



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	Torsdag d. 21. februar 2019						
Mødetidspunkt	Efter generalforsamlingen						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavns mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	28. februar 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:	<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> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mikael Kastrup</td> </tr> </table>	Klaus Purup	Arne Christensen	Leif Plougmann	Jørgen Knudsen	Mikael Kastrup	
Klaus Purup	Arne Christensen						
Leif Plougmann	Jørgen Knudsen						
Mikael Kastrup							
Med venlig hilsen Klaus Purup							
Suppleanter	H C Matthiesen, Jeppe Hougaard						



EBELTOFTS KUDEH

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21/02 2019

01 Ekstraordinær generalforsamling d. 21/2 2019

- Der arbejdes videre på det klare mandat fra generalforsamlingen, Klaus rundsender referat.
- Der er ansøgt om byggetilladelse. Klaus fortsætter forhåndsdialogen med vores byggesagsbehandler for at høre hvornår den kan forventes. Kommunens servicemål er 4 uger, men måske sendes sagen ud i nabohøring.
- Ansøgning om kommunegaranti er fremsendt til kommunen. Kan behandles politisk tidligst i april
- Michael kontakter DK kraner for det videre forløb og rykker A1 Consult for fundamentsplaner
- Investering i stativer er med i cash flow. Der p.t 51 både i stationære stativer/vogne/trailere

02 Evt.

Havnepenge for 2019 skal reguleres

Det blev besluttet at ændre på bådstorelser og lægge en 20'er på priserne. Autocampere uændret kr. 160 + strømpakke kr 20.

Der har været henvendelser fra ejere af større både om de kan købe en plads på en af nokkerne. Det blev besluttet ikke at sælge pladserne på nokkerne, men fortsat reservere dem til gæstesejlere. Hvis større både ikke kan være indenfor vores pælepladser, er der store pladser både i trafikhavnen og på Øer. Store både er imidlertid velkomne på nokkerne til dagspris, evt. efter aftale med Kenneth.

Ro- og Kajakklubben har sendt en mail til formanden om, at klubben ikke længere vil bidrage til kystsikringen. Klaus besvarer, men rundsender en kladde til kommentarer.

Der er indkaldt til møde vedr. havnearealerne d. 5/3 kl 15. Klaus, Mads og Lone deltager. Forhandlinger med kommunen fortsættes vedr. køb af havnen eller nedsat leje. Hvis det kommer til køb af havnen, er det aftalt, at Mads vil repræsentere havnen vedr. juraen

03 Næste møde

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)