

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Ekstraordinært bestyrelsemøde	Referat af 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	Tirsdag d. 29. januar 2019
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltøft
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 </p>
Med venlig hilsen Klaus Purup	Mikael Kastrup
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29/01 2019

01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 07/01 2018

02 Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29/01 2019

03 Ekstraordinær generalforsamling d. 21/2 2019

- Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 21/2 kl 19.00
- Klaus har skrevet et udkast til et nyhedsbrev i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling: Nyhedsbrevet blev diskuteret og om der skal udsendes et nyhedsbrev. Klaus redigerer nyhedsbrevet og rundersender det før udsendelse.
- Mikael præsenterede et foreløbigt budget for den nye kran:

Ny 20T kran	Kr. 830.000
Mastekran	Kr. 170.000
Levering+montage	Kr. 55.000
I alt	Kr. 1.055.000
Jordbundsprøve	Kr. 18.000
Fundament	Kr. 325.000
A1 Consult	Kr. 25.000
Belægninger	Kr. 75.000
Elarbejde	Kr. 5.000
Flange	Kr. 15.000
Ialt	Kr. 1.512.000
10% uforudsete udgifter	Kr 150.000
I alt	Kr. 1.662.000

- Den lavere indtjening på kranservice 2017-18 kan forklares med at mange løft først blev faktureret efter regnskabsårets udløb d. 1/10.
- Klaus oplyste, at vi næppe får et svar på ansøgningen om kommunegaranti før arbejdet igangsættes, da den bl.a. skal gennem økonomiudvalget. Klaus rykker.
- Leif og Mikael har været i banken og talt med Anders Jelle. Vi kan godt få et lån eller en udvidet kassekredit uden kommunegarantien, men det kan påvirke udlånsrenten. Der satses imidlertid på at få en rente under 4%. Hvis kommunegarantien kommer senere på året vil renten kunne reguleres herefter.
- Kranen skal placeres overfor mastekranen ca. på samme sted som den nuværende mobilkran, men den endelige placering skal fastlægges.
- Kranfirmaet har tilbudt at levere en separat mastekran til kr. 170.000, som skal placeres samme sted, som den nuværende mastekran. Denne leverance kan tages ud af tilbuddet, men vi får næppe denne fordelagtige pris igen.
- Der er indhentet ét tilbud på udførelse af et kranfundament fra CG Jensen på kr. 325.000, men der skal indhentes flere tilbud, som forhåbentligt vil resultere i en lavere pris
- Mht mobilstativer mangler der 25-30 stativer før alle de gamle stationære stativer er udfaset. Der



EBELTOFTS KUDEH

skal derfor findes en løsning på at få løftet de tilbageværende både over i mobilstativer.

- Der satses på en totaludgift på kranen på omkring kr.1,5 mio.

04 Evt.

05 Næste møde

Møderække i 2018-19:

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18. februar kl. 19.00

Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 21. februar kl. 19.00, hvorefter der afholdes bestyrelsesmøde

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