



# EBELTOFTS KUDEH

## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 7. december 2017						
Mødetidspunkt	Kl 19:00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 <b>afsluttet kl 21.30</b>						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	8. december 2017						
Tilstede	Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Martin Sundberg, Jens Olsen						
Afbud fra	<b>Arne Christensen, H C Matthiesen</b>						
Fraværende							
Bestyrelsens underskrifter:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Klaus Purup</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">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	H C Matthiesen, Martin Sundberg						



## Referat af bestyrelsesmøde d. 7/12 2017

### 01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 14/11 2017

Ingen bemærkninger

### 02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 7/12 2017

Ingen bemærkninger

### 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 342.000**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
  - Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser: **29 ledige pladser**
  - Venteliste, **Ingen p.t.**
  - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender, **svarer til ledige pladser**
  - Status på vinterpladsen, **kranen er kørt i vinterhi, og der løftes ikke flere både op**
  - Kraner og stativer status, **alle de nye mobilstativer er i brug**
- Personale
  - Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato, **Jens 181 timer, Peter 185 timer**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- FLIDs efterårsseminar v/Klaus. **Efterårsseminaret bød på en stor havnerelateret udstilling. De forskellige udbydere af elektroniske systemer til havne blev præsenteret, bl.a. BEAS. De nye regler om husbåde blev præsenteret.**
- Affaldsplan. **Skudehavnen indsendte i begyndelsen af 2016 en revideret affaldsplan til godkendelse, og nu er der kommet svar. Klaus har eftersendt de manglende oplysninger.**
- Wi-Fi v/Jacob: **Aftalen med kommunen forlænges formentlig med et år, så havnen fortsat kan nyde hurtigt Wi-Fi. Det undersøges om der kan opsættes en ekstra sender i havnens nordende. Evt. kan lodsejerne tilbydes fibernet, hvis det kan hjælpe på finansieringen.**
- **På sigt skal havnens internet- og e-mailforbindelser samt cashloader opdateres til fibernet og de gamle udbydere opsiges. Jacob tager det op i det nye år.**
- **Jens oplyser fra vores forsikringsmægler, at havnen nu har en all-risk dækning. Jens har rykket for noget dokumentation, og vi vil snarest muligt modtage de nye forsikringspolicer.**

### 04 Generalforsamlingen 2017

- Referat v/Klaus **tilretter referat**
- Sejklubbens forslag **se nedenstående punkter**
- Kontaktudvalg til kommunen: **Fra skudehavnens bestyrelse udpeges Leif Plougmann og Martin Sundberg. Klaus indkalder til møde i januar**



## 05 Udvalg 2017-18

- Følgende **blev valgt** til udvalgene:
  - Økonomi: **Jacob og Jeppe**
  - Bro- og havneudvalget: **Jeppe og Arne**
  - Brolauget: **Klaus og Leif**
  - Kontaktudvalg til kommunen: **Leif og Martin**
  - Kran og stativsystem: **Leif**

## 06 Kystsikringsbidraget

Status/Arne

- Opfølgning på generalforsamlingen, tilsagn og forbehold
- Lodsejerne
- Konklusion og forslag til beslutning

**Den vejledende afstemning på generalforsamlingen blev diskuteret, og det blev besluttet at følge Arnes plan B for at få alle brugere af havnen med.**

- **Lodsejerne orienteres vedr. deres 2xbidrag pr husstand.**

**Klaus renskriver og rundsender det til beslutning på januar mødet.**

## 07 Fastsættelse af takster for 2018

- Havnetakster gæster. **Det blev besluttet at forhøje havnetaksterne med kr.10 undtaget autocampere, som blev forhøjet sidste år til kr 160,- Jens koordinerer med de øvrige havne i Ebeltoft**
- Regulering af pladslejer og indskud for 2018: **Jeppe og Jacob opdaterer regneark.**

## 08 Beredskabsplan

Opfølgning på forslag fra generalforsamlingen; **Jens følger op på beredskabsplanen og undersøger om vi kan 'låne' en plan fra FLID eller en anden havn.**

## 09 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne

- **Der skal gøres noget ved kystsikringen ved vores lille sandstrand, evt. forstærkes med sten. Jacob vil være behjælpelig med kontakt i kommunen, da området bl.a. benyttes af bysbørnene.**
- **Strømstandere på vinterpladsen skal opgraderes til autocampere. De ekstra parkeringspladser skal reserveres i højsæsonen med skiltning eller lign.**



# EBELTOFTS KUDEH

## 10 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

- **Badebroen er opstillet. De øvrige arbejder fortsætter til foråret.**
- **Det anses at være for dyrt og kompliceret af få en kassekredit i Djurslands Bank, der nemt kan løbe op i kr 15.000 i gebyrer og renter. I stedet foreslås det, at vinterbaderne hh Skudehavnen midlertidigt udlåner kr 100.000,- og kr. 250.000,- af deres bankindeståender til Brolaugets kasse indtil fondsmidlerne er blevet udbetalt. Det blev besluttet at udlåne beløbet, mod et gældsbevis eller lignende.**

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

Forslag v/Jacob og Jeppe

- Regulering af takster for kranløft/transport
- Regulering af stativleje

**Jacob og Jeppe udarbejder et forslag til reviderede priser, der skal gøre det mere attraktivt at købe en brugsret til et stativ. Måske skal der også reklameres lidt mere for sagen.**

## 12 Revisor/regnskabsassistance

Orientering v/Jacob

**Jeppe og Jacob tager det op sammen med en revision af IT systemet, der skal nedbringe vores revisors timeforbrug.**

## 13 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, opgradering af elstandere**
- Flydebroer og ophalerrampe i havnens nordende

Indvendigt vedligehold:

- Renovering af køkkeninventar i fællesrum, supplering/vedligeholdelse af tallerkner, bestik og køkkengrej - **afventer**
- Renovering af baderum og toiletter: **Klaus arrangerer en gennemgang af baderummene med Jens. Der udarbejdes et udbud, hvorpå der indhentes tre tilbud.**
- **Døre afrenses og males op i samme farve - Jens**
- Nye reoler i fællesrum
- Afkalkningsanlæg v/Jens; **for dyrt - udsættes indtil videre**

Udvikling af havnen:

- Forslag til en udviklingsstrategi for skudehavnen. Hvordan skal vi opgradere havnen i de kommende år? **Jacob og Jeppe arbejder videre på vores udviklingsstrategi**
- Håndtering af master, løftegrej i masteskur, **Leif undersøger om der kan anskaffes en lille håndbetjent kran**
- Beklædning af masteskur. **Medtages i udviklingsstrategien**

Opdateres løbende.....forslag modtages.



#### 14 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 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. Næstformand Palle Rasmusen tlf. 21 27 44 99
3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle findes uden for. Formand H C Matthisen, tlf 40 41 11 81
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)

**Det blev besluttet at invitere Lodsejerforeningen til bestyrelsesmødet d. 15/2 2018**

#### 15 Evt.

#### 16 Næste møde

**Møderække i 2018:**

**Næste møde afholdes torsdag d. 18/1 2018 kl 19.00**

Der afholdes bestyrelsesmøde den tredje torsdag i hver måned bortset fra juli, hvilket giver d. 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6, 16/8, 20/9, 18/10 og 15/11

Generalforsamling 2018: søndag d. 18/11