

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018

----- O -----

Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30.

Mødested: Havnekontoret Skakkesholm 62 Grenaa.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- (PP) Poul Petersen (formand)
- (BIH) Bent I. Hansen (næstformand)
- (FF) Frede Frandsen (sekretær)
- (BOS) Bernt Ove Simonsen
- (BKN) Brian Kaas Noer
- (AP) Aksel Pedersen
- (FR) Flemming Rasmusen (Destination Djursland)
- (AB) Anthony Bjerregaard

Øvrige:

- (LWH) Lars W. Hansen (havnemester)

Afbud: Ingen

Dagsorden:

0. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem og præsentation
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 14. maj 2018
2. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen
3. Strategiske overvejelser.
4. Nyt fra udvalgene:
 - 4.1 Økonomiudvalget
 - 4.2 Vedligeholdelsesudvalg
 - 4.3 Markedsføringsudvalget
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager
6. Orientering om muligheder for husbåde
7. Orientering om Kommunens holdning til "Laguneanlæg"
8. Aftale om møderække, herunder dialogmøde med brugerne.
9. Eventuelt

Sag nr. 0. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem og præsentation.

Formand bød velkommen til Flemming Rasmussen, turismedirektør i Destination Djursland som nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 6.

Sag nr. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 14. maj 2018.

Referatet er udsendt på mail den 10 juni d.å.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat på mail.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sag nr. 2. Fremlæggelse af forslag til forretningsorden for bestyrelsen.

På sidste bestyrelsesmøde tilbød (FF) at udarbejde et udkast til forretningsorden for bestyrelsen.

I vedtægternes § 7 står der anført ” Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelse af sit hverv”.

Bilag:

Udkastet til forretningsorden er vedhæftet som en fil.

Beslutning:

Forslag til forretningsorden blev gennemgået og godkendt med mindre redaktionelle ændringer.

Forretningsordenen fremlægges til endelig godkendelse og underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

På bestyrelsesmøde 31/1 2013 vedtog bestyrelsen en strategiplan 2020.

Strategiplanen er et strategisk værktøj for bestyrelsen og personalet.

Det blev besluttet, at på det første bestyrelsesmøde i året gennemgås strategiplanen med henblik på at kontrollere, om de opstillede mål er nået. Der udarbejdes tjeklister over opgaver og udvalg til undersøge særlige forhold (f.eks. Bådstativer).

Denne målsætning har ikke kunnet overholdes på grund af forhandlinger med kommunen om økonomien og lejeaftale m.v.

Indstilling:

Det forslås at der nedsættes en arbejdsgruppe der sammen med havnemesteren vil udarbejde et oplæg til en revision af strategiplanen frem mod 2030.

I løbet af efteråret afholdes et halvdags seminar for hele bestyrelsen med evt. bistand fra konsulent Jesper Højenvang FLID.

Fælles udflugt til besøg i en lystbådehavn for at få gode ideer til strategiplanen, herunder implementering af bådstativer.

Bilag:

Strategiplan 2020 ligger på hjemmesiden og kan udleveres i papirform på mødet.

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe. De enkelte fagudvalg udpeger en eller to medlemmer til arbejdsgruppen. Formanden (PP) sekretær (FF) og havnemester (LWH) er fødte medlemmer til arbejdsgruppen.

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med et oplæg til en fælles studietur for bestyrelse og havnemester lørdag den 6/10 2018. Et udkast til program fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Afholdelse af halvdagsseminar afventer et udspil fra arbejdsgruppen.

Sag nr. 4. Nyt fra udvalgene.

På bestyrelsesmøde 14/5 blev der nedsat 3 udvalg:

- Økonomiudvalg (AP, FF, BIH, PP og LWH)
- Vedligeholdelsesudvalg (BOS, BKN, BIH og LWH)
- Markedsføringsudvalg (AB, PP og FR)

Udvalgenes mandat er beskrevet i forretningsordenen punkt 13.

Indstilling:

Udvalgene bør snarest muligt få valgt en tovholder og aftalt datoer for møde i udvalgene.

Beslutning:

Som tovholder for de enkelte fagudvalg valgtes:

- Økonomiudvalget Aksel Pedersen (AP). Øvrige medlemmer: Frede Frandsen (FF), Poul Petersen (PP), Bent I Hansen (BIH) og havnemester (LWH).
- Vedligeholdelsesudvalg Bent I. Hansen (BIH). Øvrige medlemmer: Bernt O. Simonsen (BOS), Brian K. Noer (BKN) og havnemester (LWH).
- Markedsføringsudvalget Flemming Rasmussen (FR). Øvrige medlemmer: Anthony Bjerregaard (AB), Poul Petersen (PP).

Udvalgenes mandat fremgår af forretningsordenens punkt 13, og udvalgene afrapportere til bestyrelsen på de ordinære bestyrelsesmøder.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester:

- a) Orientering om forsikringsdækning i forsikringsselskabet First gældende fra 1/6 2018.
- b) St. Hans aften
- c) Revisor har fremsendt opgørelse om fondens skattemæssige forhold for 2017.
- d) Status over økonomien pr 17/6 2018.

e) Indberetning af udenlandske fartøjer fra ikke EU-land.

Bilag:

1. Forsikringsoversigt fra First.
2. Mail af 10/6 med skatteregnskab m.fl. vedrørende 2017.

Beslutning:

- a) Oversigten blev taget til efterretning.
- b) Arrangementer gennemføres dog uden afbrænding af bål (afbrændingsforbud).
- c) Skatteregnskabet blev taget til efterretning.
- d) Redegørelsen toges til efterretning.
- e) Havnemesterens redegørelse om kontrol og indberetninger til politiet blev taget til efterretning.

Sag nr. 6. Orientering om muligheder for husbåde i lystbådehavnen.

Formanden har fået en henvendelse fra Peter Poulsen, som gerne vil komme og fortælle om muligheder for etablering af husbåde i havnen.

Peter Poulsen er inviteret til at komme og fortælle om mulighederne kl. ca. 17,30

Bilag:

Vedtægter for husbåde og økonomi fra Zunchine Living A/S.

Beslutning:

Repræsentanter fra Zunchine Living Peter Poulsen og Sten Vittrup deltog i behandling af dette punkt og orienterede om muligheder, økonomi og regler for husbåde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og eventuelle videre tiltag drøftes på næste møde.

Sag nr. 7. Orientering om muligheder for etablere aktivitet i Lagunen.

På dialogmøde med brugerne den 18/4 fortalte Kirsten Just om mulighederne for ophævelse af fredningen af arealet bag Lagunen.

Formanden vil redegøre for den seneste udvikling i sagen.

Bilag:

Notat fra Norddjurs Kommunes Plan- og Naturforvaltning til Lagunegruppen.

Beslutning:

Som der fremgår af notatet, er det Norddjurs kommunes vurdering, at ophævelse af fredningen ikke er mulig, men er indstillet på at understøtte og indstille projektet til dispensation hos Fredningsnævnet for visse dele af forslaget fra Lagunegruppen.

Bestyrelsen afventer "lagunegruppens" holdning til kommunens afgørelse.

Sag nr. 8. Aftale om møderække.

Der er aftalt et bestyrelsesmøde tirsdag 21/8 kl. 16,30 på havekontoret.

Herudover er der ikke aftalt andre møder.

På dialogmøde med brugerne 18/4 2018 blev der givet tilsagn om et møde med brugerne på Kattegatcentret med repræsentanter fra kommunen.

Beslutning:

- Bestyrelsesmødet 21/8 flyttes til den 20/8 2018 kl. 16,30 på Havnekontoret.
- Nyt bestyrelsesmøde blev aftalt til den 4/12 2018 kl. 16,30 på Havnekontoret.
- Dialogmøde med brugerne søges afholdt 5 eller 12 november kl. 19 i Kattegatcentret. (PP) kontakter Kattegatcentret. Borgmesteren inviteres. Program for aftenens forløb udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 9 Eventuelt:

(BIH) Efterlyste flere p-pladser, da der nu er flere autocampere på pladsen?

(LWH) kigger på mulighederne.

(Alle) Badeforbud i havnebassinet blev drøftet og behov for skiltning.

Iflg. regulativet er der forbudt, men overtrædes.

Det overlades til havnemesteren, om der er behov for skiltning med forbud.

(Alle) De reviderede vedtægter blev fremlagt og underskrevet. Et eksemplar afleveres til kommunen og vedtægterne lægges på hjemmesiden.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den / 2018

I bestyrelsen: