

EBELTOFTS KUDEH

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 15. august 2019
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00. Afsluttet kl. 22.10
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	17. august 2019
Deltagere	Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Michael Kastrup, H C Matthiesen, Jeppe Hougaard, Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	Jørgen Knudsen
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;">Klaus Purup</div> <div style="text-align: center;">Arne Christensen</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;">Leif Plougmann</div> <div style="text-align: center;">Jørgen Knudsen</div> </div> <div style="text-align: center; padding: 20px;">Michael Kastrup</div>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/8 2019

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 20/6 2019

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 15/8 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 indestående **kr. 192.000.**

Budget: **Der er rundsendt en regnskabsstatus for perioden 1/10-18 til 10/8-19, med en sammenligning med samme periode sidste år. Den er ikke helt retvisende, idet ikke alle udgifter er blevet bogført under de respektive konti. Den kan desuden ikke umiddelbart sammenlignes med budgettet, da en del konti er sammenlagt for overskuelighedens skyld. Det ser dog ud til, at vi igen har haft en god sæson, hvor især de mange autocampere har bidraget til havnens indtægter, og at der er styr på udgifterne. Det blev dog bemærket, at udgifterne til vedligeholdelse af havneanlæg har nået budgettallet.**

- Personale:

MUS samtaler samt APV skema. **Alle havnens ansatte skal udfylde et APV skema, der skal indsættes i en særlig mappe tilgængeligt for AT. Vedr. MUS samtaler aftaler Klaus med Kenneth.**

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.

Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Der er 6 store og 9 små pladser ledige. Der er p.t. en ret stor udskiftning af indskydere i havnen, som ligner et generationsskifte, men det ser ud til at pladserne ret hurtigt bliver solgt igen.**

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Andet som skal vendes med bestyrelsen:

- Nyanskaffelser og vedligeholdelse, se pkt. 06**
- Der har været tyverier af dele af bådmotorer, som har lignet bestillingsarbejder, samt påhængsmotorer og elektronisk grej. Desuden har der været unge fra byen, der har festet højt på havnearealerne efter kl. 22 til gene for vore gæster. I nogle tilfælde har havnens gæster selv grebet ind og har stoppet festerne. I andre tilfælde er Kenneth blevet tilkaldt, hvis situationen eskalerede.**
- Det har vist sig at være besværligt at rundsende mail-meddelelser til alle indskyderne på grundlag af E-conomics. Kenneth undersøger om det er muligt at finde en metode/software som kan gøre denne proces mindre tidskrævende.**

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail: **Der er modtaget en mail fra formanden for lodsejerne Marlene, se pkt. 7.**
- Sejlkubben arrangerer Scankap/Molich stævne d. 16-18 august, som Skudehavnen lægger bådpladser og faciliteter til for at fremme interessen for sejlsport.**
- Brev til indskyder: **Der er afsendt et brev til en indskyder, pga. gentagne brud på Havnereglementet.**



EBELTOFTS KUDEH

04 Kranen

- Status: **Der har været udfordringer med sikringerne oppe i kranen, men dette skulle være blevet afhjulpet således at sikringerne kan slås til nede i elskabet og ikke kræver, at man skal op i kranen.**
- Krankursus Kenneth: **Kenneth meldes til krankursus i september. Kurset vil tage to uger.**

05 Stativsystemet

- Status v/Leif
- **Den gamle mobilkran er blevet solgt og afhentet af køber. Fra og med denne vintersæson kan man derfor ikke blive sat i eget stationært stativ, da vi ikke længere har en mobilkran, der kan håndtere både ude på pladsen.**
- Bestillinger og indkøb af stativer: **Der skal indkøbes nye mobilstativer for ca. kr. 300.000 for at dække det resterende behov for nye stativer. Man opfordres til at købe en brugsret i stedet for at leje, for at støtte havnens likviditet. Det giver samtidigt en god forrentning til indskyder, sammenlignet med at have penge i banken. På sigt vil det kun blive muligt at leje stativer.**
- **Leif og Kenneth vil gennemgå stativregnskabet**

06 Bro- og havneudvalget

- Status v/Leif og Jørgen
Kenneth har udarbejdet et oplæg over opgaver til den kommende vintersæson. Det blev besluttet, at Kenneth udarbejder en prioriteret og prissat liste over de arbejder, han mener, der skal udføres før næste sæson 2020, bl.a:
 - **Renovering af bro 6**
 - **Ny tankstander med kortautomat**
 - **Udskiftning af vinduer i nord-toiletterne**
 - **Renovering af varmtvandsanlæg i syd-toiletterne**
- Ramslag: **Ramslaget skal klargøres til pæleramning til foråret. En kommende opgave bliver at ændre et antal 2m pladser ved bro 8 til 3m pladser samt at erstatte manglende pæle ved stenmolerne.**
- Flydebroer: **Flydebroerne og det nordlige slæbested er i en dårlig forfatning. Det blev besluttet at Leif og Jørgen nedsætter et udvalg med deltagere fra Sejlklubben, der skal stå for renoveringen. Skudehavnen afsætter kr. 60.000 til til dette formål i det kommende regnskabsår. Kenneth vil fjerne de usikre forbindelsesbroer/ramper øst for slæbestedet.**

07 Kystsikringsbidrag

- Status v/Arne: **Lodsejernes og klubbernes oplæg (minus Sejlklubben) til en kystsikringspulje blev diskuteret igen igen. Der var stemning for at droppe det hele og undgå besværet, men på den anden side har Lodsejerne og klubberne nu vist interesse for at bidrage. Deres forslag kunne dog ikke accepteres i den nuværende form, da der er alt for mange forbehold, og uklare vendinger til at forslaget kan fungere i praksis. Arne fremlagde et udkast til et svar og Klaus vil arbejde videre på svaret og rundsende en kladde.**



08 Brolauget vedr. Havbadet

- Status v/Klaus: Flydebro og rampe er blevet repareret, opgraderet og udlagt mellem nye og kraftigere pæle. Så må vi se om flydebroen holder.
- Badeplatformen er også udlagt, men er blevet hårdt angrebet af pæleorm.
- Igen i år har Havbadet tiltrukket mange gæster fra havnen og fra byen.

09 Evt.

- Der er ikke udsendt opkrævninger for vore sponsorkilte endnu. Kenneth undersøger om sponsorerne fortsat vil støtte Skudehavnen med det samme årlige beløb som sidst.

10 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 12. september kl 19.00

Der afholdes bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilket giver følgende datoer: torsdag d.12/9, 10/10, og d.14/11.

Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 17/11 2019 (den tredje søndag i november)