



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Mandag d. 7. september 2019 (Bemærk at mødet er rykket frem til mandag)
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 afsluttet kl 21.00
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	4. september 2019
Deltagere	Klaus Purup, Leif Plougmann, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup, H C Matthiesen, Jeppe Hougaard, Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	Arne Christensen
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<p style="text-align: center;"> Klaus Purup Arne Christensen Leif Plougmann Jørgen Knudsen Michael Kastrup </p>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard



Referat af bestyrelsesmøde d. 7/10 2019

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 12/9 2019

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 7/10 2019

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, ubetalte regninger og udestående. **Indestående kr. 88.624 efter betaling af mastekran. Ubetalte regninger kr. 20.500.**

Budget: **Michael og Klaus har afholdt budgetmøde. Årsregnskab og budget 2019-20 skal præsenteres som hidtil, men med reviderede poster:**

Indtægter:

- Kompensation, arealer i land udgår**
- Kranløft (inkl. kran og mastekran) og stativleje skal adskilles som to separate poster.**

Omkostninger:

- EDB skal ændres til IT**
- Drift af kraner, skal kun vedrøre kran og mastekran**
- Drift af løftevogn og stativer skal indgå separat**

Årsregnskab: Status: **Årsregnskabet er under udarbejdelse og revisor vil snarest muligt præsentere et udkast for bestyrelsen til kommentarer og gerne senest i uge 42. Skal herefter fremlægges til bestyrelsens underskrifter ultimo oktober.**

Desuden vil der fremover blive udarbejdet et detaljeret budget for 2019-20 i Economics, således, at vi hvert kvartal kan sammenligne regnskabsstatus og budget.

Kenneth fremsender det reviderede og underskrevne årsregnskab og budget til de to kritiske revisorer Jens Henrik og Kaj Larsen, så snart det foreligger.

- Personale:

Overenskomst: **Hasse har meldt sig ind i en fagforening, hvilket vi kun kan bifalde. Skudehavnen er imidlertid ikke interesseret i at melde sig ind i en arbejdsgiverforening som DI, da vi med en frivillig bestyrelse ikke har kapacitet til at forvalte det bureaukrati, der følger med. Klaus følger op.**

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.

Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Der har været mange opsigelser i september. For øjeblikket er der 11 små pladser og 12 store pladser ledige.**

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Andet som skal vendes med bestyrelsen

Der er opnået kontakt med ejerne af de to sejlbåde Windørnen og Pelikan, efter opslag på Facebook. Bådene har stået på land i flere sommersæsoner, og ejerne havde ikke henvendt sig til havnefogeden, som det er påbudt, når båden bliver stående på land efter d. 1/6.

Der er efterladt en stor vogn (til motorbåd) på vinterpladsen, som ikke er mærket. Den er blevet bragt uden tilladelse, og har ikke været hjemmehørende på havnen. Vognen bliver snarest muligt fjernet og solgt iht havnereglementet pkt 6.10 stk 9, da man ikke har kunnet opspore ejeren.

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail: **Der har været en klage over at en vogn er blevet fjernet fra pladsen. Ejeren påstår, at vognen har været mærket, men havnen har ikke blevet fjernet vogne, der er tydeligt mær-**



EBELTOFTS KUDEH

ket med pladsnummer. Ejeren har fået besked på, at vi desværre ikke kan hjælpe ham.

- Ansøgning til af kommunen om nedsat leje, **Intet nyt trods rykker. Klaus rykker igen**
- Planlægningsmøder for Ebeltofts havnefront (HC) **HC har på vegne af Sejlklubben deltaget i planlægningsmøder for havnefronten, hvor man diskuterer bl.a. Fiskerihavnens fremtid og udnyttelsen af de tilstødende arealer omkring Skudehavnen. Der bliver ikke taget beslutninger på møderne, der mere har karakter af kommunale sonderinger. Skudehavnen bliver ikke længere inviteret til disse møder, selvom vi har vist interesse i være med.**

04 Kranen

- Status: **Der er udskiftet motor nr 4 i kranen, og det skal forhåbentligt afhjælpe de mange kranstop.**
- Lovpligtige manualer: status: **Kenneth checker, om vi har de lovpligtige manualer og kranjournal i orden og tilgængeligt for myndigheder. Ellers skal kranfirmaet rykkes.**
- Prøvevægte: Michael & Kenneth: **Vi har fået et tilbud på prøvevægte til kr 6000 + moms + levering. Det blev besluttet at acceptere tilbuddet.**
- Krankursus Kenneth: **Kenneth har gennemført krankursus: Tillykke!**
- Mastekran: **Den nye mastekran er blevet leveret og monteret og fungerer foreløbigt til alles tilfredshed.**

05 Stativsystemet

- Status v/Leif: **Der er bestilt nye stativer.**

06 Bro- og havneudvalget v/Leif og Jørgen

- Status v/Leif og Jørgen
- Broer: **intet nyt siden sidst**
- Tankanlæg: **Bestilling af det nye tankanlæg afventer det kommende års budget.**
- Slæbested og flydebroer: **Der indhentes p.t. tilbud på arbejdet**
- Fremtidige investeringer/vedligeholdelse: **Nordtoiletter trænger til en renovering og ombygning, som er en større investering.**
- **Der skal indhentes tilbud på renovering af varmtvandsanlægget til de sydlige baderum. Kenneth aftaler, om det kan præsenteres for bestyrelsen til det næste møde i november.**
- **Dør til fællesrum er nedslidt og skal udskiftes, evt. med et nyt dørsæt.**
- **Den gamle højtryksrensere er nedslidt. Leif finder et godt tilbud og indkøber en ny**

07 Kystsikringsbidrag

- Status:
- Møde med klubberne vedr. kystsikringsbidrag. **Marlene har svaret tilbage på vegne af klubberne og lodsejerne, at de vil afholde et snarligt møde. HC bekræfter, at Sejlklubben er blevet indkaldt.**
- **Vi kan evt. oprette et kystsikringslaug til at holde styr på økonomien med en repræsentant fra hver af klubbernes bestyrelser + to fra Skudehavnen i alt seks medlemmer. Skudehavnen udpeger formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.**



08 Brolauget vedr. Havbadet

- Status v/Klaus
- Flydebroen og badeplatformen er blevet inddraget og flydebroen er lagt på land for vinteren. Badeplatformen følger efter snarest muligt. Den er angrebet af pæleorm og skal totalrenoveres, da man ikke har anvendt trykimprægneret træ.
- Forbindelsen til badeplatformen skal næste år forstærkes, idet man indsætter en plade bag vangen på badebroen.

09 Generalforsamling 2019

- Status v/Klaus
- Det blev besluttet at udskyde generalforsamlingen (GF) til søndag d. 24/11, idet vi hvert år har haft udfordringer med at få årsregnskabet afsluttet, så de kritiske revisorer har kunnet få det i god tid.
- Generalforsamlingen skal indkaldes iht vedtægterne senest 21 dage før, så indkaldelse skal udsendes senest d. 1/11 via mail. Indskydere, der ikke har opgivet mailadresse vil få indkaldelse pr. brev + gebyropkrævning. Desuden skal indkaldelsen lægges op på hjemmesiden. Klaus skriver indkaldelsen og sender til Kenneth.
- Årsregnskabet skal iht vedtægterne ligge tilgængeligt på havnekontoret i 7 dage, men kan også udsendes også pr. mail på forlangende af de enkelte indskydere.. (Klaus er bortrejst indtil d. 2/11 og foreslår det derfor udsendt til alle pr. mail i uge 45, når det er underskrevet. Så kan man selv printe en papirkopi og medbringe det til GF)
- Revisor præsenterer årsregnskab og budget på GF.
- Kandidater til bestyrelsen til afløsning for Leif og Klaus: Leif og Klaus ønsker ikke at genopstille, og der skal derfor findes to kandidater, som bestyrelsen kan foreslå til GF. (Leif og Klaus har spurgt to kandidater om de vil opstille)
- Desuden skal der vælges to suppleanter
- Mads er inviteret som ordstyrer.

10 Evt.

Jeppe foreslår, at nordtoiletterne skal have længere åbningstid, og i år kom der først varmt vand til bruserne på et senere tidspunkt, hvilket forvirrede gæstesejlerne. Næste år holdes toiletter og brusere åbne fra Pinse (hvis pinsen skulle falde senere end d.15/5, bliver det denne dato) og frem til d. 1/9.
Evt. kunne man nøjes med ét bad åbent i hver afdeling i yderperioderne, hvis det er teknisk muligt.

11 Næste møde

Møderække i 2018-19:

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 14/11

Der afholdes bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilket giver følgende datoer: mandag d.7/10, (pga efterårsferie), og d.14/11.

Husk at den ordinære generalforsamling afholdes en uge senere end hidtil fastlagt nemlig søndag d. 24/11 2019 kl. 14.00