektive klubber og Lodsejerne skal varsos i god tid, inden de nye afgifter træder i kraft. Klaus udarbejder en kladde, der rundsendes til bestyrelsen til kommentarer, inden brevet går afsted.

Arne kontakter Mads vedr. Sejlklubbens leje af areal. Her kan der skeles til Ro- og Kajakklubbens lejeaftale med kommunen, da deres klubhus befinder sig på den kommunale del af havnen. Jolleklubbens klubhus befinder sig også på kommunale arealer, men det vides ikke, hvad de betaler i leje.



## 07 Revision af stativsystem og opbevaring af både på land

Forslag v/ Jacob og Jeppe til indeksregulering af stativlejen, samt indførelse af afgift for opbevaring/flytning af både på land i sommersæsonen

**Der har været en tendens til at indskyderne lejer et stativ i stedet for at købe det, trods de indlysende fordele på sigt ved at købe en brugsret. Nye indskydere, der køber en plads, kan blive skræmt væk ved udsigten til også at skulle betale for en brugsret.**

**Det blev diskuteret, om vi skal afvente situationen, således at det vil være muligt for nye indskydere at vælge mellem køb eller leje også i 2018.**

**Stativlejen bør imidlertid indeksreguleres ligesom pladslejen for at give en bedre forrentning af den bundne kapital. Måske skal der også tillægges nogle ekstra % i 2018. Jeppe og Jakob fremsætter et forslag om regulering af lejen til beslutning på næste møde.**

**Jens kan indkøbe nye stativer, hvis der er behov for det.**

## 08 Revisor

Orientering v/Jacob og Jeppe

**Revisor bruger for øjeblikket meget tid på at korrigere fejlposter i regnskabet. Tid som kunne være sparet ved at have regnskabskyndig hjælp på kontoret. Den slags koster imidlertid også.**

**Vi har indhentet tilbud fra andre revisorer, men de er som regel baseret på, at vi selv har styr på posterne.**

**Vedr. årsregnskabet har princippet været at oversigten skal stå på én side. Dette skal bibeholdes for ikke at skabe forvirring på generalforsamlingen. Selv om flere beslægtede konti slås sammen, kan man altid hente de bagved liggende tal i vores regnskabssystem. Der kan måske ryddes lidt op i konti'ene, men det kræver også regnskabskyndig assistance.**

**Det blev besluttet, at Jacob og Jeppe indhenter tilbud på regnskabskyndig assistance, herunder fra Hjørdis. Leif vil også spørge i sit bagland.**

## 09 Vedligeholdelse af havnen og drøftelser af opgaver for det kommende år

Indhold:

Der drøftes hvilke opgaver, der skal prioriteres i det kommende år, og udarbejdes en stikordsliste.

Foreløbige punkter:

- Renovering af Bro 5 og 6
- Oprydning i det fredede areal i havnens sydende.
- Udvendig belysning **bliver udskiftet til LED**
- Flere parkeringspladser afsættes til autocampere i højsæsonen. **Der skal afsættes flere pladser i højsæsonen. De nuværende faste pladser skal friholdes hele året, da vi løbende får gæster.**

Indvendigt vedligehold:

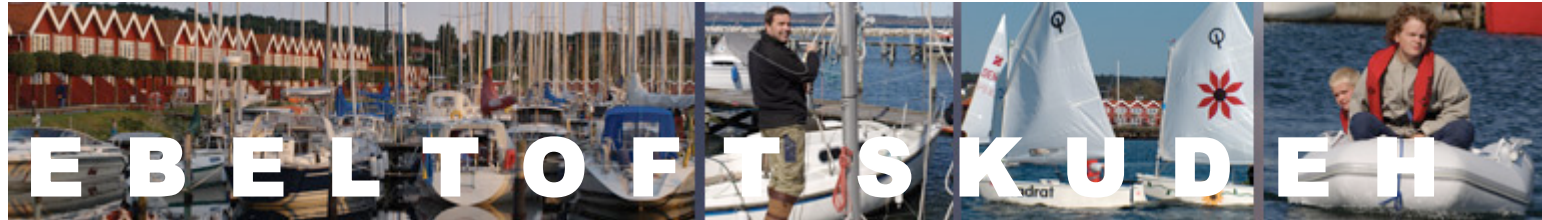
- Køkken i fællesrum, supplerings/vedligeholdelse af tallerkner, bestik og køkkengrej
- Nye reoler i fællesrum
- Afkalkningsanlæg. **Jens oplyste, at en kalkspalter vil koste ca. kr 25.000. men han vil se på alternative muligheder. Et afkalkningsanlæg vil reducere kalkaflejringer betydeligt på fliser, porcelæn og brusehoveder, og gøre rengøring nemmere.**

Andre opgaver:

- Disp.

Opdateres løbende.....forslag modtages.





## 10 Havnens interessenter.

Der er flere interessenter i området omkring og i Skudehavnen, hvilket betyder at samarbejde, koordinering og om muligt en fælles agenda er særdeles vigtig.

Der planlægges afholdt en række dialogmøder i 2018 med nedenstående foreninger:

1. Lodsejeforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Jesper Vesterlund tlf 26 22 55 22
2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til badebro i den sydlige ende af havnen. **Formand Mie Laursen tlf. 27 26 51 05**
3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle findes uden for. Formand Mads F Petersen tlf 26 28 81 07,
4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Aksel Jepsen tlf. 22 21 87 93,
5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til klubbens formand Jørgen Hansen tlf. 86 34 67 87
6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck tlf. 86 34 03 45 [www.fritidsfiskeri.dk](http://www.fritidsfiskeri.dk)

## 11 Evt.

**Bro 1 se under pkt 05**

## 12 Næste møde

**Møderække i 2017:**

**Næste møde afholdes torsdag d. 12. oktober kl 19.00**

Der foreslås så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned undtagen juli.

Møderækken indtil generalforsamlingen giver datoerne 12/10 og 16/11

**Generalforsamling 2017: søndag d.19/11**

Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00