



BESTYRELSESMØDE

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|
| Mødedato | Torsdag 21. september 2023 | | | | | | |
| Mødetidspunkt | Kl. 19.00 | | | | | | |
| Sluttidspunkt for møde | Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00 | | | | | | |
| Mødelokale | Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft | | | | | | |
| Udsendelsesdato | 22-08-2023/13-09-2023 | | | | | | |
| Deltagere | Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Jens Leich, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup | | | | | | |
| Afbud fra | Arne Christensen , 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></td><td>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

Referat for bestyrelsesmøde d. 21/9 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden – [opdatering mht. samarbejdet med Sanne Attermann \(Syddjurs Kommune\)](#).

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: **1.804.928,-**
 - Ubetalte regninger: **54.152,-**
 - Udestående: **16.306,-**
 - Kranlån: **186.956,-**
- Tal fra Havnekaptajnen:
 - 2023: Både 4738, Autocampere 3332
 - 2022: Både 4790, Autocampere 2973
 - Kran/stativ/traktor: omsætning kr. 464.000,-
 - El forbrug

| 2023 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | Forbrug | | |
| Juni | 9132 kWh | Juni | 9090 kWh |
| Juli | 17401 kWh | Juli | 17751 kWh |
| August | 11224 kWh | August | 9804 kWh |

- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: **6 stor gr. 2 lille gr.**
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen: [Indsæt tal fra foto](#)
- Indkommen post/e-mail:
 - Brolauget – [indstilling til kapitalindskud på kr. 20.000,- fra Skudehavnen, tilsvarende ydes fra Vikingerne – vedtaget.](#)
 - Afholdelse af Hallberg Rassy træf – [De er velkomne på normale vilkår \(Peter Gradman – informes af IO\).](#)
 - FLID – Efterårsseminar – [Opfordring til deltagelse \(Ib sikrer at Bestyrelsen modtager FLID info\)](#)



02 Aftenens emner

- Pensionsordning Havnekaptajn – Oplæg vedtaget
- Forsikringer, Status – Jens – Vilkår fra First modtaget (Jens modtager materiale og gennemgår det) – vi er stadig forsikret ved First på nuværende. Ib har haft dialog med SK (Syddjurs Kommune) – Jens modtager navn på kontaktperson fra Ib. Ib kontakter skadelidte ift. status på sagen.
- Pladsoptimering, Vedtægter m.m. – Frank – FL har haft dialog med FLID mht. oplæg til brug ved kommende GF. Dette skal efterfølgende behandles af jurist og formentligt godkendes på ekstraordinær GF. FLID tager et honorar på kr. 20.000,- - Vedtaget.
- Økonomi – Revisor Jan Andreasen meget svær tilgængelig, men er dog lykkedes – der er aftalt forberedelser til kommende GF.
- Kommende GF – dato fastsættes – 26/11-2023 (vedtægter foreskriver indkaldelse m.m. IO/MK laver indkaldelse).
- God kranpraksis (e-mail fra Kenneth) – Eksempel fra FLID. Skilte, markering og afskærmning forbedres.
- Kran CoG faktor – N/A
- Husbåde – tømning/placering – Skal med under vedtægter FLID.
- Eksekvering af opgaver/mindre projekter – Tidligere referater gennemgået.
- Vandscooter sejlad – Vedtægter FLID.
- Gæsteplads betaling ift. pladstørrelse – Kenneth taler med BEAS Bo og specifik pladsbetaling.
- Masteskur oprydning – Done!

03 Eventuelt

- Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):
 - Sidste referat ikke udsendt!
 - Fleksjobber – Ib og Kenneth har samtale med kandidat
 - Slæbested – support fra Kenneth/Traktor – Jeppe undersøger GF 2021
 - Fiskehytter renoveres/males – dette informeres til brugere og dato for "streg i sandet" kommunikeres (Ib og Kenneth).
 - SF er fjernet!
 - Kenneth har haft kontaktet langtidsobevarede både på vinter-pladsen – der har været varierende reaktioner fra pladshavere.
 - Vogne, stativer og trailere skal med i punktet under nye vedtægter. Dog vil det blive informeret i kommende nyhedsbrev – udfases 1/1-2024.
 - Kenneth undersøger pris på leje af toilet/bad vogn (juni, juli og august).