



# E B E L T O F T S K U D E H A V N

## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	<b>Onsdag</b> d. 19.september
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 . <b>afsluttet kl 22.40</b>
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	20. september 2018
Deltagere	Klaus Purup, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen, H C Matthiesen, , Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	<b>Jacob Reeckmann</b>
Fraværende	<b>Martin Sundberg</b>
Bestyrelsens underskrifter:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <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> </div> </div> <p style="text-align: center;">Jeppe Hougaard</p>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Martin Sundberg



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 19/9 2018

### 01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 16/8 2018

Godkendt

### 02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 19/9 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: **Kenneth har fået hjælp til regnskaberne, og en gennemgang af udeståender har vist, at der er mange, der endnu ikke har betalt deres pladsleje - ca. kr 100.000 er udestående. Rykkere udsendes.**
- Indestående på konto: **kr. 332.000**
- Opkrævning af pladsleje og hytteleje, kystsikringsbidrag og arealleje: **Indskyderne vil blive opkrævet kystsikringsbidrag pr 1/10 sammen med pladslejen**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
  - Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste. **Der er p.t 4 store pladser 4,5x14 m og 11 små pladser ledige.**
  - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
  - Andet som skal vendes med bestyrelsen: **Hasse er tilbage fra krankursus d. 28/9**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail, **Lodsejerne har på deres generalforsamling besluttet ikke at bidrage til kystsikringen, idet de påstår, at de allerede bidrager tilstrækkeligt til Skudehavnen. Aftaler med Lodsejerforeningen vedr. vedligeholdelse af fællesarealer skal gennemgås, men p.t. kendes der ikke til skriftlige aftaler om vedligeholdelse af fællesarealer. I praksis parkerer lodsejerne gratis på arealer, som vedligeholdes af Skudehavnen og benytter stier og fællesveje. Det blev besluttet at invitere lodsejerne til et dialogmøde snarest muligt.**
- **Henvendelse fra firmaet Zunshine, der har tilbudt at finansiere en flydebro (bro 6) mod at udlægge husbåde i på broens sydside. Ikke aktuelt, da der ikke længere er ledige pladser.**
- Internet, tlf og e-mail: **Fibia lægger fiberkabel ind med separat forbindelse til alle stik. Der er oprettet en ny hjemmeside til skudehavnen: [www.skudehavn.dk](http://www.skudehavn.dk), som er nemmere at redigere.**
- Regnskabsafslutning 30/9: **Marianne laver regnskabsafslutning pr 30/9 til årsregnskab hos revisor og kritiske revisorer.**
- Nordeafonden v/Arne  
**Svar afventes**
- Persondata  
**Karin er ved at udarbejde et udkast til en persondatapolitik. Ellers afventes møder med FLID i november.**



# EBELTOFTS KUDEH

## 04 Bro- og Havneudvalget

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

- Renovering af broer
- **Bro- og havneudvalget mødtes inden bestyrelsesmødet. Nokken på bro 6 er færdigrenoveret. Bro 5 er i dårlig stand og trænger mest til renovering. Der kan bl.a. blive tale om udskiftning af pæle, som kræver bistand udefra til ramning. Alle kryds og andre bærende dele skal gennemgås, før brodækket kan udskiftes. Alt i alt bliver renoveringen af bro 5 kostbar, men stadigvæk billigere end at udlægge en flydebro, medmindre vi kan skaffe finansiering til arbejdet. Arbejdet kan gå i gang så snart forholdene tillader det.**
- Ramslag. **Det blev vurderet at være for vanskeligt og kostbart at opbygge vores eget ramslag, også pga de strenge sikkerhedskrav. Der findes så vidt vides ingen godkendte ramslag til salg.**
- Reparation af vinterplads
- **Arbejdet er igangsat så pladsen kan være klar til vintersæsonen**
- Bådpladser på bro 7
- **Det blev i foråret nævnt, at ledige 2x8 meter pladser kunne slås sammen til 3x8 meter pladser, der nemmere kunne udlejes bl.a. til motorbåde. Det blev besluttet at afvente, idet der er langt færre ledige pladser ovenpå sæsonen.**

## 05 Generalforsamling 2018

- Arne, Jacob og Jeppe er på valg.  
**Jacob stiller ikke op til genvalg**  
**Arne og Jeppe skal senest på næste møde d. 11/10 tilkendegive, om de er villige til genvalg**  
**Bestyrelsen kan indstille foretrukne kandidater**
- Revisor  
**Ny revisor indstilles.**

## 06 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

- **Udsat til næste møde**

## 07 Revision af stativsystem.

Opdatering v/Jeppe og Jacob:

**Der er indkøbt nye stativer, så havnen i dag råder over ca. 100 stativer. Det reviderede udkast til priser for 2018-19 blev diskuteret og vedtaget. Jeppe udarbejder det endelige udkast som rundsendes til godkendelse**

## 08 Evt.

## 09 Næste møde

**Møderække i 2018:**

**Næste møde er gundet efterårsferie i uge 42 flyttet frem til torsdag d.11/10.**

Der afholdes bestyrelsesmøde såvidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilket giver datoerne d. 11/10 (efterårsferie d. 19/10) og 15/11

Generalforsamling 2018 afholdes søndag d. 18/11

Alle møder påbegyndes kl. 19 medmindre andet angives