

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2019

----- O -----

Mødedato: mandag 28/1 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: [Flemming Rasmussen](#)

---

**Dagsorden:**

0. Velkomst.
1. Møde med havnedirektør Henrik Carstensen, Grenaa Havn
2. Godkendelse af referat fra 4. december 2018.
3. Nyt fra udvalgene:
  - 3.1 Økonomiudvalget (AP, FF, BIH, PP og LWH).
  - 3.2 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
  - 3.3 Markedsføringsudvalget (FR, AB, og PP).
4. Strategiske overvejelser (PP, BIH, AP, FF og LWH).
5. Husbåde i lystbådehavnen.
6. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
7. Eventuelt.

### **Sag nr. 1. Dialogmøde med havnedirektør Henrik Carstensen Grenaa Havn.**

Som det fremgår af sag nr. 4, så har strategiudvalget bedt havnedirektør Henrik Carstensen om at komme med et 30 min. indlæg med overskriften ”**Udvikling af Sydhavnen og samarbejdsmuligheder med Grenaa Marina**”. Mødet skal ses i relation til udarbejdelse af strategiplan 2030.

#### **Beslutning:**

Der er udarbejdet et referat fra mødet, der indgår som baggrundsmateriale til strategiplanen.

### **Sag nr. 2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 4. december 2018.**

Referat er udsendt på mail den 11/12 2018.

#### **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. 3. Nyt fra udvalgene.**

#### **a) Økonomiudvalg.**

Udvalget har ikke holdt møde siden 5/11 2018. Den af udvalget fremsendte lejeaftale med Norddjurs Kommune er endnu ikke færdigbehandlet fra kommunens side.

Drøftelse af mail fra Henriette Fløjborg, hvor hun ønsker besked om, hvem der tager sig af oprensning af havneindløb.

#### **Bilag:**

Mail korrespondance med Henriette Fløjborg Norddjurs Kommune (sendt særskilt)

#### **Beslutning:**

Havnemester meddeler Henriette Fløjborg, at Grenaa Marina i henhold til lejeaftalen indhenter tilbud på oprensning af havneindløb m.v. Oprensningen udføres i april måned ,og som aftalt i lejeaftalen, fremsendes der en faktura til Norddjurs Kommune på 251.000 kr. excl. moms.

#### **b) Vedligeholdelsesudvalg.**

Udvalget har afholdt møde 8/1 d.å., hvor indkøb af bådstativer og andet materiel blev drøftet. På mødet fremlægges forslag til det videre arbejde, herunder priser/takster ved leje af bådstativer, brug af kran m.m. Se bilag.

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer udvalgets forslag til indkøb af bådstativer og materiel og godkender takster m.m.

#### **Bilag:**

Excel regneark med forslag til investeringer i stativer, kran og takster.

**Beslutning:**

Efter en god debat om for og imod bådstativer, blev det besluttet, at gennemregne de fremlagte priser, takster og finansiering til næste møde. Udvalget undersøger de forsikringsmæssige aspekter på grej og mandskab, som skal håndtere opgaverne.

Det blev principbesluttet, at alle nye bådejere skal leje et bådstativ af havnen til opbevaring af båden på land fra 1/1 2019. For alle andre bådejere er det frivilligt, om man vil leje et bådstativ på land nu eller senere. Men senest om 4 år (2023) skal alle de gamle bådvoerne/stativer være udfaset fra pladsen.

**c) Markedsføringsudvalg.**

Flemming Rasmussen oplyser, at udvalget har udarbejdet korrektur/opdatering af siden Sejleren, som er sendt til Lars.

Udfordringen for udvalget i forhold til markedsføringstiltag er, at der ikke er økonomi til at gøre meget mere end det der allerede foreligger af aftaler om.

**Beslutning:**

Denne sag blev udsat til næste møde.

**Sag nr. 4. 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.
2. Forslag til drejebog til en ny strategiplan.

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

På grund af tidsnød blev sagen udsat til næste møde.

**Sag nr. 5. Husbåde i lystbådehavnen.**

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at anmode firmaet Zunchin Living om at fremsende et udkast til en samarbejdsaftale med vilkår for etablering af husbåde ved bro 8.

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

Formanden har fremsendt samarbejdsaftalen til høring hos FLID, og formand for økonomiudvalget Aksel Pedersen vil fremlægge en vurdering af firmaets soliditet m.m.

**Indstilling:**

Bestyrelsen forholder sig til samarbejdsaftalen og eventuel underskriver aftalen.

**Bilag:**

Samarbejdsaftale klar til underskrift.

**Beslutning:**

Formanden redegjorde for de samtaler han havde ført med dir. Jesper Højenvang FLID.

På grund af at sagens kompleksitet tilbyder brancheorganisationen FLID at gå ind i sagen og bistå Grenaa Marina og andre havne med juridisk rådgivning.

Det blev besluttet at indgå i samarbejde med andre havne om udarbejdelse af regler for etablering af et "Maritimt Miljø" i havne, som ønsker plads til husbåde. Dermed blev sagen udsat til næste møde.

#### **Sag nr. 6. Orienteringer fra havnemester:**

- a) Om udarbejdelse af årsregnskab 2018.
- b) Vedligeholdelsesarbejder på havnen
- c) Forslag til pristalsregulering af takster i 2019 (forslag vedhæftet).

#### **Bilag:**

1. Takstblad for 2018.
2. Takstblad for 2019 (nyt revideret takstblad vedlagt)

#### **Beslutning:**

- a) Udkast til årsrapport 2018 forventes at foreligge på næste møde.
- b) Arbejdet med pæle, broer m.m. følger planerne. Renovering af kørebro over åen forventes igangsat i marts måned 2019.
- c) Taksterne for 2019 blev revideret og godkendt. Nyt revideret takstblad for 2019 vil blive eftersendt af havnemester.

#### **Sag nr. 7. Eventuelt:**

- a) Næste møde er aftalt til 25/2 2019 kl. 16,30. Det bliver et længere møde. Afsæt tid i kalender til kl. 19,30.
- b) Bert O. Simonsen bad om at få et punkt på næste dagsorden vedrørende vedtægterne § 6, sidste afsnit, lodtrækning om valgperiode for brugerrepræsentanter.

#### **Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 25 /2 2019**

**I bestyrelsen:**