

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2019

----- O -----

Mødedato: tirsdag 19 marts 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:

Bent I. Hansen

Brian Kaas Noer

---

**Dagsorden:**

0. Velkomst.
1. Godkendelse af referat fra 25. februar 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. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 25. februar 2019**

Referat er udsendt på mail den 4/3 2019.

### **Bilag.**

Der henvises til det udsendte referat på mail.

### **Indstilling:**

Der er kommet en rettelse til dag for mødet mandag den 15 maj, som er en onsdag.

Referatet fremlægges til underskrift.

Referatet er lagt på Grenaa Marinas hjemmeside.

### **Beslutning:**

Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

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

### **a) Økonomiudvalg.**

1. Udkast til lejeaftale blev behandlet på bestyrelsesmøde 25/2 d.å. Der fremkom forslag til mindre rettelser, som havnemester og sekretær blev bemyndiget til at forhandle på plads med ejendschef Kim Hansen, Norddjurs Kommune. En sådan forhandling fandt sted 26/2.

2. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat for året 2018.

### **Indstilling:**

1. Sekretær og havnemester vil redegøre for ændringerne, og indstiller lejeaftalen til godkendelse og underskrift.

2. Årsrapporten og revisionsprotokollat gennemgås og evt. underskrives.

### **Bilag:**

1. Lejeaftale som den blev fremlagt på mødet 25/2.

2. Årsrapporten m.fl. dokumenter eftersendes eller udleveres på mødet. **Modtaget på mail 19/3.**

### **Beslutning:**

#### **Ad. 1. Lejeaftale:**

Lejeaftalen blev godkendt og underskrevet. Havnemester sender et eksemplar til ejendschef Kim Hansen.

#### **Ad. 2. Årsrapport 2018:**

Da bestyrelsen ikke kunne nå at færdigbehandle årsrapporten på dette møde, og der mangler en ledelsesberetning på side 8 blev det besluttet, at ansøge Norddjurs kommune om udsættelse med fremsendelse af årsrapporten til efter næste møde 15/5 d.å. Formanden udarbejder snarest et udkast til ledelsesberetning, og fremsender den til bestyrelsen godkendelse.

Formanden tager kontakt til Djurslands Bank med henblik på at få revideret sikkerhedstillingen. (Se note 24.)

## **b) Vedligeholdelsesudvalg.**

Udvalget har afholdt møde med Aksel Pedersen om finansiering af forslag til indkøb af bådstativer og andet materiel.

Havnemester vil berette om positive erfaringer omkring bådstativer m.m. fra Marselisborg og Kolding Lystbådehavne.

### **Indstilling:**

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

### **Bilag:**

1. Beregninger over en 10 årig afskrivningsperiode.
2. Beregninger over en 15 årig afskrivningsperiode.

### **Beslutning:**

De 2 beregninger blev drøftet. I beregningerne er medregnet en intern rente på 5 %. Det påvirker taksterne. På den baggrund finder bestyrelsen, at det ikke er forsvarligt at gå videre med projekterne, som vist i beregningerne.

Indtil næste møde udarbejder udvalget 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.

Sagen tages op til fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde.

## **c) Markedsføringsudvalg.**

Udvalget har afholdt møde 8/3 og vil redegøre nærmere for tiltag som informationsfolder, tegning af sponsorater og andre tiltag.

### **Indstilling:**

Opgaver som tegning af annoncer og sponsorater uddelegeres blandt bestyrelsens medlemmer.

### **Bilag.**

Ingen

### **Beslutning:**

I den nærmeste tid udsender havnemester brev til nuværende sponsorer om tegning af en ny 2-årig aftale om annoncering på hjemmesiden, folder og reklame på reklamesøjle. Brochure og reklamesøjle forventes færdig senest 1/5 2019.

## **Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.**

På sidste bestyrelsesmøde blev drejebog og tidslinje godkendt, og der blev nedsat 3 arbejdsgrupper. Tovholder for økonomigruppen er Aksel Pedersen, for vedligeholdelsesgruppen Bent I Hansen, og for markedsføringsgruppen Flemming Rasmussen. Opgaverne er beskrevet i drejebogen.

Til det kommende dialogmøde den 29/5 d.å. 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.

**Bilag:**

1. Forslag til relevante spørgsmål udarbejdet af sekretæren.

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og kvalificere spørgsmålene og finder et nyt sted til afholdelse af dialogmødet. Dir. Helle Hegelund Knudsen, Kattegatcentret har sagt ja til at mødes med bestyrelsen 15. maj d.å.

**Beslutning:**

Det blev aftalt, at dialogmødet 29/5 kl. 19 afholdes i Sejlklubbens lokaler på havnen. Formand og sekretær udarbejder et udkast til dagsorden til dialogmødet, som fremsendes til godkendelse af bestyrelsen. Dagsorden udsendes 14 dage før mødets afholdelse. Spørgeskema udarbejdes og medsendes som foreslået af sekretæren.

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

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at sætte sagen i bero og indgå i et samarbejde med andre havne, som Flid finder frem til.

Formand og Havnemester har deltaget i et møde med FLID og Marselisborg og Kolding Lystbådehavne. Formanden vil redegøre nærmere for tanker, og hvad der videre skal ske.

**Bilag:**

Ingen.

**Beslutning:**

Formanden redegjorde for mødet med FLID og nævnte lystbådehavne toges til efterretning. Sagen afventer et udspil fra Flid til regler og krav til husbåde.

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

a) Aftale om uddybning af havnen.

b) Fakturering af bådleje m.m.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Havnemesterens orientering blev taget til efterretning.

**Sag nr. 6. Eventuelt:**

Næste bestyrelsesmøde onsdag 15. maj og dialogmøde onsdag 29. maj d.å.

**Godkendelse af referatet.**

Grenaa den 2019

I bestyrelsen:

