



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato	<b>Onsdag 15. December 2021</b>						
Mødetidspunkt	<b>Kl 19.00</b>						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	-						
Deltagere	Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Jørgen Iversen, Michael Kastrup, Frank Lavrsen, Kenneth Friis Rasmussen						
Afbud fra							
Fraværende	Arne Christensen, H C Matthiesen						
Bestyrelsens underskrifter:	<table><tr><td>Ib Oustrup</td><td>Arne Christensen</td></tr><tr><td>Jeppe Hougaard</td><td>Michael Kastrup</td></tr><tr><td></td><td>Jørgen Iversen</td></tr></table>	Ib Oustrup	Arne Christensen	Jeppe Hougaard	Michael Kastrup		Jørgen Iversen
Ib Oustrup	Arne Christensen						
Jeppe Hougaard	Michael Kastrup						
	Jørgen Iversen						
Med venlig hilsen Arne Christensen							
Suppleanter	H C Matthiesen, Frank Lavrsen						



## Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 15/12 2021

### 01 Godkendelse af referat fra GF 12/12-2021

Godkendt

### 02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
- Ca. kr. 1.304.941,- på konto. Regninger til betaling ca. kr. -82.000,-. Kranlån lyder på kr. -396.166,-
- Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående.

Personale:

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
- Der er en ledig plads 2x8 m, 2 store pladser i handel.  
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:  
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender  
Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail: e-mail fra Uffe Mathiasen informeret, vendes og afgøres på næste møde.



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## 03 Aftenens emner

<p>Konstituering af den nye Bestyrelse:          Formand: Ib Oustrup          Næstformand: Arne Christensen          Sekretær: Michael Kastrup          Webmaster: Jeppe Hougaard          Kasserer: Jørgen Iversen          Suppleant: HC. Matthiesen          Suppleant: Frank Lavrsen</p>
<p>Ib Oustrup præsenterer sine fremtidige planer for bestyrelsesarbejdet, bl.a. IO Road Tour, hvor Ib tager en individuel samtale med bestyrelse, suppleanter og medarbejdere.</p>
<p>I forbindelse med beretningen, var der flere spørgsmål ift. det nye Beas system.</p> <p>a. Der bliver udleveret en kode til pladshavere for adgang til toilet/bad. – Kode udsendes når anlægget meldes klar. Prisstruktur udarbejdes, ansvarlig Jeppe/Kenneth. Mulighed for "ikke autogeneret" kode undersøges, ansvarlig Michael.</p> <p>b. Der bliver "fri" strøm på broerne, der vil dog skulle monteres en bi-måler ved "større" forbrug, samt om vinteren. – <u>Samme som ovenstående, ansvarlig Jeppe/Kenneth.</u></p>
<p>Forslag (Finn Kaalby): Der skal tilbydes søsætning og optagning af både 2 fredage og 2 lørdage forår og efterår.          Afgørelse: Godkendt. Der vil dog skulle udarbejdes et regelsæt, bl.a. mht. minimum antal tilmeldinger per dag etc. – <u>Regelsæt og datoer defineres og beskrives, ansvarlig Jørgen/Kenneth.</u></p>
<p>Forslag (Peter Jensen): I forbindelse med forestående generalforsamling foreslår jeg en vedtægtsændring, der gør det muligt at opbevare båd vinterstativ rør i sommerhalvåret i masteskuret.          Afgørelse: Det vil ikke være en Vedtægtsændring, men i stedet en ændring ift. Havnereglementet – forslaget vil blive accepteret og afprøvet et år og herefter evalueret. - <u>Regelsæt og datoer defineres og beskrives, ansvarlig Arne/Michael.</u></p>
<p>Forslag (Jesper Vesterlund): Forbedring af slæbested i syd, hvor mere beton lægges på, så hældning kan ændres.          Afgørelse: Dette kan umiddelbart ikke lade sig gøre pga. følgende, a) længere rampe vil konflikte med inderste bådepladser, b) dybere "udgravning" mod land vil skabe en "grøft" ift. gangsti – der kan dog lægges fliser på den øverste del i stedet for ral, som er løsningen pt. – <u>Der etableres fast underlag som beskrevet. Budget forelægges bestyrelsen (fliser, beton etc.), ansvarlig Kenneth.</u></p> <p>Forslag (Jesper Vesterlund): Finde alternativ til det gamle spil, der står meget uheldigt placeret ved nedkørsel til slæbested i syd.          Afgørelse: Spillet bliver fjernet (der nævnes dog et ejerskab af spillet i form af Jolleklubben – dette afklares inden arbejdet påbegyndes). Alternativet til spillet, kan være brug af traktor/havnens personale, dette vendes på næste bestyrelsesmøde. – <u>Ejerskab afklares, ansvarlig Frank (Hasse), spil fjernes, ansvarlig Kenneth.</u></p> <p>Forslag (Jesper Vesterlund): Adgangsvej til slæbested i syd forbedres ved, at Havnefoged flytter indkørsel til Auto-camperplads, så den ligger lige ud for slæbested.          Afgørelse: Camperpladsen indrettes herfor. – <u>planlægges og udføres ved næste sæsonstart, ansvarlig Kenneth.</u></p>
<p>Forslag (Preben Rasmussen): Der etableres en arbejdsgruppe mht. plan for Skudehavnen.          Afgørelse: Bestyrelsen fungerer allerede som sådan. Herudover er der samarbejde med havnens interessenter (Skudehusene, Sejlklubben, Vikingerne, Ro og Kajak Klubben m.m.). Der vil primo 2022 nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med havnens udvikling og strategi. Dette primært på den langsigtede planlægning og generelt ift. dialogen med kommunen. – <u>Der er hermed nedsat en arbejdsgruppe, bestående af: Ib Oustrup, Arne Christensen, Frank Lavrsen, Michael Kastrup (support fra Advokat Mads Petersen), ansvarlig Ib.</u></p> <p>Forslag (Preben Rasmussen): Plan for reparation af Bro 8.          Afgørelse: Planen er at der udbedres niveauforskelle i brodækket. Der er fokus på bro 8 fra bestyrelsens side, men da broen er i en så ringe stand, er der formentligt tale en total udskiftning og dermed en større investering. Dette vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøder og en plan/prioritering foretaget. Den nye arbejdsgruppe vil også tage det med i en helhedsbetragtning. – <u>Niveauforskelle udlignes primo 2022, ansvarlig Kenneth.</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toiletforhold kritisable: en ud af flere kandidater for 2022 – prioriteres når endelig kandidatliste er udarbejdet. Samme gælder bemærkning om stand af Fælleshus, samt mangel på service, gryder og pander.</li> <li>• Fælles arbejdsdag for Skudehavnen interessenter – tages op på næste bestyrelsesmøde.</li> <li>• Adgang til Fælleshus – løses med det nye Beas system.</li> <li>• Servitut ift. restaurant på Skudehavnen – dette inkluderet i den nævnte arbejdsgruppes fremtidige arbejde.</li> </ul>

## 04 Eventuelt



- Bade/omklædning for Sejlklubbens medlemmer: positiv tilkendegivelse fra Skudehavnen. Sejlklubben bedes komme med oplæg herfor.
- Næste møde d. 20/1-2022 kl. 19:00