



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 23. marts 2023						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	21-03-2023						
Deltagere	Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Jens Leich, Arne Christensen, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen						
Afbud fra	Michael Kastrup , Frank Lavrsen						
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						

EBELTOFT SKUDEHAVN

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 23/3 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

BEAS præsentation, havnestyring:

- Bestyrelsen fik præsenteret for et havnestyingsmodul som evt. kan styre fakturering af havnepladser og evt. booking af kranløft
- Vi får en reference på en havn tæt på os som vi kan snakke med omkring modulet
- [Kenneth kontakter reference havn](#)

Nyt fra Formanden, lb orienterede bestyrelsen omkring status på nedenfor stående punkter:

- Status på EU-projektet
- Møde med SK 28.marts
- Møde med Anders (FMD) Lodsejerforeningen,

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto, [972.739, -kr.](#)
 - Ubetalte regninger, [3.719, -kr.](#)
 - Udestående, [17.883, -kr.](#)
 - Kranlån, [246.030, -kr.](#)
 -
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser, [to små pladser](#)
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen, [havnefogeden præsenterede plan for påbudsskiltning](#)
- Personale
 - [Kenneth har ferie i uge 13](#)

02 Aftenens emner

- Økonomi - Frank (Eftersendes)
- Forsikringer, Status – Jens, [kommer på næste møde \(Husk stier og veje\)](#)
- Nyt projekt med SALLING FONDEN – lb informerede bestyrelsen om det nye projekt
- Pladsoptimering, Vedtægter og havne reglement m.m. – [Frank indkalder udvalget](#)
- Status på konkrete reparationsopgaver – [arbejdsplanen er udført inden sæsonstart](#)
- Solcelleanlæg – [vi er ved at undersøge de skattetekniske regler](#)
- Istandsættelse af toiletter – [begge toiletter er opdateret og klar til sæson](#)
- Redningsstiger/ Sikkerhed/ Tryk Fonden – [vi har ansøgt Tryk fonden for 16 stk. redningsstiger, og har fået doneret 3 stk. redningsstiger](#)
- Prioritering/porteføljestyling af langsigtede projekter, samt årshjul for løbende opgaver og mindre "projekter" – [oplæg bliver præsenteret inden sommerferien](#)
- Arbejdsplanlægning for personalet – [arbejdsplan til efterår/vinter 2023](#)

03 Eventuelt

- Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):
 - Ramslag salg, [bliver sat til salg af Kenneth](#)
 - Broudvalg - Vikinger 400 medlemmer, betaling for to pladser - [H.C. arbejder videre](#)