



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 16. februar 2023						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	13-02-2023						
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Michael Kastrup, Jens Leich, Arne Christensen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen						
Afbud fra	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. 16/2 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden
 - Møde om EU-projekt med Syddjurs Kommune - MK/IO – Syddjurs Kommune har meldt positivt tilbage, så vi sammen (Syddjurs Kommune og Ebeltoft Skudehavn) laver en ansøgning for midlerne.
 - Møde med FLID 31/1-2023 – info fra mødet (notat fremsendt via e-mail).
 - Møde med Ejerforening / Vikinger – Ejerforeningsmøde endnu ikke afviklet, Dialog med Vikingerne igangværende.

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: kr. 1.412.917, -
 - Ubetalte regninger: kr. 9.363, -
 - Udestående: kr. 23.695, -
 - Kranlån: kr. 254.073, -
- Personale: 1-2-1 (Kenneth og Ib).
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: 1 stor, 3 små – alle i handel.
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
 - Møde med BEAS Bo d. 23/3 kl. 18:00 (Marianne deltager).
 - Nyhedsbrev mht. isætning start april skal snarest udsendes.
 - Vinduer i fælleshus skiftet.
 - Priser på Hjemmeside skal justeres (Jeppe).
 - EI: 2022: 7966 kW – 2023: 6924 kW
- Indkommen post/e-mail:
 - Brev fra Lone Rubin mht. Havnens Dag 10/6 (invitation til møde 28/2 kl. 18:00 – HC deltager).



02 Aftenens emner

- Samdrift af havne – IO – allerede behandlet i ovenstående
- Status på konkrete reparationsopgaver – Kennet – Se nedenstående status.
- Solcelleanlæg – Arne – Tilbud modtaget på 41 kWp anlæg, monteres på syvendte tage, på både bygninger og masteskur. Kr. 287.000,- (plus montage ca. 80.000,-). Business case viser forrentning på 12,8 %. Arne og Michael arbejder videre med sagen.
- Ejerforhold på toiletbygning – Arne – Vi ejer toiletbygningen (nord), det lille rum tilhører overboen. Arne har udsendt e-mail herom.
- Istandsættelse af toiletter – Arne – Materiale/tilbud rundsendt i alt ca. 750.000,- (+ moms). Godkendt hvis det kan finansieres af Kreditforening. Arne og Kenneth undersøger priserne mere detaljeret. Udskiftning af papirautomater til elektriske hånd-tørre (4 stk. total kr. 32.000,-) – Vedtaget. Udskiftning af gummi-fuger på syd toilet (kr. 11.000,-) – Vedtaget.
- Økonomi, ny konto plan og møde med bogholder – Frank – Frank har haft møde med Marianne og Kenneth. Positiv tilkendegivelse af forenkling af kontoplan (intelligent indtægt/udgiftsplan). Træder i kraft ved nyt regnskabsår, budget bliver inkluderet.
- Møde med banken – Arne:
Indlån er pt. 0 %, der forventes en regulering inden for kort tid. Forventet 1,25% på de 800.000, - kr. med 3 mdr. binding, evt. 1,35% med 6 mdr. binding, driftskredit ca. 0,5 %.
Kranlån 4,25 %
Kreditforeningslån til renovering af Toilet Nord undersøges, eventuelt inkl. solceller (Arne).
- Sikkerhed/Tryk Fonden – Jeppe - Udsat
- Kentek Flydebroer - referat af møde – Michael/Arne – Vi arbejder videre med projektet, hvor havnens layout fastlægges. Der sættes ikke noget i gang på denne side sommeren 2023 og afventer generelt udfaldet ift. samarbejdet med Syddjurs Kommune om EU-midlerne. Herefter kan det overvejes at lave en prøve-handling med udskiftning af en enkelt bro.
- P- skilteprojekt – Kenneth – Skitse og forslag til tekst – Vedtaget.
- Udsalg - Ivars projekt - H.C – Afvist og opgivet.
- Forsikring -Frank/Jens – Mægler opsagt med 4 måneders opsigelse. Dette giver mulighed for et "bredere" forhandlingsgrundlag. Der skal foretages en værdisætning ift. hvad der ønskes forsikres. Ansvar mht. møler skal afklares med Syddjurs Kommune. Værdisætning/overblik anvendes i prisforespørgsel ved forsikringselskaber.
- Bestyrelses evaluering – alle – Bordet rundt: generelt ok mht. materiale, møderne lidt lange, referater mangler på hjemmesiden. Ok mht. forberedelse. Hyggeligt samvær. Ønske om mere fremdrift og beslutninger. Professionel eller frivillig, der er en forskel og alligevel ikke – ønske om struktur, men også forståelig for "hyggen". Tilfredshed om indsatsen mellem møderne. Udfordring i balancen mellem kortsigtet og langsigtet "strategier".

03 Eventuelt

- Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):
 - Pladsoptimering og ventelister, ønsker og aftaler – status? – Nyt regelsæt udarbejdes ift. eksisterende grundlag. Eventuelle konflikter ift. Vedtægter/Havnereglement fremlægges GF. (Arb. Gr. består nu af Frank, Jeppe, Kenneth og Ib).
 - Ramslag salg – Endnu ikke solgt.
 - Parkering Vikinger m.fl. – afklaret under emnet "skiltning".
 - Opdatering af Havnereglement med diverse nye tiltag



Kenneths liste forår 2023:

1. Landgangsbro ved slæbested renoveres – udført.
2. Fjerne beslag på alle hækpæle.
3. Udskifte brædder foran hytter – udført.
4. Udskifte brædder på bro 0 – udført.
5. Udskifte bræt ved P. 42 & P. 65 – udført.
6. Udskifte brædder (Bro 8) ved - udført
 - 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) – udført.
10. Vand utæt mellem P. 305 og stige (indad) – udført.
11. Vand utæt P. 20 (samling defekt) – udført.
12. Vand utæt yderst på bro 8 – udført.
13. Boble system er gået fra – udført
14. Udskifte pæl P. 10.
15. Spule broer ca. 1/4.