



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag 19. oktober 2023						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavns mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	15-10-2023						
Deltagere	Jeppe Hougaard, Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup						
Afbud fra	Arne Christensen , Jens Leich , H C Matthiesen						
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. 19/10 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden – Udsendt inden mødet på e-mail, bl.a. dialogen med Syddjurs Kommune. Ift. generel kommunikation, modtager JH/Kenneth materiale fra MK, herudover også Nyhedsbreve. E-mails mht. info og Nyhedsbreve indeholder et link direkte til den specifikke fil – Kenneth sender e-mail med overskrift og link. Linket kommer fra JH.

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: 2.008.888, -
 - Ubetalte regninger: 18.025, -
 - Udestående: 1.391.492, -
 - Kranlån: 176.206, -
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: 5 stor gruppe, 5 lille gruppe
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
 - 2022/9: 6.206,77 kWh – 2023/9: 7.641,30 kWh
- Indkommen post/e-mail:
 -



02 Aftenens emner

- Revisor, udkast til regnskab, samt budget – Jan sender regnskab, samt budget template. En fra Bestyrelsen fremlægger budgettet.
- Forsikringer, Status – Jens – udsættes (fald sagen er lukket). Faktura til First er udestående og skal betales (Kenneth undersøger). Frank og Jens koordinerer materiale ift. forsikringstilbud.
- Pladsoptimering, Vedtægter m.m. – Frank – Første møde afviklet.
- Kommende GF – opgaver defineres og uddelegeres
 - Velkommen og Formandens beretning
 - Revisor, samt budget - Budget fremlægges af Jan Revisor (Budgettet udarbejdes af FL og IO)
 - Realistisk syn på sagen (minimal havnemodernisering)
 - Pladsudvalg formål af FL (FLID samarbejde)
 - Valg
 - Indkomne forslag
 - Eventuelt
 - Udsendelse af GF indkaldelse!!!
- Husbåde – tømning/placering - Udsættes
- Masteskur oprydning – Kenneth informeret
- Justering af priser, pladsleje, ydelser m.m. – Nævnes på GF, men uden plan om forhøjelse.
- FLID Messe – FL, Hasse, Kenneth og IO deltager
- Fleksjobber – Ib og Kenneth har ansat Thomas 9 timer/ugen, med start fra mandag d. 23/10-2023

03 Eventuelt

- **Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):**
- Gæsteplads betaling ift. pladsstørrelse – Kenneth taler med BEAS Bo om specifik pladsbetaling. – Ej muligt!
- Kenneth undersøger pris på leje af toilet/bad vogn (juni, juli og august). – Forespurgt, men mangler svar.
- Fiskehytter renoveres/males – dette informeres til brugere og dato for "streg i sandet" kommunikeres (Ib og Kenneth). – udestående, arbejdet udføres over vinteren.
- Slæbested – support fra Kenneth/Traktor – Jeppe undersøger GF 2021