



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 15. december 2022						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	05-12-2022						
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Michael Kastrup, Arne Christensen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard						
Afbud fra	Jens Leich						
Fraværende							
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 colspan="2">Frank Lavrsen</td></tr></table>	Ib Oustrup	Arne Christensen	Jeppe Hougaard	Michael Kastrup	Frank Lavrsen	
Ib Oustrup	Arne Christensen						
Jeppe Hougaard	Michael Kastrup						
Frank Lavrsen							
	Jens Leich H C Matthiesen						



Referat for bestyrelsesmøde d. 15/12 2022

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden – Ny Bestyrelse, Velkommen til Frank (kasserer). Frank arrangerer møde med Revisor Jan Andreasen, AC, IO og FL ift. regnskab, konti m.m.

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: 1.589.686, -
 - Ubetalte regninger: 0, -
 - Udestående: 85.000, -
 - Kranlån: 273.099, -
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: 1 stor, 2 små
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen: EI, 2021/11 6674 kW, 2022/11 5821 kW
 - Saltning af vej – Kenneth tager fat i Kommunens vejafdeling.
 - Bobleanlæg defekt og skal udbedres med dykker – afventer vejrlig.
 - Ved permanent/længerevarende tilslutning af el, skal der monteres bi-måler (længerevarende er mere end 3 dage). Arne opdaterer Havneordning med diverse nye tiltag.
- Indkommen post/e-mail:
 - Vikingerne spørger til el, hvilket er afklaret med Kenneth og Ib – afregnes månedsvis plus 20%.



02 Aftenens emner

- Opfølgning på beslutningen om placering af både i vandet om vinteren – Havnekaptajnen anviser/diktere hvorledes den enkelte båd fortøjes ift. plads m.m.
- Opfølgning på beslutninger fra GF – Ivar's forslag mht. brødsalg – HC deltager i arbejdsgruppen. Torben Havkrogs forslag afventer vi (Bestyrelsen) konstruktive forslag herfra.
- Opfølgning på mødet med SYDDJURS KOMMUNE – Ib har udsendt referat fra sidste møde. Ib fremhæver dykkerundersøgelsen af NIRAS.
"Partnerskab" har været oppe flere gange, hvilket vi anser som positivt.
Ib undersøger muligheden for fondsmidler.
Notat om økonomideling mellem kommune og privat havn mulig.
Samdrift af havne en mulighed.
- Drøftelse af vores personale, hvad er godt, hvad skal forbedres – 360 graders. Ib følger op med Kenneth.
- Færdiggørelse af forsikringsaftaler – udsættes.
- Oversigt over konkrete opgaver: Ib og Kenneth gennemgår nedenstående og laver en plan/prioritering.
 - Bro 8
 - Nokkerne
 - Gennemgang af materielhytterne
 - Oprydning i henstillede både, og vogne
 - Toiletter istandsættes
 - Garage til nye Manitou

03 Eventuelt

- Havhuset – Det Maritime Fælleshus – møde med kommunen omkring robust kystkultur og arkitektkonkurrencen, blev der fremsat forslag om et fælleshus for relevante foreninger – område 5 var sidste møde, her blev der foreslået "Havhuset – Det Maritime Fælleshus", fremsat af Peter Gradman (EV Sejlklub). Havnen deltager, men det må ikke tage fokus fra det igangværende projekt (broer og moler)!
- 2023 kalender – udsættes.
- Bestyrelses-evaluering – udsættes.
- Skal I også Sikker Havn certificeres – udsættes.