



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag d. 25. september 2025
Mødetidspunkt	Kl. 19.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00
Mødelokale	Ebeltoft Skudehavn
Udsendelsesdato	22 september
Deltagere	Michael Kastrup, Frank Lavrsen, Jeppe Hougaard, Claus Deichgræber, Søren Holmriis, Jens Leich, Kenneth Friis Rasmussen
Fraværende	Ib Oustrup
Bestyrelsens underskrifter:	Ib Oustrup Michael Kastrup Jeppe Hougaard Claus Deichgræber Frank Lavrsen
Arbejdende suppleanter:	Jens LeichSøren Holmriis



Agenda 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, [2.304.310, - kr.](#)
 - Udestående, [26.696, - kr.](#)
 - Regninger, [106.743, - kr.](#)
- Ledige pladser:
 - Båd pladser, [7 stk.](#)
 - Hytter, [0 stk.](#)
- El-forbrug: 2023 – 2024
 - 2024, april mdr.: [10.524 kwh.](#)
 - 2025, januar mdr.: [10.839 kwh.](#)
- Indkommen post/e-mail:
 - [lb kontrollerer indkommen post fra 2025](#)



Aftenens emner

- El projekt opfølgning, udsættes til 2026
 - Der tages kontakt til Jens Peter Langballe iht. godkendelse af projektet
- Bro 8 opfølgning, reparation bør være i gang så det kan meddeles på GF
 - Kenneth er i gang med at lave et overslag på reparation af bro 8, er klart til næste bestyrelsesmøde
- Vikinger- afregning for økonomisk mellemregning (Frank og Ib)
 - Info omkring møde med Vikingerne
- EIU - fondsprojekt - kontakt med kommunen (Claus)
 - Claus og Ib har møde med kommunen i uge 40 med fokus på fondsprojektet
- Forberedelse af næste møde i kommunen omkring areal aftaler
 - Søren, Michael og Frank har møde med kommunen i uge 40
- Møde med ny bestyrelse i Ejerforeningen (Ib)
 - Møde aftales
- Forberedelse af GF
 - Formandens beretning
 - Nye nokker og salg af bådpladser
 - Vedligeholdelse og investeringer
 - Kommune dialog med samdrift af havne
 - Sædvanlige punkter til agenda
 - Fondsprojekt
 - Status havne reglement
 - Information omkring både med mast på vinter plads
 - Praktiske opgaver
 - Søren skaffer det nødvendige AV-udstyr
 - Kenneth står de resterende opgaver
 - Fremsendelse af regnskab til kritisk revisor
- På næste bestyrelsesmøde uddelegeres de specifikke opgaver til GF



- Opfølgning økonomi (Frank)
 - [Status på økonomi](#)
- Bogholderi klargøres til årsregnskab med revisor (Frank)
 - [Frank, Marianne og Kenneth klargør regnskab til revisor](#)
- Nye dokumenter som indgår i materialet til årsregnskab afslutning 2024-2025 (Frank)
 - [Dokument præsenteret i version 1.0 for bestyrelsen, fremsendes til bestyrelsen til bestyrelsen når det er komplet](#)
- Budgetplanlægning på nye og igangværende projekter 2025-2026
 - [Alle indleverer budgetinput til Frank en uge før næste møde](#)

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

- Forslag til næste møde:
 - Tidlig optagning af vinter overlæggerer
 - Optagning af kapsejladsbåde efter sommerferien
 - Oprindelig stativ aftale, Jeppe finder den oprindelige aftale