



EBELTOFTS KUDEH

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 12. oktober 2017						
Mødetidspunkt	Kl 19:00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 afsluttet kl 23:00						
Mødelokale	Skudehavnen, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	16. oktober 2017						
Tilstede	Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen H C Matthiesen Peter Kjeldsen, revisor til kl 21.00						
Afbud fra							
Fraværende	Erich Franzen						
Bestyrelsens underskrifter:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Klaus Purup</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">Arne Christensen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Leif Plougmann</td> <td style="text-align: center;">Jacob Reeckmann</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jeppe Hougaard</td> </tr> </table>	Klaus Purup	Arne Christensen	Leif Plougmann	Jacob Reeckmann	Jeppe Hougaard	
Klaus Purup	Arne Christensen						
Leif Plougmann	Jacob Reeckmann						
Jeppe Hougaard							
Med venlig hilsen Klaus Purup							
Suppleanter	Erich Franzen, H C Matthiesen						



Referat af bestyrelsesmøde d. 12/10 2017

01 Årsregnskab og budget

V/revisor

- Præsentation af årsregnskab 2016-17 til godkendelse
Peter Kjeldsen fremlagde det forløbne års regnskab. De forskellige udgiftsposter med større afvigelser i forhold til budgettet blev gennemgået. Som forventet er der et underskud, som følge af reparationer på havneanlægget efter Bodil og Urd. Da der samtidigt skal afskrives mere på aktiverne, bliver det samlede underskud større
- Fastlæggelse af budget for 2017-18
Forslag til budget 2017-18 blev fremlagt, og der blev korrigeret for forventede større udgifter, bl.a. til hovedeftersyn af kranen, samt til havneanlægget. På grund af kravet om forøgede afskrivninger, blev det diskuteret om man kunne opdatere budgetopstillingen, som kan være et levn fra dengang havnen fik kommunale tilskud.
- Fremtidig regnskabsførelse
Revisor forelagde sit bud på den videre regnskabsførelse på Skudehavnen. For øjeblikket et vi ikke helt i mål med regnskabet. Vi er nået fra A til B, men ikke til mål i C. Da mængden af posteringer er meget stor, vil det være mere realistisk at udarbejde kvartalsopgørelser i stedet for månedlige opgørelser. Herved vil bestyrelsen kunne få et økonomisk overblik fire gange om året, i modsætning til nu, hvor det har været en udfordring at få retvisende månedlige opgørelser. Revisor tilbyder at bistå med kvartalsopgørelser og fortsat rådgivning på kontoret, uden at det vil blive dyrere.
- **De kritiske revisorer Kaj Larsen og Jens Henrik skal gennemgå det endelige regnskab. Jens vil fremsende e-mail adresserne til revisor, som vil sende regnskabet til dem.**

02 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 21/9 2017

Kommentarer til bestyrelsesmøde af 21/9, Jacob:

- **H C Matthiesen var ikke med på mødet d. 21/9**
- **Det blev aftalt, at revisoren skal udarbejde kladde af regnskabet til gennemlæsning inden næste bestyrelsesmøde. Kladde fremsendes ultimo uge 40.**
- **Budget for 2017-18 fastlægges på mødet d. 12/10**
- **Beslutning om at anskaffe hjertestarter blev udsat til sæsonen 2017-18.**

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:
Saldo kr 363.795
Fremtidige udgifter kr 52.000 (kran + renovation)
Fremtidige forventede indtægter: Kranløft kr. 150.000, pladslejer: kr 600.000
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser
Venteliste
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Foreløbig opgørelse over gæster i sæsonen 2017 sammenlignet med 2016
Gæster i 2017: 4716, gæster i 2016: 4218.
En specificeret liste med nationaliteter skal udarbejdes for 2017
Opgørelse over både på land i sommersæsonen
Vinterpladsen er den klar? Jens
Kran og løftemateriel status
- Personale
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato **Overarbejdstimer Jens 208, Peter 204**



EBELTOFTS KUDEH

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Forslag fra Syddjurs kommune om bebyggelse på vinterpladsen. Blev Skudehavnen informeret om planerne? En kopi af prospektet af 2013 er fremsendt til alle. Det er ikke længere aktuelt, men det giver anledning til bekymring, at der disponeres over Skudehavns arealer ca. 20 år før vores lejekontrakt udløber. Skal vi arbejde videre med forslaget om at købe arealerne, hvis kommunen ønsker at sælge. Til diskussion som indgår i havnens udviklingsstrategi pkt 09.
Punktet udsættes til et senere møde i forbindelse med havnens udviklingsstrategi
- Wi-Fi, Jacob
Jens vil blive kontaktet for opsætning af ekstra sender i havnens nordende
- Forsikringer, møde med mægler. Klaus
Jens og Klaus har afholdt møde med forsikringsmægler, som fremlagde et tilbud fra FIRST. Mægler har forsøgt at forhandle med TRYG om lavere præmier men TRYG svarer ikke på henvendelserne. Måske fordi havneanlæg ikke længere hører til TRYG's spidskompetancer. Det blev besluttet på mødet at udfase forsikringerne fra TRYG, samt at hæve forsikringssummen for løsøre til kr 1,6 mio. Desuden arbejdes der videre med at tegne en all-risk forsikring på hele havneanlægget. Det hele skal holdes indenfor det oprindelige budget, samtidigt med at dækningen udvides.

04 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne

- Bro 7: status Jens
- Pælecheck og nokke
- Beslag på bro 1: **Der er opsat stiger, trapper m.v. på Bro 1 uden godkendelse. I henhold til havnereglementet pkt. 6.7.4 er det ikke tilladt at opsætte egne beslag på broerne. De uauthoriserede beslag kan desuden være en hindring for gæstesejere. Jens skal tilse at ejeren af specielt ét beslag, der udgør en hindring for vogne og med sin udformning kan udgøre en risiko for personskade, skal fjerne beslaget.**
- Stiger til broerne: Jeppe og Arne
Bro- og havneudvalget vil snarest muligt fremkomme med et forslag til en standard stige, der kan monteres op alle broerne.
- Evt.

05 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

Der er kommet en anlægstilladelse fra Kystdirektoratet, således at arbejdet på Havbadet kan igangsættes i uge 45. Der er desuden kommet en godkendelse fra Realdania til at gå videre med projektet. Brolauget har godkendt Bridgesystem til at udføre arbejdet, og projektopstartsmøde afholdes i uge 42.

06 Arbejdsgruppen vedr. bidrag til havnens drift.

Forslag v/Leif og Arne

Medlemsafgift, hvilke klubber skal opkræves, og hvad skal afgiften være? Skal lodsejerne deltage? Mail fra Eggert Falck, amatørfisherne vedr. medlemsafgiften. Til diskussion og 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



EBELTOFTS KUDEH

- 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

Arne har skrevet til formanden for sejklubben Mads vedr. betaling af leje for sejklubbens areal. For øjeblikket betaler Skudehavnen leje af arealet til kommunen. Mads vil se på mulighederne for at få en lignende ordning som Ro- og Kajakklubben.

For at imødekomme de stigende udgifter til vedligeholdelse af havneanlægget, blev det besluttet at opkræve en årlig medlemsafgift på kr. 150 fra følgende klubber på havnen:

- Sejklubben Ebeltoft Vig
- Ro- og Kajakklubben
- Vinterbaderne Vikingerne
- Lodsejerne (der opkræves kr. 300 pr. husstand)

Afgiften vil blive opkrævet i januar 2018, baseret på medlemstallet i de enkelte klubber i december 2017. Klaus udsender et varselsbrev til klubberne.

07 Revision af stativsystem og opbevaring af både på land

Forslag v/ Jacob og Jeppe til indeksregulering af stativlejen fra 2018, samt evt. indførelse af afgift for opbevaring/flytning af både, der har stået på på land mere end én sommersæson.

Det blev besluttet at informere på generalforsamlingen om, at der vil blive en moderat stigning på stativlejen fra 2018, hvorefter den vil blive indeksreguleret ligesom pladslejen.

For ejere af de gamle ikke flytbare stativer vil der desuden komme en stigning i 2018 på dobbelt kranløft og håndtering af bådene. Disse stativer skal være udfaset i 2020.

Det vil således blive lidt dyrere at leje et af de nye stativer, og noget dyrere at beholde sit gamle ikke flytbare stativ. Det er stadigvæk mest fordelagtigt at købe brugsretten til et af de nye stativer.

Jacob og Jeppe vil fremsætte forslag til en revideret prisliste efter GF.

08 Revisor/regnskabsassistance

Skal vi ansætte regnskabskyndig assistance til at få styr på regnskaberne i det kommende regnskabsår, og hvad koster det?

Orientering v/Jacob og Leif

Det blev besluttet at beholde vores nuværende revisor, og se på evt. justeringer i regnskabshjælpen efter GF.

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
- Reparation af nokker
- Løbende oprydning i det fredede areal i havnens sydende.
- Flere parkeringspladser til autocampere i højsæsonen, elstandere
- Flydebroer og ophalerrampe i havnens nordende

Indvendigt vedligehold:

- Renovering af køkkeninventar i fællesrum, supplering/vedligeholdelse af tallerkner, bestik og køkkengrej



- Nye reoler i fællesrum
- Afkalkningsanlæg v/Jens

Udvikling af havnen:

- Forslag til en udviklingsstrategi for skudehavnen. Hvordan skal vi opgradere havnen i de kommende år?
- Skal de eksisterende faciliteter opgraderes? F.eks. fællesrum, toiletter og bad
- Mangler vi nye faciliteter?
- Håndtering af master, løftegrej i masteskur, beklædning af masteskur
- Indkøb af ny kran, stationær eller mobil kran?
- Ydermoler?
- Broer?

Vi vil i den kommende vinter udarbejde en 10 års plan for havnen med visioner og investeringer, samt en vedligeholdelsesplan.

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 med nedenstående foreninger:

1. Lodsejerforeningen 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 Palle Rasmusen tlf. 21 27 44 99, *indbydes til januar møde*
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

Der afholdes en ny møderække i 2018

11 Evt.

Generalforsamling 2018

- **Den foreslåede indkaldelse til næste generalforsamling blev godkendt. Jens udsender indkaldelsen pr. mail og hvis nødvendigt med alm post med gebyr.**
- **Det underskrevne årsregnskab lægges ud på hjemmesiden, og en kopi vil som sædvanligt blive udleveret på generalforsamlingen.**

12 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 14. november kl 19.00

Generalforsamlingen 2017 afholdes søndag d.19. november kl 14.00

Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00