



## BESTYRELSESMØDE REFERAT

Mødedato	<b>Torsdag 20. August 2020</b>
Mødetidspunkt	Kl 19:00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	03. September 2020
Deltagere	Arne Christensen, Jørgen Knudsen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard
Afbud fra	
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Arne Christensen</p> <p>Jeppe Hougaard</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Michael Kastrup</p> <p>Jørgen Knudsen</p> <p>Jørgen Iversen</p> </div> </div>
Med venlig hilsen Arne Christensen	
Suppleanter	H C Matthiesen

# EBELTOFT SKUDEHAVN

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 20/08 2020

## 01 Godkendelse af referat af 18/06 og dagsorden for 20/08

Ok. Referat 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 på konto, ubetalte regninger og udestående. **Positiv saldo ca. 585 TKr ( inkl moms lån ca. 250 TKR )**  
Budget:  
Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.  
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste: **Godt gang i salg af pladser. Kun 4 små ledige**  
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender  
Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail: **Sejlkлуб har forespurgt på lån af fælleshus til OK stævne i sept. . Havnen melder positivt tilbage.**

## 03 Aftenens emner

- 1) Status og opsamling efter sommerferie v. Arne/alle **God men travl sommer uden de store problemer. På trods af Corona har der været tryk på med gæster, i samme eller lidt højere niveau end sidste år.**
- 2) Renovering af flydebroer i Nordenden, status v. Jørgen Knudsen **I gang. Sejlkлубben har bevilget flere penge til renovering af slæbested som vi forventer vil ske i løbet af efteråret. Skudehavnen deltager med et bidrag på 35 TKr ex moms (plus hjælp med traktor og ramslag)**
- 3) Status tankanlæg v. Kenneth **Er fortsat forsinket pga leveringsvaskeligheder. Forventes monteret i september**
- 4) Status varmeanlæg v. Kenneth **Den nye varmepumpe har bestået til UG i juli. Ingen problemer med varmt vand. Vi følger op på el forbrug for at få en indikation af besparelse.**
- 5) Økonomi, controller funktion v. Jørgen Iversen (Status gæster v. Arne) **Ser positivt ud. OK likviditet og budgettet ser ud til at holde.**
- 6) Eboks:
  - Besøg af arbejdstilsyn **Kenneth og Michael forbereder APV**

## 04 Eventuelt



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## Opgaver / vedligehold resten af året

- Kenneth har fået tilbud på nye vinduer (4 stk i nord og 2 stk i syd) ca. 23.000 inkl montage. Det er godkendt af bestyrelsen og igangsættes
- Renovering af gavle (egen arbejdskraft) på hytterne igangsættes henover efteråret før optagning af både
- Tilbud på slangeopruller til alle broer viste sig at være en misforståelse. Det var aluminium og dem vi har købt er rustfri. Besluttet at købe 4 stk (2 broer) og beslutning om køb af flere afventer regnskab og GF.
- Brev fra Lodsejerne Lodsejerne har sendt forespørgsel vedr. diverse vedligehold som besvares af formanden. (Er sket)

Henvendelse fra Sejlklub vedr. OK stævne [Se ovenfor](#)

Regnskab og afholdelse af GF (forsamlingsforbud) [Regnskab i udkast forventes færdigt til gennemgang d. 22/10](#)  
[Kritiske revisorer inviteres med til gennemgang.](#)

### Næste møde:

Fokus på investeringsplaner, vedligehold og ønsker for havnens udvikling de kommende år.