



EBELTOFTS KUDEH

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Mandag d. 10. december 2018						
Mødetidspunkt	Kl 19:00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 mødet afsluttet 21.50						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	5. december 2018						
Deltagere	Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Mikael Kastrup, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen						
Afbud fra	Jeppe Hougaard						
Fraværende							
Bestyrelsens underskrifter:	<table><tr><td>Klaus Purup</td><td>Arne Christensen</td></tr><tr><td>Leif Plougmann</td><td>Jørgen Knudsen</td></tr><tr><td></td><td>Mikael Kastrup</td></tr></table>	Klaus Purup	Arne Christensen	Leif Plougmann	Jørgen Knudsen		Mikael Kastrup
Klaus Purup	Arne Christensen						
Leif Plougmann	Jørgen Knudsen						
	Mikael Kastrup						
Med venlig hilsen Klaus Purup							
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard						



Referat af bestyrelsesmøde d. 10/12 2018

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15/11 2018

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 10/12 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 1.403.013 udestående betalinger kr. ca. kr. 81.000**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Ikke de store ændringer siden sidst 6 ledige i gruppe A og 16 ledige i gruppe B (små pladser)**
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Kranen behandles som særskilt punkt 7.
Andet som skal vendes med bestyrelsen:
 - **Optagning af både er afsluttet og kranen er gået i vinterhi. Det er endnu ikke afklaret, om det kan betale sig at klargøre kranen til 2019. Både, som ønsker optagning/søsætning inden næste sæson, skal derfor selv leje kran-service.**
 - **Varmtvandsforsyningen skal renoveres før næste sæson, da varmpumperne ikke virkede, som de skulle i 2018, og derfor gav et stort strømforbrug. Kenneth indhenter tilbud på udbedring evt. udskiftning, så arbejdet kan igangsættes snarest muligt.**
 - **Der hersker en del forvirring omkring benyttelsen af fælleshuset, idet der er indskydere, der inviterer hele foreninger til sammenkomster og møder og henviser til gamle mundtlige aftaler, som de fleste har glemt. Fælleshuset skal benyttes iht. bestemmelserne i havnereglementet. Hovedreglen er, at indskydere, der lejer lokalet til familiefester eller arrangerer sammenkomster/møder for foreninger skal betale efter de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker. Klaus aftaler nærmere med Kenneth.**
 - **Kenneth undersøger, om der kan sendes beskeder ud til indskyderne via E-economics.**
 - **Det skal præciseres hvilke opgaver der er omfattet af tilbuddet fra Revision2, men vi regner med at blive adviseret, før de udskriver ekstraregninger.**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail
- **Molich/Scankap stævne 15-18. august: Stævnedeltagerene må ligge gratis i havnen (bro 5) i fem nætter. Sejlklubben udleverer stævнемærkater til bådene efter aftale med Kenneth. Hvis havnen har egen kran til rådighed i 2019 kan der arrangeres løft til særpris. Alternativt skal der bestilles hjælp udefra for egen regning. Brug af fælleshuset er OK, men skal aftales med Kenneth. Klaus kontakter Mads.**
- Skrivelse vedr. køb af havnearealer: **Godkendt, udsendes**
- Internet, tlf. og e-mail: **Fungerer**
- Forslag til IT program fra Karin: **Forslaget fra Karin til havneadministrations-programmet Maks-Marina blev diskuteret. IT programmet koster kr. 20.000 og vil spare tid for Kenneth, når database og program er oppe og køre, men det blev besluttet at udskyde investeringen, indtil der er en afklaring omkring kranens økonomi. Oprettelsen af databasen kræver en del indtastning, men kan måske**



EBELTOFTSKUDEH

klares ved frivillig bistand. Der skal aftales et tidspunkt for en præsentation af softwaren i det nye år.

04 Generalforsamling 2018

- Referat: **godkendt med kommentarer, udsendes**
- Forslag på generalforsamlingen: **udsendt i referat**
- Kritiske revisorer: **kritiske revisors bemærkninger tages til efterretning.**

05 Nyvalg til arbejdsudvalg 2018-19

Følgende sad i udvalgene i sidste periode: **Følgende blev nyvalgt:**

- Næstformand: Jacob **Arne**
- Økonomi: Jacob og Klaus **Klaus og Mikael**
- Kontaktudvalg til kommunen: **Klaus**
- Bro- og havneudvalget: **Leif og Jørgen**
- Kran: **Mikael**
- Stativer: **Leif og Jørgen**
- Brolauget: **Klaus og Leif**

06 Kranen

- Status: **Der er løftet ca. 200 både i efteråret 2018.**
- Svingkran contra leje af mobilkran: **Der skal investeres mellem kr 1,4 og 1,6 mio i en ny kran.**
- **Der er overvejende stemning for at investere i en ny stationær søjle/svingkran, da dette aktiv på sigt kan bidrage til havnens økonomi, og der vil være væsentligt lavere vedligeholdelsesomkostninger. Hvis der kan opnås en rimelig finansiering af kranen, kan den med en afskrivning over 30 år tjene sig selv ind i løbet af 10 år. Den alternative løsning med at leje kran service vil koste indskyderne mere på sigt, og vil være langt mindre fleksibel.**
- **Mikael fortsætter kontakten med kranfirmaerne og indhenter fire tilbud på en 16-20T søjle-svingkran, med mulighed for montering af mastekran samt at tilkøbe ekstraudstyr i tilfælde af besparelser i første omgang**
- **Klaus kontakter banken for at høre om mulighederne for at optage et lån.**
- **Isætning af både på stationære stativer til foråret 2019. Der skal hyres særlig kran service til de tilbageværende ca. 25 både på de gamle stationære stativer, medmindre den gamle kran fortsat kan benyttes til løft alene på vinterpladsen**
- **Der skal indkøbes yderligere ca. 25 stativer.**

07 Brolauget vedr. Havbadet

Opdatering v/Klaus

Handicaprådet har indbetalt deres sponsorat på kr 50.000 til Brolauget.

Der står ca. kr 60.000 på kontoen til forbedringer på flydebroen, til gummimåtter på brodæk og trapper, og til vedligeholdelse.



08 Dialog med havnens interessenter

Der er flere interessenter i området omkring og i Skudehavnen, hvilket betyder at samarbejde, koordinering og om muligt en fælles agenda er særdeles vigtig.

Der planlægges afholdt en række dialogmøder med nedenstående foreninger i 2019:

1. Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Marlene Vesterlund
2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til Havbadet i den sydlige ende af havnen. Formand Mie Laursen
3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle findes uden for. Formand H C Matthisen
4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Per Nielsen
5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Formand Jørgen Hansen.
6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck www.fritidsfiskeri.dk

Det foreslås at invitere Lodsejerforeningen til bestyrelsesmødet d. 7/1 2019.

Det blev besluttet at invitere lodsejerne til det næste bestyrelsesmøde d. 7/1 2019

09 Evt.

- **Visens Skib vil give koncert i Skudehavnen d. 5/7 2019**
- **Havnen har fået en henvendelse om at få opstillet en is- og pølsebod m.m. på havnen i højsæsonen 2019. Vedkommende skal selv stå for godkendelser, opstilling, drift og nedtagning. Der kan købes strøm fra havnens udtag. Kan stå hvor der klargøres master i foråret. Kenneth går videre med henvendelsen**

10 Næste møde

Møderække i 2018-19:

Næste møde afholdes mandag d. 7. januar 2019 kl 19.00

Der foreslås afholdt bestyrelsesmøder så vidt muligt d. 3. torsdag i hver måned med undtagelse af december og januar, hvilket giver følgende datoer:

mandagene d. 10/12 og 7/1 (formanden er bortrejst fra d. 9/1),
torsdag d. 21/2, 21/3, 11/4, 16/5, 20/6, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11. (der afholdes ikke møde i juli)
Generalforsamling afholdes søndag d. 17/11 2019