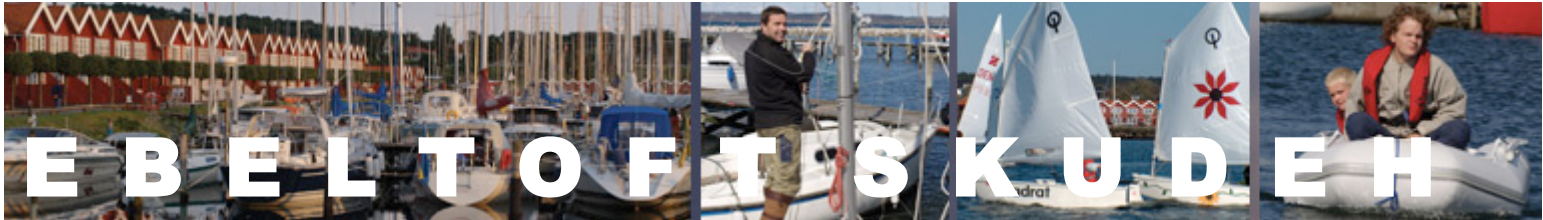




EBELTOFTS KUDEH

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Mandag d. 11. november 2019
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 afsluttet kl 22.30
Mødelokale	Skudehavns mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	13. november 2019
Deltagere	Klaus Purup, Arne Christensen, Leif Plougmann, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup, Jeppe Hougaard, Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	H C Matthiesen
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Klaus Purup</p> <p>Leif Plougmann</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Arne Christensen</p> <p>Jørgen Knudsen</p> <p>Michael Kastrup</p> </div> </div>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard



Referat af bestyrelsesmøde d. 11/11 2019

01 Godkendelse af referat af 7/10 og dagsorden for 11/11

Ingen kommentarer

02 Forelæggelse af årsregnskab for 2018-19 og budget for 2019-20

Revisor præsenterer årsregnskab og budget til forelæggelse på generalforsamlingen.

Årsregnskabet blev forelagt af revisor og enkelte posteringer blev gennemgået nærmere.

I år er regnskabet opstillet anderledes end de foregående år, idet der er ændringer i konti mm. Dette skal kunne forklares på GF, da der kan komme en del spørgsmål.

Budgettet for 2019-20 opstilles af revisor og rundsendes onsdag til kommentarer.

Regnskab og budget underskrives fredag.

Det foreløbige regnskab har ligget klar siden 1/11, men de kritiske revisorer har endnu ikke anmodet om at få tilsendt regnskabet.

03 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Punkter ved havnefoged: **Udsat til næste møde**

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: **Der er p.t. 12 store og 12 små ledige pladser. Der har været en del opsigelser op til d. 1/10.**

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post: **Udsat til næste møde**

- Indkommen post/mail:
- Ansøgning til af kommunen om nedsat leje
- Planlægningsmøder for Ebeltofts havnefront (HC)

04 Kranen

- Status: **Periodisk fejl på kran, som har drillet i den senere tid, er blevet lokaliseret og rettet**
- Lovpligtige manualer: Kenneth: **Manualer er på plads**
- Prøvevægte: **Prøvevægte er leveret**



05 Stativsystemet

- Status v/Leif: **Der er indkøbt for kr 50.000 + moms**
- **Den kommende bestyrelse skal tage stilling til, om man skal afvikle at sælge købsretter til stativer således, at man fremover kun kan leje stativerne**
- **Kenneth vil foretage en optælling af stativer, der er købt (brugsret) eller lejet inden GF**
- **Det anslås, at der er ca. 20 bådvogne tilbage og af disse står ca. 8 i hal. Den kommende bestyrelse skal tage stilling til en registrering af bådvogne, samt hvornår bådvojnene skal være væk fra vinterpladsen om sommeren.**

06 Bro- og havneudvalget v/Leif og Jørgen

- Status v/Leif og Jørgen
- Broer: **samme status, der bestilles materialer hjem til bro 6**
- Tankanlæg: **Afventer GF, men bestilles snarest muligt.**
- Slæbested og flydebroer: **Sejlkлубben og Roklubben har indgået et samarbejde: Sejlkлубben vil præsentere et budget til godkendelse**
- Fremtidige investeringer/vedligeholdelse:

07 Kystsikringsbidrag

- Status:
- Møde med klubberne vedr. kystsikringsbidrag. HC: **Intet nyt**
- **Det blev besluttet at afveje stemningen på GF. Hvis der ikke er stemning for en kystsikringsordning, skal det overvejes at indføres brugerbetaling for benyttelse af havneanlæg og P-pladser for gæster og klubmedlemmer. Ellers falder det hele tilbage på indskyderne.**
- **Vinterbaderne har nu efter sigende over 300 medlemmer, der flittigt benytter vinterpladsen til parkering. De mange parkerede biler der stilles tilfældigt på vinterpladsen på trods af skiltning, har forstyrret bådhandteringen og blokeret adgangen til masteskuret. For at begrænse trafikken på vinterpladsen overvejes det at indføre en ordning i vintersæsonen med en fast bom, således at gæster og vinterbadere henvises til de tomme P-pladser foran skudehavnshusene.**

08 Brolauget vedr. Havbadet

- Status v/Klaus: **Samme status som sidst**

09 Generalforsamling 2019

- Status
- Indkaldelse: **Indkaldelse er udsendt rettidigt.**
- Kandidater til bestyrelsen til afløsning for Leif og Klaus: **Bestyrelsen vil foreslå to kandidater til GF**
- Suppleanter: **H C og Jeppe er villige til at genopstille**
- **Revisor forelægger regnskab til GF**
- **Mads har bekræftet, at han gerne vil være ordstyrer**
- **NB Bestyrelsen mødes én time før til GF kl 13.00**



10 Evt.

- Klaus har afholdt møde med Bent Hilmar, der har startet eget forsikringsmæglerfirma JERES. Årsagen skyldes, at der er kommet nye regler på området, så mæglere og agenturer skal adskilles. Havnen har ønsket at fortsætte samarbejdet med forsikringsmæglerne CareMore og Ikke Bent Hilmar, da vi ikke har haft de bedste erfaringer med Bent. Bl.a. gik der koks i faktureringen, så vi måtte betale to års præmie indenfor samme regnskabsår. Desuden har vi ikke kunnet få en samlet oversigt over forsikringerne trods flere rykkere. Alligevel har CareMore sendt Bent til at rede trådene ud, som forekommer at være temmelig indviklede.
- Havnen fortsætter for øjeblikket sine forsikringer med FIRST gennem Kirstens agentur, der er udskilt fra CareMore, men vi er frit stillet mht mægler (skadeshåndtering) fra d. 1/1 2020. Hvis vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Bent (mæglerfirmaet JERES) til skadeshåndtering, vil det koste kr. 8.000 + moms årligt. Iflg Bent er han specialiseret i havne, og CareMore tager sig mere af transport mm.
- Bent havde medbragt en forsikringsoversigt, der dog skulle opdateres. Det er iflg. Bent ikke muligt at gå ind på nettet og se en oversigt fra FIRST. Præmien er på ca. kr 96.000 årligt, og følgende forsikringer kunne tilvælges:
 - Forsikring af Havbad kr 1.148, selvrisiko kr 15.000
 - Forsikring af ydermoler kr. 11.475, selvrisiko kr 15.000Ovennævnte tilvalg er betinget af endelig godkendelse hos Lloyds
- Den stationære kran forsikres for kr 1.3 mio og mastekranen for kr 200.000. Dette giver ca. kr 2.800 ekstra præmie, da den gamle kran var forsikret for et mindre beløb.
- Kranen er forsikret med løft indtil kr 2.000.000. Da vores nye kran kan løfte både op til 20 tons, skal det overvejes at hæve forsikringssummen for løft. Bent vil komme med et tilbud pr ekstra mio. kr.
- Det blev besluttet at acceptere tilvalg på Havbad og ydermoler og afvente Bents tilbud på at hæve forsikringssummen på løft.
- Bent lovede også at fremsende en opdateret forsikringsoversigt. Desuden efterlyses de fulde forsikringsbetingelser.
- Den kommende bestyrelse skal beslutte om Bent (JERES) forsat skal varetage vores skadeshåndtering.

11 Næste møde

Møderække i 2018-19:

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 24/11 2019 kl. 14.00,
Bemærk imidlertid at bestyrelsen mødes kl 13.00.