

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06/2018

----- O -----

Mødedato: tirsdag 4/12 2018 kl. 17,30.

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: [Anthony Bjerregaard](#) og [Flemming Rasmussen](#)

Dagsorden:

0. Velkomst.
1. Godkendelse af referat fra 22 oktober 2018.
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Økonomiudvalget (AP, FF, BIH, PP og LWH).
 - 2.2 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
 - 2.3 Markedsføringsudvalget (FR, AB, og PP).
3. Strategiske overvejelser (PP, BIH, AP ,FF og LWH).
4. Husbåde i lystbådehavnen.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Dialogmøde med brugerne 12/11 2018.
7. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 22. oktober 2018.

Referat er udsendt på mail den 26 okt. d.å.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat på mail.

Indstilling:

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

Referatet er lagt på Grenaa Marinas hjemmeside.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

a) Økonomiudvalg.

Økonomiudvalget har afholdt møde 5/11 med henblik på udarbejdelse af udkast til en ny lejeaftale med Norddjurs Kommune.

Norddjurs kommune har efterfølgende fremsendt et forslag til ny lejeaftale i form af en arbejdskopi til en 2. årig lejeaftale.

Indstilling:

Bestyrelsen kvalificerer og drøfter udvalgets forslag til en 10. årig lejeaftale,

Bilag:

Kommunens forslag til lejeaftale tilført udvalgets forslag med rettelser.

Beslutning:

Forslag til ny lejeaftale blev godkendt med mindre rettelser, og kan fremsendes til godkendelse af Norddjurs Kommune.

b) Vedligeholdelsesudvalg.

Udvalget fremlægger en ny revideret vedligeholdelsesplan, som aftalt på sidste møde.

Tanker og forslag til bådstativer m.m. som fremlagt på dialogmøde med brugerne 12/11.

Indstilling:

Bestyrelsen kvalificerer og drøfter udvalgets reviderede vedligeholdelsesplan og forslag til om indkøb af bådstativer og materiel.

Bilag:

Revideret vedligeholdelsesplan version 4.

Beslutning:

Den reviderede vedligeholdelsesplan blev taget til efterretning.

Udvalget fremlagde et tilbud på bådstativer og andet materiel. Efter udveksling af synspunkter blev udvalget bemyndiget til at arbejde videre med forslag til indkøb af bådstativer og andet materiel.

Bestyrelsen vedtog, at nye bådejeren skal leje et bådstativ af havnen. Prisen drøftes på næste møde.

c) Markedsføringsudvalg.

Udvalget har afholdt sit første møde, og udvalget vil næste bestyrelsesmøde fremlægge forslag til forskellige markedsføringsmæssige tiltag.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

Sag nr. 3 Strategiske overvejelser.

Nyt fra udvalget.

Bilag:

Strategiplan 2020 ligger på hjemmesiden.

Beslutning:

Det blev aftalt, at sekretæren indkalder til møde i udvalget 7/1 2019 kl. 16,30.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at anmode firmaet Zunchine Living om at fremsende et konkret tilbud og vilkår for etablering af husbåde ved bro 8.

Som det fremgår af vedhæftede bilag, så foreligger der nu et tilbud fra Zunchine Living.

Indstilling:

Bestyrelsen forholder sig til tilbuddet fra Zunchine Living, og om bestyrelsen vil ansøge kommunen om godkendelse af det fremsendte tilbud.

Bilag:

Grenaa Marine Maritime udvikling

Beslutning:

Formanden nævnte, at der har været afholdt et nyt møde med firmaet, og udleverede revideret tilbud fra Zunchine Living. I det nye tilbud udlægger firmaet plads til 10 husbåde og etablerer 32 nye 4,5 meter bådpladser.

Det blev besluttet, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på udarbejdelse af en kontrakt med vilkår og økonomi som i det nye tilbud. Firmaet står for ansøgning til alle relevante myndigheder.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester:

a) Aftale med revisor om udarbejdelse af årsregnskab 2018.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

6. Dialogmøde med brugerne.

Den 12/11 d.å. blev dialog- og informationsmøde nr. 2 i 2018 afviklet.

Som det fremgår af referatet, så deltog ca. 75 deltagere fra klubber, brugere og husejere.

Der var en god stemning og et konstruktivt møde.

Indstilling:

Bestyrelsen evaluerer mødets afvikling og forslag og ideer.

Bilag:

Referat fra dialog- og informationsmødet.

Beslutning:

Referatet blev drøftet og kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr. 7. Eventuelt:

Der blev fastsat 2 nye datoer for bestyrelsesmøder i 2019.

[Mandage den 28/1 og 25/2 kl. 16,30.](#)

Der var ikke yderligere bemærkninger.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den / 2019

I bestyrelsen: