



Referat af bestyrelsesmøde d. 11/10 2018

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 19/9 2018

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 11/10 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 406.000 udestående betalinger kr 75.000**
 - Opkrævning af pladsleje og kystsikringsbidrag. **Opkrævning for pladsleje 2019 udsendes snarest muligt sammen med kystsikringsbidrag for 2018 kr 110 og 2019 kr 123. For at lette administrationen, er alle beløbene samlet i én opkrævning**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste **Der er 6 store pladser og 14 små pladser ledige samt en materielhytte.**
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen
 - Autocamperne bruger mere strøm i vinterhalvåret til opvarmning. Det aftales at Kenneth kan opkræve en strømpakke på kr 20 i vinterhalvåret.**
 - Vinterbadernes elforbrug skal aflæses på måler og afregnes.**
 - Hasse har bestået krankursus, Marianne bistår med regnskaberne.**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail,
 - **Brev fra Vinterbaderne, der ønsker nærmere information om kystsikringsbidraget**
 - **Banken har rykket for underskrifter på pantebrev.**
- Internet, tlf og e-mail. **Pågår, der er gravet kabel med.**
- Persondata: **Pågår**



04 Bro- og Havneudvalget

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

- Renovering af broer, status
Bro 8 led skade under Knud, idet de nye pæle løftede sig pga opdriften fra brodækket. JF Dyk, der har udført arbejdet med at spule pælene ned, har tilbudt at retablere pælene, men giver ingen garanti for at de løfter sig igen ved næste højvande. Kenneth vil se på en mere varig løsning evt. med jernbaneskiner under brodækket for at holde det nede. Der skal indhentes mindst ét tilbud udover JF Dyk på arbejdet.
Bro 5 står først for til udskiftning af brodæk. Mik vil inspicere pælene snarest muligt i det gode vejr.
- Reparation af vinterplads
Vinterpladsen er ryddet og gjort klar til bådene, og der er drænet for at undgå vandpytter på pladsen
- Vedligeholdelse af fællesarealer
Lodsejerne har meddelt os, at de har bestilt oprensning af afløbsbrøndene ud for deres huse. Skudehavnshusenes afløb er en sag mellem kommunen og lodsejerne, medmindre det drejer sig om fællesvejene, hvor det er kommunen som kan opkræve efter en fordelingsnøgle.
Der planlægges afholdt et dialogmøde med lodsejerne i januar 2019, hvor eksisterende aftaler, hvis de findes, skal tages op til revision.

05 Generalforsamling 2018

- Indkaldelse til GF senest i uge 43: **Klaus skriver indkaldelse. Forslag til ny revisor kommer med i indkaldelsen.**
- Arne og Jeppe er på valg.. **Begge skal meddele snarest muligt, om de er villige til genvalg**
- Forslag til kandidater til bestyrelsen. **Jacob kan ikke genvælges. Jacob og Arne har forslag til forskellige kandidater til bestyrelsen og evt. suppleanter, som de vil kontakte.**
- Revisor præsenterer årsregnskab i uge 43 til godkendelse af bestyrelsen. **Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 24. november 2018 kl 17.00, hvor revisor vil gennemgå årsregnskabet.**
- Kritiske revisorer

06 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

Flydebroen led skade under Knud, og halvdelen blev skyllet op på stensmolen. Flydebro og rampe er nu inddraget og afhentet af Bridgesystem, der har lovet at retablere flydebroen næste år med nye og forbedrede beslag.

Der udestod et mellemværende med Brolauget ved afslutningen af regnskabsåret 30/9, men alle sponsorer skulle nu have betalt, således at lånet kan afvikles.

Palle Ras fra vinterbaderne er udtrådt af Brolauget og erstattet af Leif Møller Nielsen. Kasserer Aksel vil udtræde, når regnskabet med sponsorerne er blevet afsluttet. Skudehavnen har pt formandsskabet i Brolauget. Bestyrelsen skal tage stilling til vore medlemmer af Brolauget efter generalforsamlingen. Det er meningen at Brolauget fremover skal tage sig af vedligeholdelsen af Havbadet.

07 Revision af stativsystem.

Jeppe og Jacob

De reviderede priser for stativsystem og kranløft er nu lagt ud på hjemmesiden og kan ses på havnekontoret.

Kranløft er blevet forenklet, idet der fremover opereres med en enhedspris for kranløft, da løft af stor og lille båd tager samme tid. Det betyder, at størstedelen af bådene ikke får prisændringer, men det bliver dyrere for de mindre både.



EBELTOFTS KUDEH

08 Evt.

Kranen har været til årligt eftersyn, og der var nogle anmærkninger, så der forestår nogle dyre reparationer. Vi har dog ikke fået påbud om ikke at benytte kranen.
Kenneth rekvirerer testrapporter fra denne og de sidste eftersyn, da vi åbenbart hverken har modtaget rapporter eller anden dokumentation fra Kattegat Teknik.
Arne deltager i uge 42 i et møde med Kattegat Teknik for at få afklaret situationen, og kontakter Thomas Franzen vedr. alternative løsninger.
Kenneth kontakter BMS kraner vedr. deres serviceeftersyn.
Der skal, når vi har et overblik over reparationsomkostningerne, tages stilling til om vi fortsat skal poste penge i kranen eller finde en alternativ løsning.

Der bliver lukket for det varme vand i toiletterne mod nord, idet der henvises til toiletterne i Fælleshuset.

09 Næste møde

Møderække i 2018:

OBS! Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 24. Oktober kl 17.00, hvor årsregnskabet bliver gennemgået af revisor til godkendelse. Herefter skal regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og udsendes til de kritiske revisorer.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 15. november.

Generalforsamling 2018 afholdes søndag d. 18. november kl 14.00

Alle møder påbegyndes kl. 19 medmindre andet angives