



# EBELTOFTS KUDEH

## EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Ekstraordinært bestyrelsemøde	Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i anledning af ekstraordinær generalforsamling d. 21/2 2019, som bestyrelsen har indkaldt til i henhold til vedtægternes §5 vedrørende godkendelse til at optage lån til indkøb af ny stationær kran				
Mødedato	Mandag d. 18. februar 2019				
Mødetidspunkt	Kl 19:00				
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 <b>afsluttet kl 21.00</b>				
Mødelokale	Skudehavns mødelokale, 8400 Ebeltoft				
Udsendelsesdato	<b>21. februar 2019</b>				
Deltagere	Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Mikael Kastrup, H C Matthiesen, Jeppe Hougaard, Kenneth Friis Rasmussen				
Afbud fra					
Fraværende					
Bestyrelsens underskrifter:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Klaus Purup</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Arne Christensen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Leif Plougmann</td> <td style="text-align: center;">Jørgen Knudsen</td> </tr> </table>	Klaus Purup	Arne Christensen	Leif Plougmann	Jørgen Knudsen
Klaus Purup	Arne Christensen				
Leif Plougmann	Jørgen Knudsen				
Med venlig hilsen Klaus Purup	Mikael Kastrup				
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard				

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18/02 2019

### 01 Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29/01 2018

Ingen bemærkninger

### 02 Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18/02 2019

Ingen bemærkninger

### 03 Ekstraordinær generalforsamling d. 21/2 2019

- Nyhedsbrev i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling (GF) **Er udsendt**
- Ansøgning om byggetilladelse: **Ansøgning om byggetilladelse afventer statiske beregninger på fundament fra A1 Consult**
- Ansøgning om kommunegaranti: **Ansøgning om kommunegaranti er fremsendt til kommunen. Kan behandles tidligst i april**
- Lån ved Djurslands Bank:
- Budget for indkøb af ny kran: **Michael udarbejder budget og præsentation af kran i Power Point**
- Præsentation af krankøb på GF
  - IT udstyr: **Jørgen leverer Lærred, Jeppe leverer projektor**
  - Præsentation i Power Point. **Michael udarbejder budget og præsentation af kran i Power Point**
- Beslutninger som skal tages på GF
  - Godkendelse af optagelse af lån: **Forsamlingen skal stemme om bestyrelsen må optage lån til indkøb af den foreslåede kran**
  - Andet? **Andre forslag vil givetvis blive fremført, men er ikke bindende for bestyrelsen, hvis der ikke skal optages lån.**
- Evt

### 04 Evt.

### 05 Næste møde

**Næste møde: torsdag d. 21/2 kl 18 før EGF**

**Næste ordinære møde torsdag d. 21/3 kl. 19**

#### Møderække i 2018-19:

Der foreslås afholdt ordinære bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned, hvilke giver følgende datoer:

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 (den tredje søndag i november)