



## BESTYRELSESMØDE

### Referat af bestyrelsesmøde d.16/8 2018

Mødedato	Torsdag d. 16. August 2018
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 <b>afsluttet kl 22.30</b>
Mødelokale	Mødelokalet, Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	18. august 2018
Tilstede	Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	
Fraværende	<b>Martin Sundberg</b>
Bestyrelsens underskrifter:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Klaus Purup</p> <p>Leif Plougmann</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Arne Christensen</p> <p>Jacob Reeckmann</p> <p>Jeppe Hougaard</p> </div> </div>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Martin Sundberg



# EBELTOFTS KUDEH

## Referat af bestyrelsesmøde d. 16/8 2018

### 01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 21/6 2018

Godkendt, bortset fra at Pkt 10 kan misforstås. Rettelse: Man kan ikke købe GTL diesel fra havnens eksisterende anlæg.

### 02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 16/8 2018

Ingen kommentarer

### 03 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Punkter ved havnefoged:

Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth

- Administration og økonomi:
  - Indestående på konto: **kr 646.000, udestående regninger kr 70.000**
  - Opkrævning af pladsleje og hytteleje, kystsikringsbidrag og arealleje: **Forfaldsdate for pladsleje er d. 30/9. Der vil fremover kun blive opkrævet pladsleje én gang årligt pr 1/10. dvs. næste opkrævning bliver for ét år. Samtidigt vil der også blive opkrævet kystsikringsbidrag. Pladslejen vil ikke blive indeksreguleret før næste opkrævning i 2019. Der kan oprettes særlige konti for indgåede pladslejer mm.**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
  - Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Der har været stor omsætning i havnens pladser over sommeren og p.t. er der kun fire ledige pladser (14x4,5 m) og fem af de små pladser.**
  - Andet som skal vendes med bestyrelsen: **fra medio august vil der kun blive flaget med standere på havnens flagstænger indtil sæsonens afslutning. (til orientering er sejlklubbens standerstrykning d. 27/10).**
  - Hasse skal på krankursus i fire uger i august/september.**
  - BEAS automaten vil blive udskiftet til en nyere version, der kan afhjælpe nogle af de mange tidskrævende nedbrud i højsæsonen.**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail.
- Internet, tlf og e-mail v/Jacob og Jeppe. **Jacob og Jeppe opgiver kontaktpersoner og log-in til Kenneth, som opsiger de eksisterende abonnementer, som ikke længere er lønsomme eller i brug. De eksisterende telefonnumre i brug bibeholdes/overføres til de nye aftaler. Den eksisterende e-mail adresse: [ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net](mailto:ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net) linkes op til den nye e-mail adresse i en overgangsperiode. Kenneth kontakter Karin vedr. evt. at knytte e-mail adresser til domænet.**
- Nordeafonden v/Arne: **Nordeafonden har stillet krav om digital signatur til deres ansøgning, så Klaus og Arne har kæmpet i sommervarmen med Nets bureaukratiske og brugerfjendske system for at få opdateret havnens signatur. Ansøgning er nu blevet fremsendt og modtaget, og svar forventes til oktober.**
- Revisor/regnskab v/Jacob.
  - Der skal indstilles en ny revisor til godkendelse på den kommende generalforsamling. Jacob checker om tilbuddet fra den valgte revisor stadigvæk står ved magt.**
  - HC foreslår en bogføringskyndig til hjælp til regnskaberne, og formidler kontakten til Kenneth.**
- Persondata v/Jeppe & Jacob
  - Kenneth kontakter Karin vedr. persondata. Jacob/Jeppe vil fremsende en skabelon.**
- Sponsorskilte: Sponsorater skal fornyes for 2018,**



#### 04 Bro- og Havneudvalget

Orientering v/Jeppe og Arne, samt drøftelser af kommende opgaver

- Renovering af bro 5. **Renovering af bro 5 igangsættes snarest muligt.**
- Ramslag: **Det blev diskuteret om Skudehavnen skal investere i et nyt ramslag, der evt. kan udlejes til nabohavnene. Kenneth undersøger nærmere og indhenter, hvis muligt, en pris til næste møde.**
- Reparation af vinterplads: **Vinterpladsen vil blive planeret og drænet for at fjerne vandpytter mm inden bådene kommer på land**
- Hegn mellem vinterplads og kystvej: **udsættes til næste møde.**

#### 05 Kontaktudvalg til kommunen

Orientering v/Leif

**Kontaktudvalget er gået i opløsning efter at Mads er udtrådt af udvalget.**

**Lidt om forhistorien for hvorfor vi ønsker et kontaktudvalg:**

Efter at kommunen solgte Skudehavnsbusene i 1981, har Skudehavnen fået kompensation for de mistede lejeindtægter indtil 2016. Herefter bortfaldt tilskuddet og kommunen kunne opkræve leje af Skudehavns arealer. En ansøgning i 2016 om at få nedsat eller udskudt lejen blev afslået af kommunen. Selv om pladslerne i havnen i en længere årrække er blevet forøget med 10% årligt for at udligne de forventede bortfald af tilskud, er Skudehavns økonomi blevet belastet, og derfor er de mange faste brugere af havnen blevet opkrævet et særligt kystsikringsbidrag for at afhjælpe fremtidige klimaskader på havneanlægget.

Det skal tilføjes at pladslerne i Skudehavnen nu er på højde med tilsvarende pladslere i Aarhusbugten, så der kan ikke længere skrues på den knap.

Da Skudehavns ydermoler og kystsikring er bygget i en anden tidsalder, og behøver at blive opgraderet for at modstå de ændrede klimaforhold med højvande og voldsomt vejr, er det vigtigt at fortsætte dialogen med kommunen om køb af havnens arealer, således at Skudehavnen kan få del i de fremtidige og forventede kystsikringsmidler fra EU, staten og private fonde.

Det erkendes nemlig, at de kommunale havneanlæg i Ebeltoft også trænger til en opgradering, så vi skal ikke forvente kommunal støtte til klimasikring af Skudehavnen. Tværtimod har kommunen vist utidig interesse for at sælge Skudehavns vinterplads og parkeringsarealer til boligbyggeri.

Endelig skal det bemærkes, at al dialog med kommunen kun sker på Skudehavns foranledning, selvom Skudehavnen i den grad bidrager til turistindtægterne i Ebeltoft.

#### 06 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

**Palle Ras er udtrådt af Brolauget og er erstattet af Leif Møller Nielsen fra Vinterbaderne.**

**Havbadet er blevet færdiganlagt og har allerede været en stor succes i denne sæson med mange gæster.**

**Nu resterer at få rettet de sidste fejl og mangler på anlægget, og få afsluttet byggeregnskabet, så vi kan få udbetalt de lovede midler fra de forskellige fonde.**

**Flydebro og bade-ø vil blive inddraget snarest muligt inden vintersæsonen.**



# EBELTOFTS KUDEH

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

Opdatering v/Jeppe og Jacob:

**Priser for køb af stativer og for leje af de nye mobilstativer skal revideres, da priserne på mobilstativer er steget (stålpriserne).**

**Desuden har de fleste mod forventning valgt at leje deres stativer i stedet for at købe, og dette belaster havnens økonomi på kort sigt. Der satses imidlertid stadigvæk på at få udfaset de gamle stationære stativer inden 2020, da disse er usikre og tidskrævende at håndtere for havnens personel.**

**Det blev besluttet efter en længere diskussion, at Jeppe og Jacob arbejder videre med priserne, således at nye lejere skal betale den forhøjede leje, medens eksisterende lejere vil få forhøjelsen over to år. Samtidigt vil eksisterende lejere få tilbudt at købe brugsretten til et stativ til en favorabel pris.**

**Eksisterende ejere af brugsretter til stativer vil ikke få forhøjelser, da stativet jo allerede er betalt.**

**Jeppe og Jacob rundsender de reviderede priser til bestyrelsen til godkendelse og evt. kommentarer snarest muligt, så de reviderede priser kan træde i kraft.**

## 08 Evt.

## 09 Næste møde

**Møderække i 2018:**

**Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 19/9 kl 19. Bemærk at dagen er flyttet frem til onsdag!**

Der afholdes bestyrelsesmøde den tredje torsdag i hver måned bortset fra juli, hvilket giver datoerne d. 19/9 (**NB onsdag**), 18/10 og 15/11

Generalforsamling 2018 afholdes søndag d. 18/11

Alle møder påbegyndes kl. 19 medmindre andet angives