Espergærde, den 30.12.2025

Referat af bestyrelsesmøde i Espergærde Havn, den 24. november 2025

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

Afbud fra: Steen

Referent: Niels, sekretær

Dagsordenen for-/beslutninger taget på mødet var følgende:

1	Godkendelse af dagsorden samt opdatering fra formanden Godkendt. Beslutning om at udsætte 7.2 til næste møde.
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27.10.25 Godkendt
3	<u>Igangværende aktiviteter til opfølgning:</u> 3.1 Status vedr. pågående udskiftning af flydebro. Evt. opgaver til opfølgning? Søren indkøbes en enkelt manglende ponton og fortøjningsringe skal monteres. Mads har skriftligt takket Erhvervs og Industrifonden Helsingør og Søren sender takkeskrivelse til Solar Fonden. 3.2 Redegørelse for forhandlingsstatus med saunaudbyder. Evt. opgaver til opfølgning? Kim og Frank giver status på forhandlingerne og redegør for nødvendig modernisering og opgradering af el-forsyningen. 3.3 Er der foretaget følgende ændringer ift. P-skilte? a) Præcisering af at indtægter går til Havnens drift? OK til Steens forslag til formulering til præcisering af netop dette og bestilling af skilte. b) 2 skilte placeret højere oppe Søren har bestilt et ekstra skilt fra Oparko 3.4 Status vedr. nyhedsmail m. bl.a. annoncering efter hjælp til SoMe og IT? Frank oplyser at have modtaget enkelte – postitive – tilbagemelding på den nyligt udsendte nyhedsmail. Indtil videre dog ingen, som har tilkendegivet interesse ift. assistance til SoMe- og IT-opgaver. <u>Igangværende aktiviteter i *kursiv* til SENERE opfølgning, er medtaget som en reminder, men forventes IKKE drøftet:</u> *3.5 Foråret 2026: Planlægge arbejdsdag til renovering af flagmast + samtidig omplacering af mole-sten m. gravemaskinearbejdsdag* *3.6 Status vedr. tilladelse bypass – afventes inden årsskiftet*

	3.7 Status vedr. samlet plan for affaldshåndtering, fordeling af omkostninger, etablering af aflåst affaldsstation – udskydes, afhænger bl.a. fremdrift pkt. 8 *3.8 Evt. fastsætte. gæsteleje efter andre parametre?* *Erfaringer fra andre havne? Kan TallyWeb håndtere dette?* *3.9 Status Fiskeplatform?* *Niels sender reminder til Steen ift. en muligt presset tidsplan mht. projektering/implentering set ift. tidsfrist for anvendelse af tilskuddet fra Fritidsrådet.* *3.10 Opfølgning på indledende drøftelser vedr. pkt. 12 på sidste bestyrelsesmøde (jf. referat) om nye tiltag, tilbud, samarbejder, mm.*
4	Opdatering fra havnefoged, div. driftsanliggender: Døre toiletbygning har slået sig, kan ikke lukke/låse: Kjell ser på en midlertidig udbedring/rep.
5	Økonomi: 5.1 Kort status. Skriftlig redegørelse fra Steen: Tilfredsstillende udvikling med et forventet overskud på ca. kr. 97.000 mod et budgetteret underskud på kr. 65.000. Resultatet er opnået på baggrund af bl.a.: modtagne fondsbevillinger til finansiering af knapt ½-delen af den nye flydebro, afskrivning af denne over 5 år, omkostninger til uddybning under budget, P-indtægter ca. sv.t budget, samt renovationsomkostninger lidt over budget. Der konstateres yderligere en række mulige restancer fra lejerne, som mangler afklaring – og i givet fald inddrivelse. 5.2 Evt. nyt ang. beslutningsgrundlag før valg af forsikringspakke? Frank overgiver opgaven. Niels skriver til Steen om at finde de eksisterende policer frem mhp. præsentation på januarmødet, evt forespørgsel FLID.
6	6.1 Plads og rokering Ingen aktuelle ændringer, men forventer en lidt større rokeringsrunde inden april. De øverst placerede på ventelisten forespurgt om deres fortsatte interesse. Reglerne for sejlbarhed, ejerskab og jævnlig anvendelse vil blive fremhævet i kontrakterne. 6.2 Kontrakter under opdatering (opgaverne er fordelt)
7	Prioritering og omfang af større projekter: 7.1 Delvis udskiftning af gangbroen på nordre mole: Oplæg ved arbejdsgruppens til drøftelse OG beslutning, således at udskiftningen er udført senest 01.04.2026. Beslutning om løsning udført v. Ole, Kjell og medlemmer af Fiskelauget. Økonomisk ramme max. kr. 15.000 excl. moms. 7.2 Fornyelse af toiletbygning: Oplæg ved arbejdsgruppen til drøftelse OG beslutning om omfang, økonomiramme, tidsramme og udbud. Udsat til januar mødet, jf. pkt. 1. Arbejdsgruppen vil træde sammen og udarbejde oplæg

8	<u>Ekstern kommunikation og -samarbejde:</u> 8.1 Genoptage kommunikation med erhvervsdrivende på Havnen Frank, Mads, Niels og Kim forsøger at sætte møder op i januar, gerne inden næste BM d. 21/1

9	Drøftelse og plan for nødvendige tiltag ift. miljøkrav til omgang med bundmaling mm. Enighed om nødvendigheden af en præcisering af reglerne, evt. i form af udarbejdelse af forslag til ændring af ordensregler og vedtægter på generalforsamlingen april 2026. Niels søger rådgivning hos FLID - indledningsvist som uforbindende forespørgsel, men bestyrelsen er indstillet på at bekoste eventuelle rimelige omkostninger til juridisk assistance.
10	Evt. Bestyrelsen er opfordret til at gøre eventuelle beføjelser ift. en regulering af det æstetiske udtryk på Havnen gældende. Vi vil tage dette op i forbindelse med en i forvejen planlagt, snarlig drøftelse med de pågældende interessenter.

De bedste hilsner,
Niels, sekretær