

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05/2018

----- O -----

Mødedato: mandag 22/10 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 mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst.
1. Godkendelse af referat fra 20. aug. 2018.
2. Vedligeholdelsesplan 2018-2025.
3. Økonomi.
4. Nyt fra udvalgene:
 - 4.1 Økonomiudvalget (AP, FF, BH, PP og LWH).
 - 4.2 Vedligeholdelsesudvalg (BH, BS, BN, og LWH).
 - 4.3 Markedsføringsudvalget (FR, AB, og PP).
5. Strategiske overvejelser.
6. Husbåde i lystbådehavnen.
7. Evaluering af studietur.
8. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
9. Dialogmøde med brugerne.
10. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 20. aug. 2018.

Referat er udsendt på mail den 22 aug. d.å.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat på mail.

Indstilling:

Da der er ikke indkommet indsigelse mod det udsendte referat, jf. forretningsordenens § 11.1, fremlægges referatet til underskrift.

Referatet er lagt på Grenaa Marinas hjemmeside.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

Sag nr. 2. Vedligeholdelsesplan 2018-2025.

Der har været afholdt 2 møder i vedligeholdelsesudvalget. Udvalget vil på mødet gennemgå forslag til vedligeholdelsesplan og forbedringer.

Indstilling:

Vedligeholdelsesudvalget fremlægger vedligeholdelsesplanen til åben drøftelse og opfordrer bestyrelsen til at beslutte, hvilke arbejder der skal foretages i årene 2018 og 2019.

Bilag:

Vedligeholdelsesplan 2018-2025 vil blive uddelt på mødet.

Beslutning:

Udvalget gennemgik planen, dateret 19/10 2018 vers. 3. Bernt Simonsen var utilfreds med, at vedligehold af "vesthavnen" ikke var nævnt i planen og fremsender ønskerne til planen til medlemmer af bestyrelsen. Udvalget kigger på ønskerne, og fremlægger en revideret plan til næste bestyrelsesmøde. Efter planen er der afsat 268.000 kr. til vedligehold i 2019. Dette indregnes i budgettet for 2019. Vedligeholdelsesplanen blev taget til efterretning.

Sag nr. 3. Økonomi.

Økonomiudvalget har på et møde 6/10 d.å. gennemgået Marinas balance pr. 31/8 d.å., og har udarbejdet et estimat for resten af 2018. Med det udgangspunkt fremlægger udvalget et budgetforslag for 2019.

I henhold til vedtægternes § 11 skal der inden udgangen af oktober måned indsendes et likviditets- og driftsbudget til Norddjurs Kommunalbestyrelse.

Under dette punkt vil formanden redegøre for fondens likviditet, herunder forretning af foreningens overskudslikviditet.

Indstilling:

Udvalget fremlægger oversigt over den forventede økonomi for 2018 og indstiller budgetforslag for 2019 til godkendelse.

Bilag:

1. Perioderegnskab pr. 31/8 og estimat for resten af året.
2. Driftsbudget for 2019.

Beslutning:

Perioderegnskabet blev taget til efterretning. Budgettet for 2019 blev godkendt og kan fremsendes til Norddjurs Kommune med indstilling om godkendelse.

Udvalget vil på et senere møde fremlægge et udkast til et langtidsbudget frem til 2028.

Sag nr. 4. 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.

Beslutning:

- a) Udvalget har aftalt et møde den 5/11, hvor udkast til ny lejeaftale drøftes.
Formanden (PP) redegjorde for fondens likviditet og muligheder for et større afkast, contra betaling for gebyr til banken af den likvide beholdning. Formanden blev bemyndiget til at placere ca. kr. 400.000 i yderligere værdipapirer efter bankens anbefaling.
- b) Udvalget afholder et nyt møde inden næste bestyrelsesmøde, som aftalt under sag nr. 2.
- c) Udvalget søger afholdt et møde inden næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 5. Strategiske overvejelser.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, med formanden, sekretær og havnemester som fødte medlemmer. Fagudvalgene udpeger en til to medlemmer til arbejdsgruppen. Økonomiudvalget har udpeget Aksel Pedersen til at indtræde i arbejdsgruppen.

Indstilling:

Vedligeholdelses- og markedsføringsudvalget bedes udpege en eller 2 personer til strategiudvalget, så udvalget kan komme i arbejdstøjet.

Bilag:

Strategiplan 2020 ligger på hjemmesiden.

Beslutning:

Vedligeholdelsesudvalget indstiller Bent I. Hansen som medlem af strategiudvalget.

Markedsføringsudvalget peger på Poul Petersen.

Udvalget består herefter af:

Poul Petersen (PP)

Frede Frandsen (FF)

Bent I. Hansen (BIH)

Aksel Pedersen (AP)

Lars W. Hansen (havnemester).

Sag nr. 6. Husbåde i lystbådehavnen.

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, har der været arrangeret en tur til besøg i Vejle den 6/10 d.å, for at se på firmaet Zunchine Living produkt type af en husbåd.

Firmaet har fremsendt et tilbud til Grenaa Marina baseret på et tilbud, som er sendt til Ebeltoft Skudehavn.

Firmaets tilbud fremgår af vedhæftede bilag med en oversigt over en mulig placering.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter det fremsendte tilbud og en mulig placering i havnen.

Bilag:

1. Tilbud fra Zunchin Living til Ebeltoft Skudehavn.
2. Skitse til placering af husbåde.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog at pege på arealet ved bro 8 som et muligt sted for placering af max. 5 husbåde, model Zunchine Living 70. Dette meddeles firmaet, idet firmaet anmodes om at fremsende et skriftligt tilbud og vilkår inden næste bestyrelsesmøde 5/12 d.å., hvor sagen genoptages.

Sag nr. 7. Evaluering af studietur til Juelsminde Lystbådehavn.

Den 6/10 d.å. besøgte bestyrelsen, havnemester- og assistent Juelsminde Marina med henblik på en besigtigelse af havnens bådstativer, kran og udstyr. Herudover fik bestyrelsen et indblik i havnens økonomi m.m..

Indstilling:

Bestyrelsen evaluerer besøget, og om nogle af erfaringerne fra Juelsminde vil kunne overføres

til Grenaa Marina.

Beslutning:

Indkøb af bådstativer og tilhørende materiel vil være aktuel for Grenaa Lystbådehavn på længere sigt. Vedligeholdelsesudvalget vil drøfte mulighederne og på et senere møde fremlægge et forslag tilpasset havnen.

Alt i alt en inspirerende tur.

Sag nr. 8. Orienteringer fra havnemester:

a) Orientering om planer for reovering af adgangsbro, bro 3 og 5.

Beslutning:

Som drøftet under sag nr. 2 (vedligeholdelsesplan), blev havnemester bemyndiget til at igangsætte de nødvendige broarbejder, som skitseret i vedligeholdelsesplanen.

Sag nr. 9. Dialogmøde med brugerne.

Der er indgået en aftale med Kattegatcentret om lån af lokale til afholdelse af det 2. dialogmøde med brugerne i 2018. Som aftalt er der udsendt en foreløbig orientering til brugerne om mødets afholdelse.

Indstilling:

Formand og havnemester vil fremlægge et udkast til program til udsendelse til brugerne.

Beslutning:

Formanden fremsender et udkast til dagsorden snarest muligt for afholdelse af dialogmøde 12. nov. d.å. på Kattegatcentret. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage, hvorefter havnekontoret sender dagsorden ud til brugerne af Grenaa Marina. Der var enighed om, at brugerne orienteres om planer for etablering af husbåde på havnen.

Sag nr. 10. Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til 4. december kl. 17,30 på Havnekontoret.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 4/ 12 2018

I bestyrelsen: