



Referat bestyrelsesmøde d. 09/01 2020

01 Godkendelse af referat af 03/12 og dagsorden for 09/01

Godkendt

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Punkter ved havnefoged:

Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth

- Administration og økonomi: Indestående ca. 605 Tkr. På samme tidspunkt sidste år var indestående ca. 1.330, så indkøbet af krananlæg ses tydeligt på vores konto.
- Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående.

Budget:

Personale: Carsten Kent Strandborg er tidsbegrænset ansat som medhjælp på havnen i arbejdsprøvning.

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:

Der er pt. 11 små, 12 store og 1 hytte ledige

Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender

Andet som skal vendes med bestyrelsen

Renovering af bro 6 er påbegyndt

Lys på vinterpladsen skal repareres, med en forventet udgift i størrelsesordenen 6 Tkr

Kenneth har udarbejdet en opdateret prislister hvor formålet er at give brugerne en samlet oversigt over havnens ydelser gældende for indskydere og gæster.

Listen lægges på hjemmesiden så snart den er endelig klar.

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail:

03 Kranen og stativsystem

- Status
Efter en kortere vinterpause har det vist sig at 2 af motorerne ikke kører og det er vanskeligt at komme til el-skabet som er monteret højt på kranen. Kenneth tager kontakt til leverandører og gør en garanti reklamation gældende.

04 Renovering af flydebroer i Nordeneden



EBELTOFT SKUDEHAVN

- Status v. Jørgen Knudsen
- Det tyder på at det første budget oplæg ikke holder, efter at der er indhentet tilbud fra bl.a. entreprenør.
- Udvalget arbejder på en alternativ (billigere) løsning og et nyt oplæg følger. Den umiddelbare reaktion fra Sejlklubben og Ro&Kajak på havnens oplæg til en deling af udgifterne, samt et fast årligt bidrag, vurderes at være positivt. Næste skridt bliver at vi inviterer begge klubber til et møde med det formål at få det endeligt aftalt før en renovering igangsættes.
- Parallelt tages dialogen op igen med Vinterbaderne for at få en aftale om det fortsatte samarbejde og bidrag fra Vinterbaderne.

05 Aftale med Vinterbaderne

- Handlingsplan
Aftal møde i nær fremtid

06 Detailbudget vedligehold havn.

Diesel stander

Der er indhentet tilbud på betalingsstander til salg af diesel.

Priserne varierer noget afhængig af leverandør og afhængig af om det kun er betalingssystem eller om der er en komplet ny stander (pumpe) med i løsningen.

Kenneth får afklaret detaljer så vi er helt sikre på omfanget.

Arne kontakter Cirkel K for at undersøge om vi kan få en bedre løsning hvis vi binder os til selskabets produkter (almindelig marinediesel). Hvis dette er muligt og økonomisk attraktivt, er det bestyrelsens vurdering at vi dropper GTL diesel igen.

Varmeanlæg

Der er indhentet tilbud på varmepumpe (luft til vand) for vand til baderum, som pt. opvarmes alene med el.

Tilbud før fradrag for energiforbedring er mere end 200 Tkr, og grundet beløbets størrelse har bestyrelsen besluttet at der indhentes tilbud fra alternativ leverandør (Jørgen Knudsen) og det undersøges også om vi evt. kan få opvarmning fra Ebeltoft Fjernvarme. (Michael Kastrup)

Behandles på næste møde.

07 Brolauget vedr. Havbadet

- Status v/Jørgen og Jeppe
Ingen aktivitet. Næste skridt er et Klaus arrangerer et møde for overdragelse fra det gamle hold til det nye.

08 Evt.



EBELTOFT SKUDEHAVN

- **Status forsikring v. Arne** Der er fortsat nogen forvirring om løsning med rådgiveren, som har stiftet nyt selskab, og vi føler lidt at vi betaler en relativ høj pris for ydelserne. (Betales særskilt udenfor policen) Forsikringen er opdateret og inkluderer nu den yderste stenmole, men vi mangler fortsat at få en nærmere belysning af betingelserne. Hvad bliver dækket, under hvilke omstændigheder og med hvor meget. Der er taget kontakt til en alternativ rådgiver.
- **Forsikringsmæssigt ER vi dækket**, men den årlige omkostning nærmer sig 120 Tkr – der arbejdes på en nærmere afklaring for at sikre at vi har den rigtige dækning, men heller ikke mere.
- **Økonomi generelt**
- **Jørgen Iversen påtager sig rollen som controller** med det formål at få et bedre indblik i vores økonomisystem og dermed give bestyrelsen et bedre overblik over udviklingen i økonomien hen over året. Det være sig likviditet, budgetlægning og opfølgning på eventuelle ubetalte regninger. Det vil ske i tæt samarbejde med Kenneth

09 Næste møde

Møderække i 2020:

Mødetidspunkt 19.00 – 22.00

09/01, 20/02, 19/03, 16/04, 14/05, 18/06, 20/08, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12

Dato for GF følger