

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2019

----- O -----

Mødedato: onsdag 15. maj 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:

Anthony Bjerregaard

Dagsorden:

0. Velkomst og møde med direktør for Kattegatcentret Helle Hegelund Knudsen.
1. Godkendelse af referat fra 19. marts 2019
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. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst og møde med direktør i Kattegatcentret Helle Hegelund Knudsen.

Som aftalt har vi inviteret dir. Helle Hegelund Knudsen til at mødes med bestyrelsen med emnet "Udviklingsmuligheder for samarbejdet mellem de 2 institutioner"

Mødet er en del af strategi 2030.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Efter en orientering fra dir. Helle H. Knudsen om centrets strategiske overvejelser, var der enighed om at arbejde på en "fælles" historie om Kattegatcentret, Grenaa Marina og hotellerne i området i samarbejde med Visit Djursland. Det blev foreslået, at parterne mødes til efteråret 2019 så et evt. oplæg kunne være klar til sæson 2020.

Sag nr. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 19. marts 2019.

Referat er udsendt på mail den 26/3 2019.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat på mail.

Indstilling:

Da der ikke er kommet indsigelser til referatet, jf. forretningsordenen § 11.1, fremlægges referatet underskrift.

Referatet er endnu ikke lagt på hjemmeside.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet og kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.**a) Økonomiudvalg.**

Lejeaftalen godkendt og underskrevet af Kommunen.

Årsrapporten for 2018 er fremsendt til kommunen men endnu ikke behandlet.

Bilag:

Tidligere fremsendt.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

b) Vedligeholdelsesudvalg.

På sidste møde blev det besluttet, at udvalget udarbejder nye beregninger på stativer, mover og køretøj med nul i intern rente. Køb af ny kran udskydes i nogle år.

Havnemester undersøger, hvad andre havne tager for udlejning af stativer og for løft af både og sætter beregningerne i en skematisk oversigt.

Indstilling:

Det foreslås, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer beregningerne og tager stilling til takster ved indkøb og leje af bådstativer m.v.

Bilag:

Revideret overslag over leje af stativer, mover -køretøj-kran.

Beslutning:

Efter en længere debat var der enighed om at fremlægge beregningerne på dialogmødet med brugerne 29/5 d.å. Der er ikke truffet endelig beslutning i bestyrelsen, men bestyrelsen ønske at høre brugerne inden, der træffes en beslutning. De fremlagte beregninger om takster i andre havne blev drøftet og taget til efterretning.

c) Markedsføringsudvalg.

På sidste møde blev bestyrelsen orienteret om forslag til en ny 2- årig aftale om annoncering på hjemmesiden, folder og reklame på reklamesøjle.

Indstilling:

Havnemester og udvalget vil give en status over arbejdet og evt. hjælp til tegning af aftalerne.

Bilag.

Ingen

Beslutning:

Der er udsendt henvendelse til 29 nuværende og mulige annoncører/sponsorer. Heraf er der tegnet aftale med 8. Der er udsendt rykkere til de resterende.

De som ikke har svaret, tages der personlig kontakt til. Opgaven blev fordelt blandt bestyrelsens medlemmer.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

Det er aftalt, at der afholdes dialogmøde 29/5 kl. 19 i Sejlklubbens lokaler på havnen.

Formand og sekretær har udarbejdet et udkast til dagsorden til dialogmødet.

Dagsorden udsendes 14 dage før mødets afholdelse.

Spørgeskema, som nævnt i dagsordenen punkt 8 vil blive udsendt sammen med dagsordenen.

På grund af travlhed blandt udvalgets medlemmer har det ikke været muligt at få afholdt et møde med følgende dagsorden:

1. Skal vi lave en tilfredshedsundersøgelse blandt gæstesejlerne i sæson 2019? Hvis ja, hvem skal lave den?
2. Markedsføring af Grenaa Marina via Danmarks største havneportal www.havneguide.dk?
3. Skal vi lave en undersøgelse blandt bådejerne om aldersfordelingen inden for de næste 10 år?

Indstilling:

Da det ikke lykkedes udvalget at få drøftet ovennævnte 3 punkter indstilles det, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvad der skal iværksættes.

Bilag:

1. Dagsorden til dialogmøde 29/5.
2. Spørgeskema.

Beslutning:

Dagsorden og spørgeskemaet blev godkendt og kan udsendes som aftalt.

På grund af tidsnød blev de 3 punkter udsat og søges drøftet i strategiudvalget snarest muligt.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

Sagen er sat i bero afventer et udspil fra Flid til regler og krav til husbåde.

Indstilling:

Formanden vil redegøre for den seneste udvikling i sagen, og om der stadig er interesse fra firmaet Zunzing Living.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Formanden redegjorde for arbejdet med udspil til regler og krav til husbåde. Oplæg fra Flid og de samarbejdende havne forventes at foreligge inden sommerferien 2019. Så snart der foreligger et oplæg vil bestyrelsen blive orienteret og om nødvendigt indkaldt til et ekstraordinært møde.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester:

a) Uddybning af havnen.

b) Status over arbejder på havnen.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Havnemesterens orientering om uddybning af havneindløb og problemer med udskiftning af træpæle med stålrør blev taget til efterretning.

-

Sag nr. 6. Eventuelt:

Der blev aftalt 3 møder for resten af året. Mandage den 9/9, 21/10 og 2/12 2019.

Der var ikke yderlige bemærkninger til mødet.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2019

I bestyrelsen: