



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 18. december 2025
Mødetidspunkt	Kl. 19.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Ebeltoft Skudehavn
Udsendelsesdato	D. 15. november
Deltagere	Ib Oustrup, Jeppe Hougaard, Claus Deichgræber, Søren Holmriis Jens Leich, Dorthe Le Fevre, Kenneth Friis Rasmussen
Fraværende	Frank Lavrsen
Bestyrelsens underskrifter:	Ib Oustrup Søren Holmriis Jeppe Hougaard Claus Deichgræber Frank Lavrsen
Arbejdende suppleanter:	Jens Leich Dorthe Le Fevre



Agenda bestyrelsesmøde

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, 3.049.904, - kr.
 - Udestående, 198.321, - kr.
 - Regninger, 33.147, - kr.
- Ledige pladser:
 - Båd pladser, 10 stk.
 - Hytter, 0 stk.
- El-forbrug: 2023 – 2024
 - 2024, oktober mdr.: 4.824 kwh.
 - 2025, oktober mdr.: 5.394 kwh.
-
- Indkommen post/e-mail:
 - Søren Vognsen, spørgsmål omkring 2x8 m plads



Aftenens emner

1. Opfølgning:

- Evaluering af GF
- Intro af Dorthe Lefevre
- Interne kompetencer i bestyrelsen
- Administrative kompetencer - Sekretariatet
- Udviklingen med SK - arbejdsgruppens opgaver
- Afklaringen om køb/salg PG med Syddjurs Kommune via arbejdsgruppen
- Forretningsorden - nyt udkast fra Frank
- Konstituering af bestyrelsen
 - Fmd. - Strategi og forhandling - Ib
 - N.fmd. - Forhandling og kommunikation - Søren
 - Kasserer - Økonomi og administration - Frank
 - Sekretær - referater og administration - Dorthe Lefevre
 - Projekter og personale – Jeppe
 - Web – Jeppe
 - Pladsudvalget - Jeppe
 - Projekter og kontaktudvalget - Claus
 - Forsikringer og diverse - Jens

2. Hvad hænger efter GF:

- Referatet - afventer Jeppe
- Vedtagne forslag opfølgning - hvert enkelt forslag
- Revision af vedtægt og havneregulativ (FLID)
- Møde Kritiske revisorer i hvert kvartal, første gang i januar
- Betterboard og Economisystemet, nyt regnskabssystem
- Tilpasset årshjul efter Franks model
- Indeksregulering - opdateres - hvem og hvordan

3. Arbejdsopgaver for medarbejdere i vinter/foråret 2026:

- Bro 8 istandsættelse
- Ny el på vinderpladsen, projektplan
- Ændring af 2x8m. pladser
- Toilet istandsættelse
- Serviceøen, flyttes, optages, repareres, tilbagemelding til Syddjurs Kommune

4. Diverse møder i Jan/februar:

- Møde med FLID om arbejds-/organisationsplan for bestyrelser
- Møde med Gete (Æblefestivallen) og Søren ang. fonde
- Møde med "Strategi gruppe" om havnens udviklinger
- Møde med Per fra Kano og Kajak folket, en del af Skudehavnen
- Møde med Vibe Bregendahl, ny politiker i Ebeltøft
- Møde med Christian fra Handelsstandsforeningen, samarbejde på havnen (specielt Kulturhavnen)
- Møde med Søren Hald -Marselisborg - Salling fonden,
- Møde med Ejerforening - Knud Thybo, Opf. På bestyrelses samtale
- Møde med Vikinger opfølgning på økonomiaftaler
- Møde med Susanne Krogstrup - Naturparken om



Aftenens emner

5. Kontaktudvalget for Skudehavnen:

1. at fremme dialogen i Skudehavnen
2. at drøfte denne del af havnenes særlige opgaver
3. Sammensætning:
 - Fmd for Vikingerne
 - Fmd for Ejerforeningen
 - Fmd for SEV
 - Fmd for Kano og kajakklubben

6. Strategigruppen for havnefrontens udvikling:

1. at fremme en sammenhængende strategisk plan for aktiviteterne på Ebeltoft Havnefront
2. at arbejde for en implementering af BOGL-planen, "Kyst og klimastrategien"
3. Sammensætning:
 - Fmd/nfmd fra Skudehavnen
 - Fmd fra Kulturhavnen
 - Direktør/Fmd fra Fregatten
 - Direktør fra Maltfabrikken
 - Direktør fra GLAS
 - Investor fra "Havnefronten"

7. Økonomi og bestyrelsesarbejde:

- Trafikstyrelsens oplæg til ordensreglement godkendes af bestyrelsen

8. Status på forsikringssag:

- Vi fremsender lejekontrakt og havnereglement som er gældende for Ebeltoft Skudehavn, hvori det fremgår at vi ikke er pålagt vinterbekæmpelse ansvar.
- Status på forsikringssag, bestyrelsen skal sikre at formuleringer omkring ophold på havnen er på eget ansvar
- Informations skilt iht. færdsel på Ebeltoft Skudehavns arealer bestilles

9. Mødedatoer for 2026:

- 29/1 – 26/2 – 26/3 – 30/4 – 28/5 – 26/6 – 27/8 – 24/9 – 29/10 – 26/11 – 17/12



Opfølgning/udestående til næste møde:

- El projekt opfølgning, udsættes til 2026
 - Der tages kontakt til Jens Peter Langballe iht. godkendelse af projektet
- EIU – fondsprojekt, møde uge 45
- Oprindelig stativ aftale
- Opdatering af prisliste på hjemmeside