

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2019

----- O -----

Mødedato: mandag 25/2 fra kl. 16,30 til 19,30 (**Bemærk der er sat en time mere til mødet**)

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 28. januar.
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. Lodtrækning blandt brugerrepræsentanter
7. Eventuelt.

## **Sag nr. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 28. januar 2019**

Referat er udsendt på mail den 6/2 2019.

### **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.

## **Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.**

### **a) Økonomiudvalg.**

Udvalget afventer færdiggørelse af årsrapporten 2018 og har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Efter at sekretæren har rykket Norddjurs Kommune for lejeaftalen, kom der pludselig et møde i stand med ejendomschef Kim Hansen, sekretær og havnemester. Mødet blev afholdt 18/2 og de væsentligste ændringer blev imødekommet. Ejendomschefen vil fremsende en revideret lejeaftale til underskrift til dette bestyrelsesmøde.

### **Indstilling:**

Sekretær og havnemester vil gennemgå ændringerne i den revidere lejeaftale med bilag, og indstiller lejeaftalen til godkendelse og underskrift.

### **Bilag:**

Revideret lejeaftale udarbejdet af Norddjurs Kommune

### **Beslutning:**

Inden lejeaftalen kan godkendes af Grenaa Marina, ønskes følgende punkter i lejeaftalen ændret: § 4.3 Punktum efter 31.december og resten slettes. § 6.1 1. januar 2017 rettes til 2019.

På kortbilag over oprensning afsættes de pt. gældende minimumsvanddybder. Herudover foretages mindre redaktionelle rettelser.

Havnemester og sekretær bemyndiges til at forhandle ændringerne på plads med ejendomschef Kim Hansen Norddjurs Kommune. Revideret kontrakt fremlægges til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

### **b) Vedligeholdelsesudvalg.**

Udvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde og har således ikke fået gennemregnet forslaget til indkøb af bådstativer og andet materiel.

### **Indstilling:**

Det foreslås, at udvalget senest på næste møde får gennemregnet forslaget, og bestyrelsen tager stilling til takster ved indkøb og leje af bådstativer m.v.

### **Bilag:**

Excel regneark med forslag til investeringer i stativer, kran og takster som fremlagt på sidste møde.

**Beslutning:**

Udvalget aftalte at mødes 4/3 d.å. for at gennemregne forslaget så det kan fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

**c) Markedsføringsudvalg.**

Det haster med at få revideret informationsfolderen om havnen og byen til gæstesejlere og gæster på havnen, samt få tegnet sponsoraftaler om reklameskilte på reklamesøjle. I 2016 blev der indgået en 2 årig aftale med annoncørerne og som udløb ved udgangen af 2018.

**Indstilling:**

Senest til næste bestyrelsesmøde udarbejder udvalget et oplæg til tegning af annoncer m.v. til informationsfolder og en plan for tegning af sponsorater til reklamesøjle.

**Bilag.**

Ingen

**Beslutning:**

Der indkaldes til møde i udvalget med henblik på at lægge sidste hånd på informationsfolder og udarbejde en plan for tegning af annoncer og sponsorater til reklamesøjle.

**Sag nr. 3 Strategiske overvejelser.**

Udvalget har afholdt møde den 7/1 2019 for at drøfte et forslag fra sekretæren til drejebog og tidslinje for strategiarbejdet. Med udgangspunkt i strategiplan 2020 er der som bilag til sagen vedhæftet:

**Bilag:**

1. Tidslinje for strategiarbejdet (revideret)
2. Forslag til drejebog til en ny strategiplan.

**Indstilling:****Da vi ikke nåede af behandle oplægget på mødet 28/1 2019 genfrem sættes indstillingen:**

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer udvalgets forslag til det videre arbejde, og der nedsættes 3 arbejdsgrupper med en tovholder for hver arbejdsgruppe.

**Beslutning:**

Forslag til drejebog og tidslinje blev drøftet, og der blev nedsat 3 arbejdsgrupper, som er identiske med de udvalgte, som er nedsat. Tovholder for økonomigruppen er Aksel Pedersen. Tovholder for vedligeholdelsesgruppen er Bent I Hansen, og for markedsføringsgruppen Flemming Rasmussen. Opgaverne er beskrevet i drejebogen.

Til det kommende dialogmøde med brugerne udarbejdes en række relevante spørgsmål, som ønskes drøftet med brugerne, og som kan bruges fremadrettet i strategiprocesen.

På næste bestyrelsesmøde inviteres direktøren for Kattegatcentret til at mødes med bestyrelsen for en drøftelse af samarbejdet mellem de 2 institutioner.

**Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.**

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen, at indgå i et samarbejde med FLID og en række havne, som arbejder med samme problemstilling om etablering af husbåde.

Dir. Jesper Højenvang FLID har oplyst, at problemstillingen har været drøftet på foreningens regional møde og vil gerne være med til at finde en advokat, der kan bistå os og andre havne med forslag til vilkår for etablering af husbåde, så vi ikke får ubehagelige overraskelser.

**Indstilling:**

At sagen sættes i bero, og Grenaa Marina indgår i et samarbejde med andre havne som Flid finder frem til, og vi på lige fod deler udgiften til advokatbistand med andre havne.

**Bilag:**

Ingen.

**Beslutning:**

Formanden redegjorde for de seneste drøftelser med firmaet Zunchine Living. Bestyrelsen fulgte indstillingen.

**Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester:**

- a) Om årsrapport 2018.
- b) Tilbud fra 3 firmaer for oprensning af havnen.
- c) Renovering af vejbro.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

- a) Forventes klar til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.
- b) Der blev fremlagt tilbud fra 4 firmaer. Bestyrelsen bemyndigede havnemesteren til at indgå i en 2. årig aftale med Rederiet Høj.
- c) Renoveringen blev foreslået udsat til efteråret 2019 og koordineres med kommunen og områdets beboere.

**Sag nr. 6. Valg af bestyrelse:**

I vedtægterne punkt 6 sidste afsnit står det anført:

Ved aftale mellem de 4 brugerrepræsentanter eller ved lodtrækning afgøres det hvilke brugerrepræsentanter der med virkning fra 1. januar 2018 er valgt for henholdsvis 2 eller 4 årig periode. Bestemmelsen er vedtaget for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

**Indstilling:**

Der foretages en lodtrækning blandt de 4 brugerrepræsentanter

**Bilag:**

De gældende vedtægter.

**Beslutning:**

Der blev indgået en aftale om, at Bernt Ove Simonsen og Bent I. Hansen er på valg senest 31/12 2019. Brian Noer og Poul Petersen er på valg senest 31/12 2021. De respektive klubber meddeler senest 31/12 2019, hvem der er valgt for en ny 4. årig periode.

**Sag nr. 7. Eventuelt:**

a) Der blev aftalt følgende datoer for de næste bestyrelsesmøder:

Tirsdag 19. marts og mandag den 15. maj kl. 16,30

Herudover søges der afholdt et dialogmøde med brugerne onsdag den 29. maj kl. 19. Sted og dagsorden aftales senere.

Der var ikke yderligere til denne dagsorden.

**Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2019**

**I bestyrelsen:**