



Referat af bestyrelsesmøde d. 17/05 2018

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 16/4 2018

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 17/5 2018

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 og Kenneth

- Administration og økonomi:

Indestående på konto: **saldo kr. -80.000, forventet indgående leje i den kommende måned vil bringe kontoen i plus**

Kassekredit, underskrifter mm: **Banken har rundsendt dokument til underskrift vis e-boks**

Opkrævning af pladsleje og hyttelaje: **Skæringsdatoer for havneleje bliver fremover 31/3 og 30/9. Opsigelser skal være havnefogeden i hænde senest d. 31/3 eller d. 30/9. Ellers hæfter indskyderen for det følgende halvår. Halvårlige opkrævninger udsendes fremover 1/4 og 1/10, med 30 dages betalingsfrist.**

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.

Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **34 ledige pladser**

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Materielhytter, status

- Der er ledige materielhytter. Der sælges kun brugsretter til hele hytter. De halve hytter skal konverteres til hele.**

Status på vinterpladsen,

- Sidste uge med krankørsel! Der er stadigvæk ledige tider, og der er både på pladsen, der endnu ikke har bestilt kran. Både der står på vinterpladsen sommeren over vil blive opkrævet gebyr. Desuden skal båden anbringes i et mobilstativ eller en godkendt vogn.**

Kraner og stativer status:

- Der er bestilt 8 mobilstativer: Stationære stativer skal udfases i 2019. Der sættes kun både i mobilstativer og godkendte vogne fra efteråret 2019.**
- Kenneth booker krankursus til Hasse i august**

Andet som skal vendes med bestyrelsen:

- Automaten skal omkodes til at returnere penge på betalers kreditkort, når der betales med kort**
- Der oprettes en særlig 'knap' til autocampere med kort til bad**
- Automaten kan modtage kontanter i €, check om funktionen virker. De tyske gæster betaler ofte kontant i €.**
- Der mangler stadigvæk e-mail adresser. Indskydere, der skal kontaktes med almindelig post pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 60,-**
- Der har været henvendelser om at leje en plads i længere perioder. Jacob og Jeppe udarbejder en prisliste på langtidsleje.**

- Personale

Havneassistent

- Hasse blev introduceret for bestyrelsen. Det blev bestemt at bevilge et pensionstilæg (8% + 4%)**



EBELTOFTS KUDEH

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail
- Havnerengøring d. 9. Maj: **Der var stort fremmøde til havnerengøringen, som blev en succes. Der måtte hentes flere øl og pølser til de mange fremmødte frivillige.**
- Internet og e-mail v/Jacob: **Jacob og Jeppe har indhentet tilbud på opgradering af havnens IT systemer. Det blev besluttet at Jacob og Jeppe opsig de gamle abonnementer, dog skal ebeltofts.net kunne anvendes i en overlapsperiode, og implementere opgraderingen med internet og firmatelefon. De eksisterende telefonnumre skal bevares inklusive det gamle fastnetnummer. Havnen skal nedgrave et nyt kabel til havnekontoret. Der forventes betydelige besparelser på driften. Der arbejdes også videre med en mere brugervenlig version af ebeltoftskudehavn.dk med nye e-mailadresser.**
- Mobiltelefon til havnefoged v/Jeppe: **Sammen med opgraderingen vil der blive leveret to nye smartphones.**
- Nordeafonden v/Arne: **Arne arbejder videre med ansøgningen, klar til næste møde**
- Revisor/regnskab v/Jacob: **Det blev besluttet at fremlægge forslag til en ny revisor på næste generalforsamling**
- Beredskabsplan: **Udsat**
- **Persondataloven: Jacob og Jeppe tager sig af det.**

04 Skt Hans aften

- Båltaler er ikke fundet: **HC forespørger om Heidi Bisgaard vil være båltaler.**
- Havbadet indvies Skt Hans aften: **Der er arrangeret musik til indvielsen af Havbadet. Det skal koordineres med Busse Radio. Musikken kan også spille Skt Hans visen**
- Øvrige arrangementer: **Jacob arrangerer, at ismanden kommer og sælger fadøl.**
- **Program:**
 - kl. 19:00 grillen tændes til børnenes snobrød
 - kl. 19:30 Havbadet indvies med bobler og musik
 - kl. 20:15 Bålet tændes: Båltale og Skt Hans vise

05 Kontaktudvalg til kommunen

Orientering v/Leif

Der er kommet svar på kommunens henvendelse til Byggestyrelsen. Det er muligt for kommunen at overdrage Skudehavnen til privateje, men Byggestyrelsen og Kystdirektoratet skal høres. Det blev besluttet at kontaktudvalget arbejder videre med sagen.

06 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne

**Bro 5 og bro 6 står for udskiftning af brodæk samt reparation af pæle og kryds. Der fortsættes med det samme tømmer, som for de øvrige nye brodæk.
Nokkerne skal repareres med de værst medtagne først
Herefter står bro 8 for tur**



07 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

Havbadet indvies d. 23/6 med musik og bobler. Forinden arrangeres der afleveringsforretning med Poul Erik Clausen. Der udestår en del frivilligt arbejde som udvidelse af bro 8 ved rampen, betonudstøbning samt rækværker.

08 Revision af stativsystem og opbevaring af både på land

Opdatering v/Jeppe og Jacob:

Priser på stativsystem revideres fra 1/10 2018. Jeppe og Jacob udarbejder prislister på grundlag af indkøbspriser fra Leif. De reviderede priser varsles i god tid og lægges op på hjemmesiden.

09 Vild med Vand

Evt.

Havnens dag afholdes d. 9 juni

10 Evt.

- Vandslanger på broerne skal fornys efter behov
- Toiletter/baderum i nordenden åbner 1. maj
- Broer skal rengjorte pr. 1. maj
- Leif undersøger om kranservice kan udføres billigere
- Leif indhenter tilbud på mobil lift til master.
- En indskyder har oplyst, at der arbejdes alternativt på en stationær kran op til 20T med mastekran.
- Kenneth forespørger OK på et tankanlæg med automat.
- Kenneth kan rekvirere lastbil til bortkørsel af overskydende træ mm. Vær opmærksom på evt. dyre miljøafgifter.

11 Næste møde

Møderække i 2018:

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 21. juni kl 19:00

Der afholdes bestyrelsesmøde den tredje torsdag i hver måned bortset fra juli, hvilket giver datoerne 21/6, 16/8, 20/9, 18/10 og 15/11

Generalforsamling 2018: søndag d. 18/11

Alle møder påbegyndes kl. 19 medmindre andet angives