



EBELTOFT SKUDEHAVN

BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d.18 januar 2024
Mødetidspunkt	Kl. 19.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Skudehavnens mødelokale, 8400 Ebeltoft
Udsendelsesdato	17-01-2024
Deltagere	Ib Oustrup, Frank Lavrsen, Claus Deichgræber, Jens Leich, H C Matthiesen, Kenneth Friis Rasmussen, Michael Kastrup, Jeppe Hougaard
Fraværende	
Bestyrelsens underskrifter:	<p style="text-align: center;">Ib Oustrup Michael Kastrup</p> <p style="text-align: center;">Jeppe Hougaard Claus Deichgræber</p> <p style="text-align: center;">Frank Lavrsen</p>
	Jens Leich H C Matthiesen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18/01 2024

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden: [Ingen](#)

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: [2.447.154 kr.](#)
 - Ubetalte regninger: [10.953 kr.](#)
 - Udestående: [58.900 kr.](#)
 - Kranlån: [- 146.260 kr.](#)
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: [Stor gruppe 4 pladser, Lille gruppe 0 pladser, Hytter 0 stk.](#)
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender: [Ingen](#)
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen: [Ingen](#)
 - El-forbrug: 2023 – 2024,
 - Januar 2023: [7.955,87 kWh](#)
 - Januar 2024: [8.992,86 kWh](#)
- Indkommen post/e-mail:
 - Preben Rasmussen, bro 8. plads 288, indskydernes bekymrings tilkendegivelse.

02 Aftenens emner

Møde m. kommunen, status.

- [Tilbage melding fra møder med kommunen](#)

Plan for havnen. [Afkklaring med kommunen](#) pågår. Nyhedsbrev udsendes snarest med yderlig information. Dette vil understøtte punkter nedenfor, til og med "Prioritering af projekter"

- Moler tidsplan
- Finansiering, broer
 - Prioritering og omfang
 - Broer tidsplan
 - Cash flow 2024
- Stormflod
 - Moler tilstand
 - Broer
 - Forsikret
 - Tidligere erstatning
- Prioritering af projekter
- Forsikring, opgaver til step 2:
 - [Kenneth gennemgår havnens mail, for at sikre at der ikke er kommet en ny police efter d. 27 september 2023](#)
 - [Ib gør det samme iht. bestyrelsens mail](#)
 - [Kenneth undersøger policenummeret på den nye faktura](#)
 - [Jens sender underskrevet mægler aftale til FMG, Danmark v/ Niels Schiellerup](#)



03 Eventuelt

- **Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):**
 - Pladsudvalg:
 - a. Arbejdsgruppen der opdaterer vedtægter m.m.
 - b. Arbejdsgruppen består af FL, HC, CD og JH.
 - c. De opdaterede dokumenter skal danne grundlag for pladsudvalgets fremtidige beslutninger/arbejde.
 - d. Status, [Havnereglement](#), [procedure for tildeling/opsigelse af bådpladser](#), [ordensreglement](#) og [vedtægterne](#) er under opdatering
 - Arbejdsform - [Udsættes](#)
 - a. Projekter
 - b. Opgaver
 - Folder struktur (Google Drev) – [Udsættes](#)