



EBELTOFTSKUDEH

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 14/11 2017

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 12/10 2017

Ingen kommentarer

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 14/11 2017

Arne anmodede om at vi udsatte nogle af ordinære punkter til senere, da vi skulle igennem en del emner vedr. generalforsamlingen

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 326.000**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser **27 ledige pladser jævnt fordelt.**
 - Venteliste **ingen på venteliste**
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
 - Opgørelse over gæster i sæsonen 2017 sammenlignet med 2016
 - Status på vinterpladsen
 - Kraner og stativer status
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen
- Personale
 - Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato **Peter 180, Jens 183 timer til afspadsering**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Wi-Fi på havnen orientering v/Jacob. **Hvis kommunen opsiger aftalen i 2018, skal Skudehavnen betale udbyder kr 860 pr måned pr sender dvs 2x860 kr. pr måned. Afventer og ser hvad kommunen foretager sig. Jacob undersøger om vi kan få gravet et fiberkabel ned til en sender i havnens nordende i indeværende år. I denne forbindelse skal det vurderes, hvordan havnekontorets netværksforbindelse kan blive opdateret.**

04 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne

- Status efter Ingolf v/Jens
 - Bro 8 og bro 6 blev lettere beskadiget efter Ingolf. De fleste skader skyldtes, at bådene ikke havde fået løsnet deres fortøjninger i tide inden højvandet. De pågældende bådere er ansvarlige. Klaus vil tage det med i årsberetningen.**
 - Nogle af de nye pæle på bro 8 løsnede sig, men er spulet på plads igen.**
 - To broankre på Bro 8 indenfor 'knækket' er løse, samt der er knækkede brædder i brodæk, Jens**
 - Øvrige punkter udsat til næste møde:**
- Bro 7: status Jens
- Standard stiger til broerne: Jeppe og Arne
- Evt.



05 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

Der er givet grønt lys fra både Kystdirektoratet og kommunen til at anlægge Havbadet og badebroen er allerede opført. Vikingerne sørger for midlertidig adgang til broen og for en stige/trappe indtil den nye bliver monteret.

Der er udfordringer med Djursland Bank om at få et byggekredit, selv om fondsmidlerne er bevilget og risikoen derfor er lig nul. Klaus tager et møde med banken.

06 Arbejdsgruppen vedr. kystsikringsbidraget

Orientering v/Leif og Arne

- Møde d. 7/11 2017 med klubberne og lodsejerne. Arne har udsendt et referat af dette møde
 - Generelt ønsker alle klubberne, at de får enslydende aftaler, men samtidigt har de individuelle ønsker. Det harmonerer altså ikke.
 - Sejlklubben har betinget, at indskydere skal fritages for bidraget. Dette krav ville H C på vegne af sejlklubben ikke fravige.
 - Ro- og kajakkklubben har også en lang række individuelle ønsker, som nævnt i mail.
 - Vikingerne accepterer, hvis bidraget er ens for alle.
- Arne udarbejder en konklusion og rundsender til klubberne.
H C pegede på alternative indtægtsmuligheder, som er fremsat i et forslag til generalforsamlingen

07 Generalforsamling 2017

- Beretning v/Klaus
Beretningen blev gennemgået og rettelser tilføjet. Klaus udsender en opdateret endelig kladde til gennemsyn
- Årsregnskab
Årsregnskabet blev gennemgået. Der er nogle poster som skal vendes med revisor, som vil mødes med os ½ time før generalforsamlingen
- Indkomne forslag.
Sejlklubben har fremsat tre forslag til generalforsamlingen
 1. Indskydere, der har opsagt deres plads skal betale havneleje af pladsen, indtil pladsen er solgt.
Kan ikke anbefales af bestyrelsen, da pladsejeren kan komme til at betale for sin plads i årevis. I princippet kan vi få fuld lejeindtægt af en halvtom havn. Kan skræmme potentielle købere af bådpladser væk
 2. Den enkelte bådejer kan gøres ansvarlig for skader på broen forårsaget af hans fortøjninger
Er allerede nævnt i havnereglementet, men kan anbefales af bestyrelsen
 3. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for havnen
Kan anbefales af bestyrelsen
- Evt.
Jeppe sætter en Power Point op med billeder mm samt årsregnskab.
Iht vedtægterne har kun indskydere stemmeret med én stemme pr. plads ved personligt fremmøde.
Hvis indskyderen skulle eje flere pladser har han stadigvæk kun én stemme.

08 Revision af stativsystem og opbevaring af både på land

Forslag v/ Jacob og Jeppe

Udsat til næste møde



09 Revisor/regnskabsassistance

Orientering v/Jacob og Leif

Jacob foreslog, at vi efter generalforsamlingen skal se på hvilke besparelser, der kan gøres i udgifterne til regnskabsassistance. Cashloaderen kan kobles direkte på regnskabssystemet, og spare en del bogføring. Taget til efterretning.

10 Vedligeholdelse af havnen og drøftelser af opgaver for det kommende år (udsættes til næste møde)

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?
- Opgradering af fællesrum, toiletter og bad
- Håndtering af master, løftegrej i masteskur,
- Beklædning af masteskur.

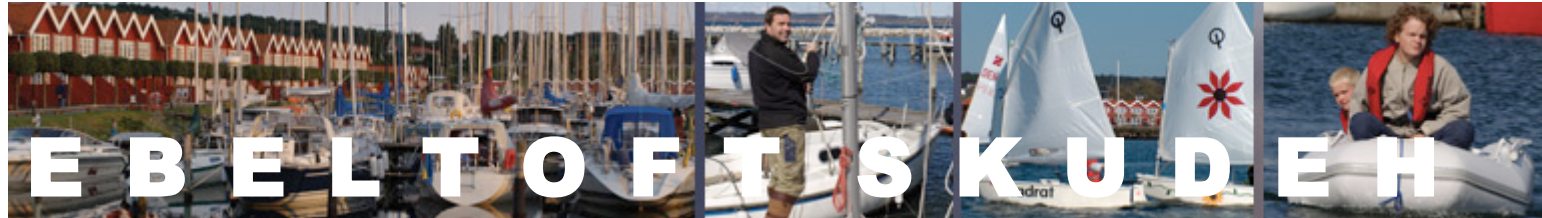
Opdateres løbende.....forslag modtages.

11 Havnens interessenter. (Udsættes til efter nytår)

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 i 2018:

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



12 Evt.

13 Næste møde

Møderække i 2017:

Generalforsamling 2017 afholdes søndag d.19/11 kl 14:00

Bestyrelsen mødes kl 13:00 for at koordinere og gennemgå det sidste
Revisor kommer kl 13:30 og opdaterer på regnskabet
Efter generalforsamlingen afholder den nye bestyrelse konstituerende møde.