

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018

----- O -----

Mødedato: mandag 20/8 2018 kl. 16,30.

Mødested: Havnekontoret Skakkesholm 62 Grenaa.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Poul Petersen (formand)
- Bent I. Hansen (næstformand)
- Frede Frandsen (sekretær)
- Bernt Ove Simonsen
- Brian Kaas Noer
- Aksel Pedersen
- Flemming Rasmusen
- Anthony Bjerregaard

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Afbud: Ingen, alle var mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat og forretningsorden fra bestyrelsesmødet 19. juni 2018
2. Økonomi oversigt.
3. Sag på Miljø og Teknik udvalgets møde 14/8 2018 om Grenaa Marina.
4. Strategiske overvejelser.
5. Nyt fra udvalgene:
 - 5.1 Økonomiudvalget (AP, FF, BH, PP og LWH)
 - 5.2 Vedligeholdelsesudvalg (BH, BS, BN, og LWH)
 - 5.3 Markedsføringsudvalget (FR, AB, og PP)
6. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
7. Husbåde.
8. Aftale om møderække, herunder dialogmøde med brugerne.
9. Eventuelt

Sag nr. 1. Godkendelse af referatet og forretningsordenen fra bestyrelsesmødet 19. juni 2018.

Referat og forretningsordenen er udsendt på mail den 25 juni d.å.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat og forretningsordenen på mail.

Indstilling:

Da der er ikke indkommet indsigelse mod det udsendte referatet, jf. forretningsordenens § 11.1 kan referatet underskrives.

Det samme gælder for den udsendte forretningsordenen.

Beslutning:

Begge dokumenter blev underskrevet. Referatet ligger på Marinaens hjemmeside.

Sag nr. 2. Økonomi oversigt for 1. halvår.

Havnemester fremlægger et halvårsregnskab og orienterer om:

- a) Tal for fastliggere og gæstesejlere indtil dato,
- b) Salg af diesel og benzin og
- c) Hvordan personalet har klaret sommeren.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter den fremlagte orientering og forholder sig til resultaterne.

Økonomiudvalget udarbejder sammen med havnemester et estimat for resten af 2018 og udarbejder et likviditets- og driftsbudget for 2019. I henhold vedtægternes § 11 skal en specificeret udgave fremsendes til Norddjurs Kommunalbestyrelse til godkendelse inden udgangen af oktober måned. Derfor foreslås det, at der afholdes et bestyrelsesmøde inden udgangen af oktober måned.

Bilag:

Havnemesteren fremlagde på mødet:

- a) Resultatopgørelse pr. 30/6 2018.
- b) Regnskab for diesel og benzin salg.
- c) Oversigt over antal gæstesejlere 2017-2018

Beslutning:

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget udarbejder et estimat for hele 2018 og et likviditets- og driftsbudget for 2019 til næste bestyrelsesmøde 22/10 2018.

Bestyrelsen noterede sig en fremgang i antallet af overnatninger i juli måned sammenholdt med tidligere år.

Der var stor ros til Lars og Niels for indsatsen i de travle sommer måneder.

d) Sag nr. 3. Sag om godkendelse af regnskab for året 2017 og lejefritagelse.

Udvalget for Miljø- og Teknik behandler i sit møde 14/8 d.å. godkendelse af fondens årsrapport for 2017 og en ansøgning om lejefritagelse for 2018 på 222.000 kr.

Miljø og kulturdirektøren indstiller, at:

1. Regnskabet for 2017 tages til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen forsat skal arbejde for at reducere omkostninger og optimere indtægterne.
2. Der meddeles afslag på lejefritagelse for 2018.

Hele sagen kan læses på kommunens hjemmeside under dagsordner og referater

Indstilling:

Bestyrelsen afventer kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen og tager til efterretning, at der ikke gives lejefritagelse for 2018.

Bilag:

Kopi af Miljø- og teknikudvalget sag nr. 10 udleveres på mødet

Beslutning:

Indstillingen blev taget til efterretning.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe med formanden, sekretær og havnemester, som fødte medlemmer. Fagudvalgene udpeger en til to medlemmer til arbejdsgruppen. Det blev endvidere besluttet, at der arbejdes videre med oplæg til en fælles studietur for bestyrelse og havnemester lørdag den 6/10 2018.

Indstilling:

Fagudvalgene bør snarest muligt udpege medlemmer til arbejdsgruppen, så gruppen kan komme i arbejdstøjet.

Bestyrelsen drøfter og kommer med forslag til, hvor studieturen skal gå hen, tilrettelægger det praktiske og indgår de nødvendige aftaler.

Det foreslås, at der afholdes et halvdags seminar for hele bestyrelsen med evt. bistand fra konsulent Jesper Højenvang FLID, i første kv. 2019

Bilag:

Strategiplan 2020 ligger på hjemmesiden.

Beslutning:

Det overlades til fagudvalgene at udpege 1 eller 2 personer til arbejdsgruppen.

Bestyrelsen vedtog at tage på studietur til Vejle og Juelsminde lørdag den 6/10 2018.

Havnemester og Brian Noer udarbejder et program for turen og tilrettelægger det praktiske med turen. Der arrangeres samkørsel.

Formanden kontakter firmaet Zunchine Living i Vejle.

Sag nr. 5. Nyt fra udvalgene.

- a) Økonomiudvalg ved Aksel Pedersen.
- b) Vedligeholdelsesudvalg ved Bent I. Hansen
- c) Markedsføringsudvalg Flemming Rasmussen

Udvalgenes mandat er beskrevet i forretningsordenen punkt 13.

Indstilling:

Det anbefales, at udvalgene får aftalt nogle møde datoer og afrapporterer på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

På grund af sommerferie har der ikke været afholdt møde i de nedsatte fagudvalg.

Sag nr. 6. Orienteringer fra havnemester:

- a) Nyt rengørings selskab antaget. Aktiv Rengøring er gået konkurs.

Beslutning:

Havnemester og formand har indgået en aftale sæsonen ud med firmaet DL- Service. Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 7. Orientering om muligheder for husbåde i lystbådehavnen.

På sidste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen orienteret om muligheder og økonomi ved etablering af husbåde.

Det blev aftalt, at det videre tiltag drøftes på dette bestyrelsesmøde.

Bilag:

Se oplæg fra firmaet Zunchine Living.

Beslutning:

Formanden kontakter firmaet Zunchine Living, med henblik på en drøftelse af det seneste udspil fra firmaet, og gerne ved et besøg 6/10 d.å.

Sag nr. 8. Aftale om møderække.

Der er aftalt et bestyrelsesmøde tirsdag 4/12 kl. 16,30 på havekontoret.

Der er aftalt et dialogmøde med brugerne på Kattegatcentre mandag 12/11.

Formanden har reserveret lokale på Kattegatcentret, og sekretæren har skrevet til borgmesteren om at komme med et indlæg. Borgmesteren meddeler at udvikling af Sydhavnen er Grenaa Havns opgave, og foreslår, at vi kontakter havnedirektør Henrik Carstensen.

Indstilling:

Der udarbejdes et program for afvikling af dialogmødet, herunder om der skal inviteres en gæstetaler.

Havnemesteren foreslår at der inviteres direktøren for Kultur og Miljø til at tale om emnet "Hvor står Grenaa Marina i forhold til kommunen og turismen og hvordan løfter vi opgaven".

Der bør afholdes et møde inden udgangen af oktober måned med budget 2019 på dagsorden.

Beslutning:

Sekretæren meddeler havnedirektør Henrik Carstensen, at vi gerne vil benytte os af hans tilsagn ved en senere lejlighed.

Formanden udarbejder sammen med havnemesteren et udkast til et program for dialogmødet med brugerne. Der udsendes en foreløbig orientering til foreningerne om, at der afholdes dialogmøde 12/11 2018 kl. 19 på Kattegatcentret, og at program udsendes senere.

Der afholdes et ordinært bestyrelsesmøde mandag 22/10 kl. 16,30 (budgetmøde), og den 4/12 kl. 16,30.

Sag nr. 9. Eventuelt:

Almindelig løs snak men ingen beslutninger.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den / 2018

I bestyrelsen: