



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Onsdag d. 26. marts 2025						
Mødetidspunkt	Kl. 19.00						
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00						
Mødelokale	Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft						
Udsendelsesdato	22. marts 2025						
Deltagere	Ib Oustrup, Michael Kastrup Frank Lavrsen, Jens Leich, Søren Holmriis.						
Fraværende	Kenneth Friis Rasmussen, Claus Deichgræber ,Jeppe Hougaard.						
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						



Rererat til 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 1.193.593
 - Udestående 81.354
 - Kranlån 753
 - Regninger 598
- Ledige pladser:
 - Båd pladser 10 stk
 - Hytter, 0 stk
- Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender, 0 stk
- El-forbrug: 2023 – 2024
 - 2024, februar mdr. 7453 kwh
 - 2025, februar mdr. 4661 kwh
- Indkommen post/e-mail: alle er behandlet
- Vi overvejer at annoncere bådpladser til salg.



Aftenens emner

Godkendelser af referat fra bestyrelses evaluering – Godkendt

Orientering fra Fmd.:

- Kritiske revisorer og aktindsigt - fmd. har haft møde med Erik Poulsen, på baggrund af medlem, der har begæret aktindsigt i Syddjurs kommune vedr. bestyrelsens forhandlinger med kommunen. Fmd. afklarede de af revisor fremlagte spørgsmål.
- Overvågning - henv. fra ejerforeningen. Fmd. har fået henvendelser vedr. ulovligt opsat overvågnings udstyr. Vi tager stærkt afstand fra dette.
- SK-partnerskabet aftale - fmd. orienterede om færdiggørelsen af partnerskabs aftalen imellem Syddjurs kommune og Skudehavnen, vedr. driften af havneområdet. Efter politisk behandling vil aftalen kunne fremlægges for Skudehavns indskydere.
- Ekstraordinær GF - vi satser på at gennemføre en ekstra ordinær GF ultimo juni.

Gennemgang af opgavelisten:

- Bro 8 og Nokkerne - mangler kun små detaljer, er klar til sæsonstart
- Flydespærring til forebyggelse af miljøforurening - er bestilt
- Skilte til broerne iht. adgang på broerne - er bestilt
- Forsikring status aftaler - vi er dialog med forsikringselskabet, bestyrelses forsikring er revideret. Vi skal have udarbejdet beredskabsplan.
- Forsikring miljøansvar - vi tjekker om havnen skal tegne en forsikring.
- Mast/båd på vinterpladsen - vi undersøger mulighed for begrænset antal.
- Økonomistatus og budget takster - budget holder, likviditeten er ok.
- Konsulent aftale - revideres af kasserer og revisor

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

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.
- Hjemmesiden skal opdateres.
- Nyhedsbrev om klar til sæson, nokker, bådpladser, nye bådplads numre og partnerskabsaftale - vinter sæson uden storm. Fmd. udarbejder forslag
- Redningsstiger skal males, gule eller røde for sikkerhed.