



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 17. november 2022
Mødetidspunkt	Kl. 19.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Skudehavnen mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	11-11-2022
Deltagere	Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Michael Kastrup, Jørgen Iversen, Arne Christensen, H C Matthiesen
Afbud fra	
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<p>Ib Oustrup Arne Christensen</p> <p>Jeppe Hougaard Michael Kastrup</p> <p>Jørgen Iversen</p> <p>Frank Lavrsen H C Matthiesen</p>



## Referat for bestyrelsesmøde d. 17/11 2022

### 01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden
- [Forsikringssag med hjælp fra FLID.](#)
- [Besøg på Marselisborg Lystbådehavn d. 24/11-2022.](#)
- [FLID seminar d. 29/11 - Ib spørger efter deltagere.](#)
- [Information om generalforsamlingen i SEV.](#)

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
  - Indestående på konto: kr. 1.695.000, -
  - Ubetalte regninger: kr. 19.743, -
  - Udestående: kr. 234.000, -
  - Kranlån: kr. 283.000, -
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
  - Ledige pladser: 2 i stor gruppe, 3 i lille gruppe (eventuelt slå 2 mindre sammen til en stor – skal [handles yderligere](#)).
  - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
  - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
  - [Tilbud på vinduespartier – Kenneth sætter gang i udskiftning \(beløb kr. 62.000, - inkl. moms](#)
  - [EI-forbrug oktober 2021 vs. 2022: 2021 6906 kW - 2022 7070 kW.](#)
- Indkommen post/e-mail:
  - Indkomne forslag til GF 2022 – [sættes på dagsorden til GF.](#)



## 02 Aftenens emner

- Generalforsamling 2022
  - **Revisor gennemgang af regnskab for GF 2022**
  - Jan Andreasen gennemgår regnskab, med deltagelse fra Kritisk Revisor Erik Poulsen. Der skal afklares mere detaljeret hvad poster ift. aktiver og afskrivninger helt nøjagtigt dækker og forelægges på GF.
  - Havneassistens løn – undersøges.
  - Iversen sender KWh til Revisor – for sidste og indeværende år.
  - Hastighed på indbetalinger sættes ned og hermed besparelser på gebyrer.
  - Note 10 fjernes.
  - Mellemregning Brolauget på kr. 3.152, - afskrives til 0.
  - **Overordnet plan for GF 2022**
  - Formandens beretning – Godkendt.
  - GF-struktur ift. fremlæggelse – IO, MK, AC og FL.
  - FL skaffer projektor, Kenneth skaffer lærred.
  - MK medbringer PC.
  - Kenneth skaffer stemmesedler.
  - Valg af kandidater foregår som forrige år – afstemning af alle potentielle kandidater ved afstemning.
  - Hjemmeside opdateret.
  - Dokument "Oplæg til Dialog", sendt til Syddjurs Kommune, samt øvrig Bestyrelse.
  - Stiftende indskud kr. 1.356.813, - overenskomst nævner refundering til indskyderne efter en beregningsmodel ift. index regulering.
- Møde med Syddjurs Kommune d. 22/11-2022
- Dokument fremsendt til Sanne Attermann.

## 03 Eventuelt

-