



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	<b>Torsdag 20. april 2023</b>						
Mødetidspunkt	<b>Kl. 19.00</b>						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	13-04-2023						
Deltagere	Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Jens Leich, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup						
Afbud fra	<a href="#">Arne Christensen</a> , <a href="#">H C Matthiesen</a>						
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. 20/4 2023

### 01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden
  - EU fondsmidler – projektet omfatter 3 delprojekter, hvoraf det ene omhandler Skudehavns moler med adgang for byens borgere med mere. Der er nedsat en arbejdsgruppe under SK's ledelse, hvor der skal udarbejdes en ansøgning med input fra relevante interessenter.
  - Fondsmidler (Salling, Mærsk etc.) – Idéen fostret ved besøg hos Marselis ift. muligheden for ansøgning af fondsmidler. Dette har været startskuddet til "Folkets Bro", også kendt som Bro 8. Der skal bevilges et beløb til arkitekttegninger m.m. Vi har modtaget et tilbud fra BOGL på kr. 51.000, - Opgaven skal defineres og præciseres og primært fokuseres på tegninger for at begrænse udgiften. Opgaven igangsættes!

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
  - Indestående på konto: 844.468, -
  - Ubetalte regninger: 50.652, -
  - Udestående: 71.738, -
  - Kranlån: 235.280, -
- Personale: Kenneth kontakter SK mht. fleksjobber.
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
  - Ledige pladser: stor gr. 1, lille gr. 1
  - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
  - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
  - El: marts 2023 7985 kW, marts 2022 7390 kW
- Indkommen post/e-mail:
  - Anders Dahl, Formand, Lodsejerforeningen Ebeltoft Skudehavn – Ib og Kenneth har møde med Bo Worsøe (SK).
  - Ivar Warrer-Hansen – Forslaget er trukket tilbage.
  - Forsikringssag: person faldet/gledet på is ved kranområdet og skadet. Skudehavnen indgiver anmeldelse til First (Jens udfærdiger anmeldelsen).



## 02 Aftenens emner

- BEAS præsentation, havnestyring
  - Kenneth kontakter reference havn – [Sagen er henlagt!](#)
- Forsikringer, Status – Jens – [nødvendige forsikringer defineres og priser hjemtages.](#)
- Pladsoptimering, Vedtægter m.m. – Frank – [Møde i arb. Gr. \(AC og FL\) hvor der er aftalt opdatering §13 til 16, samt tillæg ift. pladser. Der udarbejdes et oplæg, som præsenteres efter opdatering af broanlæg. Emner som "kirkegård, udfasning af vogne m.m. skal med i behandlingen.](#)
- Status på konkrete reparationsopgaver (arbejdsplanen er udført inden sæsonstart) – Kennet – [udført iht. liste.](#)
- Solcelleanlæg – Arne – [afventer stadig svar fra Holmrís, samt Revisor...](#)
- Prioritering/porteføljestyling af langsigtede projekter, samt årshjul for løbende opgaver og mindre "projekter" – Michael – [MK udsender MindManager, som den "projektansvarlige" definerer, hvor vedkommende er allokeret som ressource.](#)
- Moler/Broer – Ib/Michael – [FLID's leverandøroversigt udsendes med referat \(MK\).](#)

## 03 Eventuelt

- Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):
  - [Ramslag salg. – sættes til salg nu!](#)