



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 26. januar 2023						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	10-01-2022						
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Michael Kastrup, Arne Christensen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen						
Afbud fra	Jens Leich , Jeppe Hougaard						
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. 26/1 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden
- [Brev til kommunen – dialog mht. samdrift og fondsmidler.](#)

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: [1.558.704,-](#)
 - Ubetalte regninger: [2.866,-](#)
 - Udestående: [28.276,-](#)
 - Kranlån: [264.223,-](#)
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: 2 ledige i lille gruppe
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
 - EI: [2021/12: 6857 kW – 2022/12: 7955 kW](#)
 - [BEAS har tilbudt at demonstrere deres havnestyings system – arrangeres i forbindelse med et kommende møde \(Kenneth\).](#)
- Indkommen post/e-mail:
 - [Tilbud om redningsstiger – ”sikker havn” retningslinjer undersøges og besluttes herefter, også ift. antal stiger fra TrygFonden – Jeppe undersøger \(Arne sender e-mail til Jeppe\).](#)



02 Aftenens emner

- Pladsoptimering og ventelister, ønsker og aftaler: Udvalg nedsættes, bestående af Jeppe og Frank med deltagelse af Kenneth.
- Samdrift af havne: Oplæg sendt til Kommunen (Sanne Attermann). Sanne kontakter efterfølgende Ib, mht. samarbejde omkring fondsøgning ift. Kystsikring. Der er aftalt at Ib og Michael deltager i den nedsatte arbejdsgruppe med opstart d. 6/2-2023. Emnet mht. samdrift er indtil videre udskudt fra kommunens side.
- Møde m. Syddjurs Kommune (forestående): 6/2-2023 (Ib og Michael).
- Færdiggørelse af forsikringsaftaler (udsat fra forrige møde): Frank og Jens har koordineret indsatsen ift. ny forsikringsaftale. Vores nuværende forsikringsmægler opsiges ultimo januar 2023. Ib har møde med FLID i uge 5, hvor også dette emne skal vendes.
- Oversigt over konkrete opgaver forår 2023: Kenneth sender egen liste (se nedenstående bilag).
 - - Bro 8: Dele af brodæk, samt ræling skal udbedres – mindre reparation.
 - - Nokkerne: Generelt i bedre stand end frygtet, enkelte reparationer skal udføres.
 - - Gennemgang af materielhytterne: Al vedligehold ligger ved ejer – Ib forfatter et brev til lejerne ift. gennemgang af den specifikke stand.
 - - Oprydning i henstillede både og vogne: Igangværende – registreret og plan herfor.
 - - Toiletter istandsættes: Kenneth sender liste med punkter (se nedenstående bilag) - Arne og Kenneth undersøger mulighederne.
 - - Garage til ny Manitou: mere nice end need – materielskur kan anvendes.
- Økonomi: Frank har gennemgået rapporter i regnskabssystem og vil bede Marianne om månedlig udskrift. Kontoplanen skal opdateres, så fremadrettet mere overskuelig – intelligent nummerering ift. udgifter/indtægter. Frank og Marianne udarbejder en ny kontoplan (Frank undersøger forventet udgift i forbindelse med opdateringen).
- Dialog med banken: Arne tager kontakt til banken ift. indestående m.m. (ændring af kontaktperson og mangel på dialog generelt).
- Rep af asfaltvej: Ib kontakter Ejerforeningen.

03 Eventuelt

- 2023 kalender – d. 26/1, 16/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6 (1. halvår): Er udsendt!
- Ramslag: Er ikke sikker at anvende. Sættes til salg (Kenneth).
- Bestyrelses-evaluering (udsat fra forrige møde): Evalueringsskema udleveres til udfyldelse af det individuelle medlem af bestyrelse, samt Kenneth – udfyldes og vendes på næste møde (også indsat som bilag i nedenstående).
- Skal I også Sikker Havn certificeres (udsat fra forrige møde): Jeppe tager teten.
- Parkering Vikinger m.fl.: Ib tager en snak med Mie (Vikingerne). Kenneth skifter entydigt med indkørsel forbudt (med undtagelse af autocampere, pladshavere og trailerbåde (rampen)). Parkering forbudt foran masteskur (30 meter), skrivelse til forruden udarbejdes.
- Kentek Flydebroer: Beregnes med alle forventelige udgifter (Arne og Michael)

Fra sidste referat

Arne opdaterer Havnereglement med diverse nye tiltag.



Kenneths liste forår 2023:

1. Landgangsbro ved slæbested renoveres.
2. Fjerne beslag på alle hækpæle.
3. Udskifte brædder foran hytter.
4. Udskifte brædder på bro 0.
5. Udskifte brædt ved P. 42 & P. 65
6. Udskifte brædder (Bro 8) ved
P. 305 = 3 stk.
P. 306 = 5 stk.
P. 312 = 2 stk.
P. 313 = 2 stk.
7. Rette pæl ved P. 132 (bro 5)
8. Skifte pæl nokke bro 4. yderst til venstre.
9. Skifte pæl bro 7 midt højre side. (spules)
10. Vand utæt mellem P. 305 og stige (indad)
11. Vand utæt P. 20 (samling defekt)
12. Vand utæt yderst på bro 8.
13. Boble system er gået fra

Kenneths oversigt over tilstand/forslag til udbedring af bad/toiletter

Toilet syd.

- Nye klinker på gulve og vægge i alle brusekabiner.
- Nedtagning af spanske vægge, for at kunne udføre murer arbejde Evt. opsætning af nye.
- Nye gummi fuger ved gulve og håndvaske.
- Udskiftning af div. flækkede klinker på vægge i toiletrum.
- Rep. af gulvfuger (stenfuge) bl.a. Ved indgang til dame afd.
- Nye indfatninger ved døre.
- Nye rengørings venlige vindueskarme.
- Bedre lys i toilet/bad.
- Montere håndtørre af mærket Dyson. Papirhåndklæder er meget dyre i indkøb, og giver meget affald / arbejde.
- Toilet og baderum bør males.

Toilet nord.

- Nye klinker på gulve i brusekabiner.
- Udskiftning af stenfuger på vægge i brusekabiner.
- Evt. pænere rørføring.
- Reducering af håndvaske til 3 stk. i stedet for 6 stk. (begge sider).
- Fjerne afskærmning mellem håndvaske.
- Nye håndvaske - vandhaner – spejle.
- Lamper udskiftes eller males.
- Montere håndtørre i stedet for håndklædepapir.
- Varmtvandsanlæg? (meget gammelt).
- (årligt elforbrug i nord = 5000 KWH.).
- Eksisterende varmt luft system, ændres til ren ventilation.
- (der er meget varmt om sommeren).
- Toilet & baderum bør males.



Bestyrelsens evaluering (arbejde og møder i 2022)

Bestyrelsesmedlemmernes vurdering af bestyrelsens virke og aktiviteter:

- Materiale til bestyrelsesmøder, mødeafvikling, referater og løbende rapportering
- Samarbejde, mødedialog og medlemmers forberedelse og bidrag

Direktionens oplevelse af samarbejdet med bestyrelsen:

- Materiale til bestyrelsesmøder, mødeafvikling, referater og løbende rapportering

Bestyrelsens virke og aktiviteter i 2022

- Forbedringsforslag til bestyrelsesarbejdet 2023