



E B E L T O F T S K U D E H

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Mandag d. 7. januar 2019
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 afsluttet kl 21.50
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	3. januar 2019
Deltagere	Klaus Purup, Leif Plougmann, Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Mikael Kastrup, H C Matthiesen, Jeppe Hougaard, Kenneth Friis Rasmussen
Afbud fra	
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<p style="text-align: center;"> Klaus Purup Arne Christensen Leif Plougmann Jørgen Knudsen Mikael Kastrup </p>
Med venlig hilsen Klaus Purup	
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard

Referat af bestyrelsesmøde d. 07/01 2019

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10/12 2018

Godkendt

02 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde d. 07/01 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 **kr. 1.323.658 udestående regninger 34.618**
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Ingen større ændringer 6 ledige i gruppe A og 17 ledige i gruppe B (små pladser)**
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender. **Status quo**
Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail
- Skrivelse vedr. køb af havnearealer: **Skrivelsen er afsendt til borgmesterkontoret. Svar afventes**
- Tilbud på vandstandere: **Det blev besluttet at indkøbe 2 vandstandere til bro 5, når den renoveres. Herefter bro 6 osv.**
- Nytårskur Syddjurs kommune d. 25/1: **Jørgen, Leif og HC vil deltage**

04 Kranen

- Status v/Mikael.
- Tilbud på kran: **Der er indhentet fire tilbud på en ny stationær søjle svingkran**
 - **Gertex kran kr 985.000**
 - **SKS kraner kr. 1.125.000**
 - **DK kraner kr. 885.000**
 - **Rodberg kraner kr 977.000**
- **Det blev besluttet at Mikael forhandler videre med de to sidstnævnte tilbud, der også er de billigste. DK kraner har den korteste leveringstid. Der står en lignende kran i Juelsminde havn. Rodberg kraner har en lignende kran på Marselisborg havn, leveringstid 3-4 mdr.**
- Ansøgning om kommunegaranti: : **Udkast til en henvendelse til kommunen blev forelagt, gennemgået og godkendt: Udsendes til kommunen med kopi til banken. Da kommunegarantien skal behandles politisk, kan det tage tid at få den igennem.**
- **Vedr finansiering mødes Leif og Mikael med banken og undersøger om trækningsretten på vores kassekredit kan forøges til kr. 1,5 mio. til at finansiere kranen. Mikael udarbejder et driftsbudget på kranen.**
- **Kenneth undersøger til Mikael, hvor mange både der blev løftet i sæsonen 2018**
- **Klaus undersøger med Mads, om der iht vedtægterne kræves en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal i så fald indkaldes med tre ugers varsel til ultimo februar. Det blev imidlertid besluttet at gå videre med forundersøgelserne, og indhente tilbud på fundamentet, således, at der er et godt beslutningsgrundlag.**



05 Stativsystemet v/Leif og Jørgen

- Status. **Der er p.t. fire ledige stativer. Der skal indkøbes nye stativer til efteråret 2019. Ca. investering kr 250.000, afhængigt af hvor mange, der køber.**
- Isætning af både på stationære stativer til foråret 2019
-

06 Bro- og havneudvalget v/Leif og Jørgen

- Status efter stormen: **Bro 8 blev løftet op af højvandet igen, de øvrige broer led ikke skade.**
- **Der er stadigvæk både, der har for stramme fortøjninger og mangler affjedringer. Dette belaster broerne. Kenneth følger op.**
- Status på renovering af broer: **Der startes op efter afvikling af ferier og afspadsring.**
- **Gamle stativer og bådvogne, der er umærkede og/eller ikke har været benyttet i en årrække vil blive fjernet uden yderligere varsel.**

07 Brolauget vedr. Havbadet

Opdatering v/Klaus

- **Der har været afholdt møde i Brolauget efter den nylige storm. Stormen løftede træelementerne af rampen til badebroen. De er bjærget og lagt på plads igen. Det blev bestemt, at træelementerne ikke må fastgøres til den underliggende konstruktion, da opdriften ved højvande kan beskadige badebroen, og det vil blive dyrt at reparere. Træelementerne kan i de fleste tilfælde bjærges eller erstattes.**
- **Vinterbaderne er ikke interesserede i flydebroen, som led skade og skal repareres. Det blev imidlertid besluttet at forstærke flydebroen og gendlægge den, da den er en del af det godkendte og sponsorbetalte havbad. Flydebroen vil kun blive lagt ud i badesæsonen midt- juni-midt-august.**

08 Dialog med havnens interessenter

Der er flere interessenter i området omkring og i Skudehavnen, hvilket betyder at samarbejde, koordinering og om muligt en fælles agenda er særdeles vigtig.

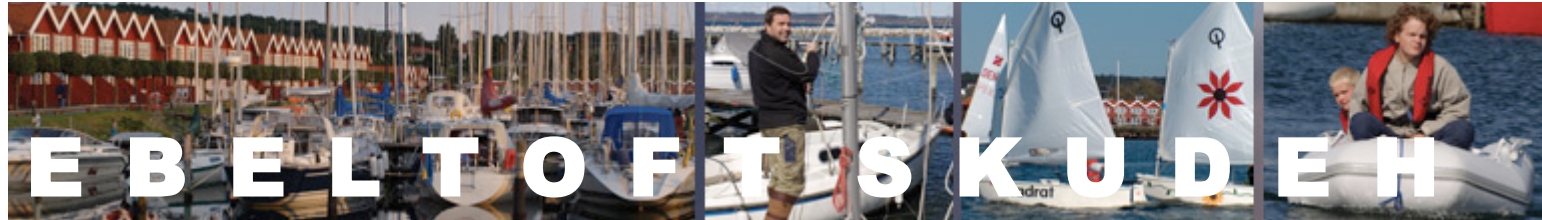
Der planlægges afholdt en række dialogmøder med nedenstående foreninger i 2019:

1. Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Marlene Vesterlund
2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til Havbadet i den sydlige ende af havnen. Formand Mie Laursen
3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle findes uden for. Formand H C Matthisen
4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Per Nielsen
5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Formand Jørgen Hansen.
6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck www.fritidsfiskeri.dk

Lodsejerforeningen er inviteret til bestyrelsesmødet d. 21/2 2019

09 Evt.

**Havnetaksterne for 2019 skal reguleres. Der skal indhentes priser til sammenligning fra vore nabohavne og der skal, hvis muligt, ses på prispolitikken i vores nabohavn "lystbådehavnen"
Både pladsstørrelser og priser skal tages op til revision.
Til diskussion på næste møde.**



10 Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 21/2

Møderække i 2018-19:

Der foreslås afholdt bestyrelsesmøder så vidt muligt den tredje torsdag i hver måned hvilket 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)

Alle møder påbegyndes kl. 19, medmindre andet aftales.