



**Referat fra bestyrelsesmøde i Espergærde Havn, onsdag den 11. september 2024**

**Til stede: Søren Larsen, Steen Kramhøft, Benny Andersen, Frank Vium, Ole Henriksen, Kjell Storm Hansen, Niels Georg Jensen, Henrik S. Pedersen og Mads Jessen Jensen.**

**Dagsordenen for mødet var følgende:**

1	<p>Godkendelse af dagsorden og opdatering fra formanden</p> <p>Frank byder kort velkommen til det første bestyrelsesmøde efter sommerperioden og varsler et travlt bestyrelses-efterår.</p>
2	<p>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15.05.24 - herunder actions fra tidligere møder:</p> <p>Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden</p> <p>2.1 Status lille stikmole - next step</p> <p>Kjell redegør for to relativt sammenlignelige og næsten lige dyre tilbud, yderligere diskuteres Carsten Dahls notat med teknisk gennemgang af forventede bølgebrydende effekter samt anbefaling.</p> <p>Vi beslutter at gå med den leverandør, som bedst/billigst og snarest muligt (dette efterår) kan montere det bølgebrydende skørt på ydersiden af stikmolen. Vi afventer første vinters effekter inden evt. yderligere forstærkning med løft af dæk og opfyldning med sten.</p> <p>Kjell og Søren får mandat til at forhandle løsning i størrelsesordenen ca. kr. 15.000.</p> <p>2.2 Status tilbud på nye indsejlingsbøjer</p> <p>Det indhentede tilbud drøftes. Godkender indkøb af nye 160/3 bøjer m. flyder, evt. kun én hvis gl. grøn bøje klarer vinteren. Der udestår plan for/tilbud/prisoverslag for kæder og anker/klods mhp. udlægning i forb.m. udgravning foråret 2025. Ole og Kjell (+ evt. andre?) går videre opgaven?</p> <p>2.3 status UL-undersøgelse af mastekran</p> <p>Løgstrup har tilbudt at bekoste boreprøver mhp indvendig inspektion. Søren tager sig af dette</p> <p>2.4 Status komm. Friluftsrådet vedr. badeplatform</p>

	<p>Frank orienterer om korrespondance, beløbet reserveret indtil 2025. Vi har reservationer vedr. dels sikkerhed, dels om en platform vil komme sejlerne/havnens brugere nok til gode til at retfærdiggøre en betydelig egenbetaling.</p> <p>2.5 Status vedr. klaptilladelse (inkl. plan prøvetagning) Frank redegør for de skærpede krav og forsk. typer af bortskafning og krav til opnåelse af ny klaptilladelse. Der er taget prøver til analyse d.d. FLID bistår med den videre ansøgning om klapstilladelse.</p> <p>2.6 Status nye miljøkrav Niels orienterer på basis af artikler fra FLID's vidensbank om status indenfor biocidholdige bundmalinger. Intet afgørende nyt i år. Efter evt. forbud er meddelt, kan det pågældende produkt sælges i yderligere 6 mdr. og anvendes i endnu 6 mdr. af brugeren – altså i alt 12 mdr.'s respit. Forholdende vedr. vaskepladsen kræver dog snarlige vedtag for at opnå enten udledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse til det kommunale rensningsanlæg. Niels følger på næste bestyrelsesmøde hvis ny info.</p> <p>2.7 Status rep. af kloak – behandles under pkt. 7.1</p>
3	<p>3.1 Opdatering fra havnefoged, status TallyWeb og andre driftsanliggender Få tekniske probl. m. TallyWeb, fungerer godt, aktuelt ca. kr. 87.000 via TallyWeb og kun ca. kr. 5.000 (færre og færre) kontant opkrævede havnepenge, Indtægter fra en del langtidslejere. Om muligt ønskes en oversigt over denne post. Ønske om flere TallyWeb skilte/mærkater (f.eks. på el-standere). Søren opsætter.</p> <p>Drøftelse vedr. ansvarlig brug af den automatiske bom, enkelte uheldige hændelser. Evt. kommunikere ud til brugerne i forb.m. indkaldelse til GF foråret 2025.</p>
4	<p>Økonomi:</p> <p>4.1 Status på økonomi for 2024 ift. godkendt budget Meget tæt på budget, få udestående lejeindtægter, gæstelejeindtægter pænt over budget. Udgifter tæt på budget Om muligt rundsende kort status Steen mangler af klaring med Sejlklubben vedr. mindre udeståender – der går krav begge veje. Enkelte restancer vedr. folk på ventelisten</p> <p>4.2 Status for opdatering af kontoplan I proces, Steen sender udkast til Frank og Niels til kommentering og sparring. Kort status på forsikringspakken, hvor vi dog savner et mere præcist overblik over omfang og dækning. Havnen har tegnet kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring hos First via FLID. Hos Tryg div. erhvervsforsikring, ansvar, bygning. Prisen forekommer høj. Steen og Henrik vil bede om afklaring/indhente nyt tilbud fra Tryg + konkurrent.</p>

5	<p>Plads og rokering (inkl. seneste fordeling af skure)  Kjell og Frank redegør for lille planlagt rokade på flydemolen  Plads 29 har opsagt sin plads til fordel for placering på rokeringslisten.  En lejer er opsagt grundet bopæl uden for kommunen.  Plads 29 +74 aktuelt ledige  Skurene er nu endeligt fordelt.</p>
6	<p>Prioritering og omfang af større projekter for 2024/25:</p> <p>Nye indtjeningsmuligheder:</p> <p>6.1 Kommerciel udnyttelse af de 5 parkeringspladser  Kort drøftelse. Frank og Mads vil udarbejde oplæg.</p> <p>6.2 Politik for udlejning af havnearealet  Kort drøftelse. Henrik og Benny vil udarbejde oplæg vedr. prispolitik for hhv. private og kommercielle brugere.</p> <p>Nødvendige investeringer og reparationsarbejder:</p> <p>6.3 Renovation af toiletbygningen- <b>udsættes</b></p> <p>6.4 Reparation af kloak – behandles under pkt.7.1</p> <p>6.5 Tilbud på udskiftning af flydebro  Søren har indhentet ét tilbud på hhv. brugt og ny flydebro (i størrelsesordenen hhv. ca. kr. 140.000 og 200.000 + omkostninger til bortskaffelse af gl. flydebro).  Projektet kan tidligt gennemføres i løbet af 2025, i mellemtiden indhentes supplerende tilbud og forsøges ansøgning af fonde til (med)finansiering.</p> <p>6.6 "Affaldshelvede" - praktiske tiltag drøftes her.  Søren og Kjell ser på om skiltningen kan optimeres.  Politiske/samarbejds mæssige tiltag under pkt. 7.1-7.2</p>
7	<p>Ekstern kommunikation og -samarbejde:</p> <p>7.1 Helsingør Kommune  Frank redegør for skriv til udvalgte politikere, hvori vi inviterer til møde, hvor vi vil argumentere for nødvendigheden af at bevare det kommunalt tilskud, samt drøfte det fremtidige samarbejde og ansvarsfordeling vedr. hastigt stigende omkostning til bl.a. renovation.  Frank og Niels redegør kort for ændret strategi vedr. kloak-renovationen, som vi vil søge inddraget i drøftelserne med kommunen.  På sigt evt. understøtte processen med relevant pressedækning.</p> <p>7.2 Fiskeboden, Divina, øvrige aktører  Første initiativ er taget til dialog med aktører på og omkring havnen om håndtering af affaldsbelastningen.</p> <p>7.3 Web / SoMe plan - <b>udsat</b></p>
8	<p>Forslag til protokol for sagsbehandling via e-mail</p>

	Niels redegør for en mulig mere hensigtsmæssig e-mail kultur i forb.m. bestyrelsesarbejdet. Taget godt imod, notat uddelt/rundsendes som vedhæftet fil med dette referat.
9	Evt. Niels rundsender password til FLID til alle best. medlemmer

Referent: Niels Georg Jensen, sekretær