



# EBELTOFT SKUDEHAVN

Referat bestyrelsesmøde d. 03/12 2019

## 01 Godkendelse af referat af 11/11 og dagsorden for 03/12

Godkendt, med bemærkning om at forsikringspolice skal granskes så vi er sikre på hvilken dækning vi har i relation til skader på havneanlægget.

Ny bestyrelse er konstitueret med:

Formand: Arne Christensen

Næstformand: Michael Kastrup

## 02 Overdragelse fra Klaus

Mulighed for at stille spørgsmål til Klaus.

Overdragelse af nøgler

Hvor finder vi gamle aftaler med kommunen, klubberne, lodsejerne osv.

Status forsikring

Referat GF

Og hvad der ellers måtte være af udeståender

Nøgler og mappe med diverse dokumenter blev overdraget.

## 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, ubetalte regninger og udestående.

Budget:

Årsregnskab: Status: Personale:

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.  
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:  
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender  
Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail:  
Saldo på kassekredit per 01/12 ca. 660 Tkr  
Indkøb af stativer ER betalt med ca. 500 Tkr incl moms

## 04 Kranen

- Status:  
Ingen bemærkninger

## 05 Stativsystemet

- Status
- Ingen bemærkninger



## 06 Fremtidig struktur

# EBELTOFT SKUDEHAVN

- Valg af næstformand **Michael Kastrup valgt som næstformand**
- Ansvarlig for personaleledelse
- **Havnefogeden refererer til formanden. Havnens personale (Hasse) refererer til Havnefogeden**
- Plan for 2020 – hvad skal gøres, hvem er tovholder ?

- 1) Renovering af flydebroer i Nordenden, budget, ansvarlig  
**Der foreligger oplæg fra Sejlklubben og Ro & Kajakklubben på etablering af nye flydebroer og slæbested i Nordenden. Det er Skudehavnens indstilling at vi vil arbejde positivt med på projektet, og havnen ser gerne at klubberne deltager aktivt i etableringen.**  
**Havnens indstilling til projektet er som følger:**  
**Etableringsudgifter afholdes med 1/3 til hver af parterne (Havnen, Sejlklub og Ro&Kajak)**  
**Skudehavnen har et loft på maksimalt 35.000 excl. moms**  
**Sejlklub og Ro&Kajak vil efterfølgende betale 6.500 + moms i årlig gebyr for brug af havnen**  
**(Debat om kystsikring er hermed lukket)**  
**Beløbet indeksreguleres**  
**Havnen deltager i planlægning og etablering, og havnen har vetoret i forhold til hvordan broerne skal etableres (Det må ikke forhindre ind og udsejling, og der skal tages hensyn til den etablerede bådplads i Nordenden – evt. med ekstra pæle som værn)**  
**Anlægget må efter etablering IKKE flyttes fra havnen og fremadrettet vedligehold foregår i samarbejde parterne imellem**  
**Skudehavnen stiller ramslag til rådighed for pæleramning – vi håber den kan flyde.**  
**Jørgen Knudsen er Skudehavnens repræsentant i projektet, og foreligger vort løsningsforslag til klubberne.**
- 2) Afregningsprincip med klubberne  
**Se note 1**  
**Derudover skal der laves en ny aftale med Vinterbaderne.**
- 3) Administration, herunder klar prisstruktur, aftaler mv. som Kenneth navigerer efter  
**Afventer**
- 4) Opdatering af vedtægter
- 5) **Afventer**
- 6) Brolaug – hvem/hvordan  
**Jørgen Knudsen og Jeppe Hougaard indtræder i Brolauget. Klaus, som afgangende formand for brolauget, arrangerer et snarligt møde med Vinterbaderne, og Klaus deltager i første møde for at sikre en smidig overgang.**
- 7) Detail budget vedligehold  
**Kenneth har lavet et oplæg som omfatter Bro 6, nye vinduer i toiletbygning Nord samt nyt tankanlæg med automatbetaling. Ved næste møde udarbejdes et mere detaljeret budget med en samlet oversigt.**
- 8) IT/hjemmeside/facebook  
**Lars Coops udpeget som Webmaster, og vil fremadrettet koordinere opslag på hjemmeside og Facebook. Vi antager at vi selv kan lære at lægge ting på hjemmesiden, og tilstræber et øget informationsniveau. Kære indskydere – vær opmærksom på at referater altid vil have en forsinkelse på godt en måned, idet referater først godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.**
- 9) Lejefritagelse / køb af havnen  
**Afventer**
- 10) Autocampere, parkeringsforhold  
**Afventer**
- 11) Økonomi, controller funktion  
**Afventer**
- 12) Andet



**07 Brolauget vedr. Havbadet**

- Status v/Klaus

**08 Evt.**

**09 Næste møde**

**Møderække i 2019-20:**  
**Mødetidspunkt 19.00 – 22.00**  
**09/01, 20/02, 19/03, 16/04, 14/05, 18/06, 20/08, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12**  
**Dato for GF følger**