



## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 23. januar 2025						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	20. januar 2025						
Deltagere	Ib Oustrup, Michael Kastrup Frank Lavrsen, Claus Deichgræber, Søren Holmriis, Kenneth Friis Rasmussen, Jeppe Hougaard.						
Fraværende	Jens Leich						
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></td><td>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						
Arbejdende suppleanter:	Jens Leich Søren Holmriis						



# EBELTOFT SKUDEHAVN

## Referat fra bestyrelsesmøde

### Siden sidst, meddelelser, indkommen post.

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
  - Indestående på konto, 1.262.845,- kr.
  - Udestående, - 66.181, - kr.
  - Regninger til betaling, - 50.766, - kr.
  - Kranlån, - 22.095, - kr.
  - Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
- Ledige pladser:
  - Store pladser, 3 stk. under salg.
  - Lille gruppe, 0 stk.
  - Hytter, 0 stk.
- Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender,
- El-forbrug: 2023 – 2024
  - 2023, december mdr.: 7.955 kwh.
  - 2024, december mdr.: 5.057 kwh.
- Indkommen post/e-mail:
  - Der er kommet et foreslag fra Peter Gradman omkring overtagelse af Skudehavns arealer.



## Aftenens emner

Ib har været til Nytårskur i Husrådet for Foreningsfællesskabet:

- Ib havde et indlæg om fællesskabet, Maritim Kulturhavn og paraplyforeningen Ebeltoft Gl. Havn

Brolauget:

- Søren Holmriis er blevet valgt til brolaugets bestyrelse på Skudehavnens vegne

Forsikrings henvendelse fra en indskyder omkring miljøansvarsforhold:

- Jens Leich laver et entydigt dokument til tilsvarende henvendelser
- Indskyder for en tilbagemelding forespørgslen

SK-status på partnerskabs aftale, herunder opfølgende strategi.

Bestyrelsen havde et positivt møde hvor følgende punkter blev vendt:

- Partnerskabsaftalen, hensigtserklæring
- Samdrift aftale, en beskrivelse af samdrift af havnen
- Udviklingsprojekter, projekter der skal udvikle havnene
- Fornyelse af kontrakt, dette punkt er uafhængig af de andre punkter

Bestyrelsen rykker for referat fra mødet med kommunen.

Næste møde er d. 6. februar kl. 10:00

Opfølgning på ekstra ordinær Generalforsamling, herunder videre skrift med vedtægter m.v.

- Bestyrelsen har behandlet protokollatet og assisterede de vedlagte dokumenter (Vedtægter, Havnereglement og Pladsreglement)

Status på Havneprojekter, færdiggørelse af nokker

- Der går bedre end forventet, vi har fået god hjælp af frivillige indskydere

Projekt portefølje

- Bestyrelsen udarbejder en opgaveliste til prioritering og styring af opgaver og projekter

Bestyrelseevaluering

- Ib faciliterede en evaluering på bestyrelsen arbejde iht. performance og trivsel

Eventuelt

-



Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):

1. Ønske fra indskydere omkring bådløft udenfor løfte periode:
  - Der arbejdes videre omkring de regler og rammer der er nødvendige, for at den nye service kommer til at fungere i hverdagen.