





## Referat af bestyrelsesmøde d. 15/11 2018

### 01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 11/10 2018

Godkendt

### 02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 15/11 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 1.240.269. udestående fakturaer kr 9.800**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.  
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste **Der er 5 store pladser ledige (herunder 4 á 4,5x14), samt 15 små pladser ledige (4 á 8x2 og 11 á 8x3) Der skal undersøges på om pladserne på det yderste af Bro 8 kan udvides til 3 eller 4 m pladser til motorbåde.**  
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender  
Kranen behandles som særskilt punkt 7.  
Andet som skal vendes med bestyrelsen:

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail,
- Møde med Lodsejerne 10/11: **Der har været afholdt møde med lodsejerne, hvor vi fik den forklaring at kystsikringsbidraget blev forkastet på deres GF, da det måske krævede en ændring af vedtægterne. Ellers ikke meget fra Lodsejerne udover en del ønsker til fællesarealerne, som blev sparket til hjørne, indtil Lodsejerne havde afklaret om der eksisterer en fordelingsnøgle mellem Skudehavnen, Lodsejerne og kommunen. Det blev konstateret, at der pt ikke eksisterer nogle formelle aftaler mellem lodsejerne og skudehavnen, og at der skulle arbejdes hen mod dette af hensyn til vore efterkommere. Der indkaldes til nyt møde i januar 2019.**
- Internet, tlf. og e-mail. **Fibia har installeret fibernet til kontoret og til havnen. Der mangler endnu div. installationer og det gamle internet samt e-mail adresser fortsætter indtil de nye er oppe og stabile.**
- Havnemesse i Fredericia d. 28/11. **Der bliver seks deltagere til havnemessen. Bl.a. skal vi se på en ny kran.**

### 04 Bro- og Havneudvalget

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

- Renovering af broer, status: **Reparation af bro 5 og 8 afventer optagningen af de sidste både.**



# EBELTOFTSKUDEH

## 05 Generalforsamling 2018

- Årsregnskab. **Blev rundsendt og underskrevet af bestyrelsen. Årsregnskabet er lagt ud på hjemmesiden**
- Arne og Jeppe er på valg. **Arne er villig til genvalg, men Jeppe ønsker at udtræde for en periode og i stedet blive suppleant**
- Forslag til kandidater til bestyrelsen. **To kandidater blev foreslået: Jørgen Knudsen og Mikael Kastrup. Det blev besluttet at foreslå disse to kandidater til bestyrelsen, samt at foreslå H C og Jeppe som suppleanter.**
- Kritiske revisorer **Kaj Ole Larsen og Jens Henrik foreslås genvalgt.**
- **Indkomne Forslag: Der er indkommet et forslag fra Mikael Kastrup**
- **Det blev besluttet at foreslå Revision2 som ny revisor med regnskabsassistence til kr 45.000**
- **HC skaffer overhead projector fra sejlkлубben, og Arne lægger PC til.**
- **Kenneth sørger for øl, kaffe og basser til ca. 80 personer, samt stemmesedler. Der serveres kaffe i pausen**

## 06 Brolauget vedr. Havbadet

Orientering v/Klaus og Leif

**Der har været afholdt møde i Brolauget d. 6/11. Flydebro er inddraget og sendt tilbage til Bridgesystem til reparation. Aksel har spurgt efter en del forbedringer af flydebro og rampe og Bridgesystem har tilbudt at betale for arbejds lønnen, således at den samlede regning kommer til at lyde på kr 17.000 + moms. Det blev besluttet at kontaktpersonen Hans Jørgen arbejder videre med tilbuddet og spørger til 100 mm pæle i stedet for 50 mm. Der er penge i Brolaugets kasse til at dække omkostningerne. Badeøen er inddraget og stedet er afmærket med bøjer.**

## 07 Kranen

Orientering v/Arne

**Kranen er i dårlig stand og trænger til en større overhaling. Kattegat Teknik kan ikke give os et tilbud på dette men et godt gæt lyder på kr 250.000, og måske vil det kun række til næste hovedeftersyn om to år. Det blev besluttet at se på alternative muligheder for en ny stationær kran, men prisen vil nemt løbe op i kr 1.500.000. Der skal derfor også ses på en finansiering af kranen. Hvis ikke der kan skaffes penge til en ny kran, eller at den nye kran ikke er klar, kan der blive tale om at hyre en vognmænd til at sætte bådene i vandet til næste forår**

## 08 Evt.

- **Møde med borgmesteren: HC har fået et møde i stand mellem borgmesteren og Skudehavnen samt sejlkлубben og ro- og kajakklubben. Klubberne ønsker mere plads på havnen før bådhalerne bliver solgt til byggeri. Skudehavnen ønsker at sætte en dialog i gang om havnens fremtid, herunder en overtagelse af havnearealerne.**
- **Hasses kontrakt skal opdateres til 37 timer med et timetillæg på kr 10 samt pension 8+4%. Tages op til revision igen d. 1/5 19**

## 09 Næste møde

Møderække i 2018:

**Generalforsamling 2018 afholdes søndag d. 18/11 kl. 14.00, hvorefter den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde. Bestyrelsen mødes dog før GF senest kl 13.30**