



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Tirsdag 19. december 2023						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	10-12-2023						
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Claus Deichgræber, Jens Leich, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup						
Afbud fra	Jeppe Hougaard						
Fraværende							
Bestyrelsens underskrifter:	<table><tr><td>Ib Oustrup</td><td>Michael Kastrup</td></tr><tr><td>Jeppe Hougaard</td><td>Claus Deichgræber</td></tr><tr><td colspan="2">Frank Lavrsen</td></tr></table>	Ib Oustrup	Michael Kastrup	Jeppe Hougaard	Claus Deichgræber	Frank Lavrsen	
Ib Oustrup	Michael Kastrup						
Jeppe Hougaard	Claus Deichgræber						
Frank Lavrsen							
	Jens Leich H C Matthiesen						



EBELTOFT SKUDEHAVN

Referat for bestyrelsesmøde d. 19/12 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden: [Deltagelse ved FLID havnemesse](#), stor mulighed for dialog med relevante leverandører.
[Møde med den nye direktør fra Fregatten](#) – spændende møde med store visioner. Forslag om samdrift, men intet konkret... mulighed for fremtidigt samarbejde, måske.
[Planlagt møde med Poul Møller \(SK\) og Peter Sand](#) ift. fremtidige plan(er) – afventer resultater.
[Møde med Sanne Attermann](#) primo januar.
[Møde m. Nationalparkens Superrev \(Claus D\)](#) deltog på vegne af Skudehavnen) – stor deltagelse med positiv opbakning. Ej muligt at samarbejde ift. lokation nær Skudehavnen grundet vanddybde.

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: **2.482.093,-**
 - Ubetalte regninger: **0,-**
 - Udestående: **106.520,-**
 - Kranlån: **154.706,-**
- Personale: [Thomas ophørt \(fleksjob\)](#).
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: [stor gr. 7](#), [lille gr. 6](#) (lille gruppe sælges ikke da vi starter optimeringen her).
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender: [6 ledige i lille gruppe udbetales](#).
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen: [vaskemaskinerne ser ud til at være en dårlig forretning](#).
Når kontrakten udløber, overvejes det at vi selv står for maskinerne fremadrettet (Kenneth og Ib kigger på det).
 - EI-forbrug: 2022 - 2023
 - Nov 2022: **5.822 kWh**
 - Nov 2023: **8.339 kWh**
- Indkommen post/e-mail:
 - [Vikingerne](#) – forespørgsel på yderligere 2 pladser: [Behandlet](#), men uden beslutning på nuværende. [Der arbejdes med et større projekt](#), hvor også Vikingerne er en del af. Afhængigt af udfaldet, vil der kigges på det igen.
 - [NBC](#), tilbud på havne-anlæg: [Kun flydebroer](#), faste broer ikke en option. Tilbud om Bølgebryder. [Lang dialog om mulige løsninger](#) – dette vil blive behandlet i specifikt projekt, som igangsættes primo 2024.
 - [Thorkild Hansen](#) - Oplæg om Fiskerihavnen som Kulturhavn m.v. [Ib har svaret Thorkild positivt tilbage](#), men med fokus på en helhedsløsning.



02 Aftenens emner

- Evaluering GF
 - Konstituering af Bestyrelsen: **Formand: IO, Næstformand: MK, Kasserer: FL, Sekretær: JH, Bestyrelsesmedlem: CD, Suppleanter: HC & JL.**
- Strategiske projekter/opgaver: 1) Moler, 2) Folkets Bro, 3) Broer/Optimering, 4) Vedtægter m.m., 5) Forsikringsaftale, 6) Samdrift af havne.
- Arbejdsform - **Udsættes**
 - Projekter
 - Opgaver
- Folder struktur (Google Drev) - **Udsættes**

03 Eventuelt

- **Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):**
 - Forsikring: **Bestyrelsesansvarsforsikring inkluderet? - undersøges (Jens).**
 - Pladsudvalg: **Arb. Gruppe ift. "Dokument opdatering" (vedtægter m.m.) nedsættes, bestående af FL, HC, CD og JH. De opdaterede dokumenter skal danne grundlag for pladsudvalgets fremtidige beslutninger/arbejde.**