



Referat af bestyrelsesmøde i Espergærde Havn, den 20. november 2024

Fremmødte: Frank, Søren, Kjell, Henrik, Mads, Ole, Benny og Niels

Afbud fra: Steen

Dagsordenen for-/beslutninger taget på mødet var følgende:

1	<p>Godkendelse af dagsorden og opdatering fra formanden Der udtrykkes generel tilfredshed med den gode stemning og samarbejdsform i bestyrelsen</p>
2	<p>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den j11.09.24 - herunder actions fra tidligere møder:</p> <p>2.1 Status lille stikmole – montering af "skørt"? Monteret, men ikke "testet" endnu, økonomien holdt (ca. kr. 12.000 + moms), beslutning om at sende opdatering m. billede ud til medlemmerne.</p> <p>2.2 Status på: 1 el. 2 bøjler?, div. kæde- og anker grej mm Beslutning om indkøb af 2 nye bøjler m. flyder+refleks, udvalget (Ole og Kjell) udtænker metode til forankring.</p> <p>2.3 status mastekran: boreprøve/indvendig inspektion? Anslået omkostning til stillads + indvendig kamerainsp ca. kr. 10.000 Således krav måling af godstykkelse før evt. certificering, hvilket er det langsigtede mål. Evt. i ventetiden meddele brugerne, at brug af kranen er for egen risiko. Best. Bevilliger ca. kr. 5.000 til en inspektion/løsning v/Dansk Kran (Søren og Kjell).</p> <p>2.4 Status vedr. miljøundersøgelser/klaptilladelse Afventer (forventeligt inden jul) svar på udtagne prøver, om materialet kan "klappes" eller anvendes til bypass, strandfodring, byggeplads, andet.</p> <p>2.5 Status nye miljøkrav intet nyt vedr. bundmalinger, etc.</p> <p>2.6 Status rep. af kloak intet nyt, evt. genindhente tilbud om reparation. Det skønnes ikke realistisk at opnå godkendelse til opkobling på det kommunale rensningsanlæg</p> <p>2.7 Status opsætn. flere TallyWeb mærkater (f.ex. el-stand.) Søren sætter ekstra mærkater op i løbet af vinteren/foråret</p>

3	<p>3.1 Opdatering fra havnefoged, div. driftsanliggender. Best. godkender anvendelse af max kr. 3000 til sammensvejsning af stålstigerne på "Udsigten". Yderligere godkendes et "rimeligt" beløb til indkøb af en ny smartphone til havnefogeden. Flagmasten trænger til nye flagliner og maling. Søren indhenter tilbud på lille lift (opstilling x 2). Viser dette sig meget bekosteligt vil vi forsøge at medinddrage brugerene: sejlklub, smakkelaug, m.fl. Helsingør Kommune er orienteret om og arbejder efter sigende på kloakrørs-bruddet udenfor havnen Oversigt over langtidslejere Havnefoged Søren redegør kort herfor.</p>
4	<p>Økonomi:</p> <p>4.1 Status på økonomi for 2024 ift. godkendt budget Steen har forfald, hvorfor kort gennemgang v. Frank: Indtægter forventes at lande lidt over budget primært pga øget gæstelejeindtægter (+30.000 kr.). Omkostninger forventes at lande et stykke under budget primært grundet udskudte vedligeholdelsesopgaver (kloak, flydebro, gangbro på nordre mole) som forventes at komme i 2025. Samlet forventes et overskud på ca. 100.000 kr. mod budgetteret mindre underskud for 2024.</p> <p>4.2 Status for opdatering af kontoplan Frank drøfter justering kontoplanen med Steen</p> <p>4.3 Forslag om anvendelse af midler fra ventelistekonto til specifikke formål (forslagsstiller Steen, som ikke er til stede) Enighed om at fastholde den hidtidige praksis at midlerne indgår på hovedkontoen.</p>
5	<p>Plads og rokering (inkl. seneste fordeling af skure) Kjell redegør for rokeringsudvalgets seneste rokeringer. Disse godkendes af den øvrige bestyrelse. De berørte lejere hører direkte fra rokeringsudvalget</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 -7 parkeringspladser: Drøftelse og beslutning vedr. konkrete tilbud Bestyrelsen traf beslutning om at indføre P-afgift for pladserne på nordsiden af arealet uden for bommen, samt at nedlægge handicappladsen, hvorved der kan etableres i alt 6 betalingspladser Frank og Niels fik mandat til, efter at have indhentet flere tilbud, at tegne kontrakt med P-selskab til administration og opsyn med betalingspladserne. Der er enighed om i første omgang at sætte taksten til 10 kr./time i perioden 9-21 alle ugens dage. På given forespørgsel træffes beslutning om, at der ikke kan købes parkeringsabonnement.</p> <p>6.2 Politik for udlejning af havnearealet</p>

	<p>Henrik redegør for nogle præliminære tanker herom. Han vil komme med mere konkret forslag til senere best.møde</p> <p>Som led i et snarligt statusmøde med Fiskehuset (jf. pkt. 7,2) møde med Fiskehuset forventes også brug/leje af pladsen til arrangementer drøftet.</p> <p>Nødvendige investeringer og reparationsarbejder:</p> <p>6.3 Renovation af toiletbygningen – nye døre?</p> <p>Bestyrelsen finder det ikke rimeligt/rentabelt at skifte døren til pissoiret – det må evt. lukkes af.</p> <p>Fiskehuset vil blive meddelt, at man om ønsket selv må bekoste reparation af dør til det toilet havnen for nuværende har stillet tilrådighed for fiskehuset (ikke omfattet af lejekontrakten).</p> <p>Døren til toilet/bad forventes enten repareret eller skiftet. Søren og Kjell gives mandat til at anvende de nødvendige midler hertil.</p> <p>Kjell og Frank påtænker at arbejde videre med nogle tanker om en ny toiletbygning til præsentation på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>6.4 Udskiftning af flydebro: ekstra tilbud? Fondsansøgning</p> <p>Niels har sendt ansøgning til Industrifoden for Helsingør</p> <p>6.5 Affald – forslag om aflåst affaldsstation til drøftelse/beslutning</p> <p>Frank/Søren/Kjell udarbejder udkast til placering af affaldsstation inden beslutning om endelig løsning</p> <p>Politiske/samarbejds-mæssige tiltag under pkt. 7.1-7.2 se nedenfor</p>
7	<p>Ekstern kommunikation og -samarbejde:</p> <p>7.1 Helsingør Kommune – orientering vedr. møde d. 3/10</p> <p>Kort orientering om et første konstruktivt møde mellem to byrådsmedlemmer og Frank, Mads og Niels fra bestyrelsen. Mødet - som for en betydelig del specifikt omhandlede den vanskelige affaldssituation på havnearealet gav anledning til at parterne hver især ville følge op på nogle konkrete forhold, hvorefter der forventes afholdt et opfølgende møde ca. nov./dec.</p> <p>7.2 Fiskeboden, Divina, m.fl. – plan for at indlede dialog</p> <p>Frank og Niels forventer at sætte et snarligt møde op med Fiskehuset om bl.a. pladsleje, anvendelse af toiletter, affald, parkering, etc.</p> <p>Divino har tilkendegivet interesse i et snarligt møde om samarbejdet/sameksistensen på havnen. Frank og Niels følger op.</p>
8	<p>Kort evaluering af sagsbehandling via e-mail</p> <p>Der kan allerede konstateres en mere hensigtsmæssig målretning af mails</p>
9	<p>Evt.</p> <p>Der blev ikke præsenteret yderligere emner til drøftelse eller orientering</p>

De bedste hilsner,
Niels, sekretær