

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05/2019

----- 0 -----

Mødedato: mandag den 9 september 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 Rasmussen
- Anthony Bjerregaard

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Afbud:

Flemming Rasmussen

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra 15. maj 2019.
2. Evaluering af bestyrelsens arbejde
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. 0. Velkomst.

Formanden vil redegøre for hvad er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde (sommerferie).

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. maj 2019.

Referat er udsendt på mail den 17/5 2019.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat på mail.

Indstilling:

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

Beslutning:

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

Sag nr. 2. Evaluering af bestyrelsens arbejde.

I 2018 indførtes et nyt koncept for struktur i dagsorden og afvikling af møderne, samtidig med vedtagelse af en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Bilag: ingen

Indstilling:

Tiden synes nu at være inde til at evaluere arbejdet, herunder afvikling af møderne, dagsorden for møderne, tid til afvikling af møderne, information etc., samt samarbejdet i bestyrelsen.

Beslutning.

Efter oplæg fra sekretæren drøftedes bestyrelsesarbejdet. Der var tilfredshed med strukturen i dagsordenen, og at referatet kommer ud umiddelbart efter mødet. Der bør sættes mere tid af i sager, som "fylder" meget. Der var enighed om at evaluere bestyrelsesarbejdet om et år.

Sag nr. 3. Nyt fra udvalgene.**a) Økonomiudvalg.**

Formanden for udvalget Aksel P. ønsker, at revisor og havnemester udarbejder en balance pr. 31/8, og afleverer den til ham senest medio september md.

Djurslands Bank har fremsendt et leasingforslag på ny kran med løbetid 20 år og et med løbetid 15 år.

Indstilling:

Med udgangspunkt i balancen udarbejdes en prognose for året 2019 og et budget for 2020. Når budgettet er godkendt, søges der udarbejdet flerårige budgetter som led i strategiplanen. Bestyrelsen drøfter leasingforslag fra Djursland Bank, og såfremt bestyrelsen finder tilbuddet interessant, overlades det til økonomiudvalget at kigger nærmere på forslaget.

Bilag:

Tilbud fra Djurslands Bank

Beslutning:

Forslag om at følge samme procedure som ved sidste års budgetlægning blev godkendt. På næste møde forventes det, at der kan fremlægges en prognose for 2019 og et budgetforslag for 2020. Det fremsendte tilbud fra Djurslands Bank vil indgå i senere drøftelser om finansiering af evt. ny kran m.v.

b) Vedligeholdelsesudvalg.

På bestyrelsesmødet 15/5 var der enighed om at fremlægge beregningerne over indkøb af bådstativer, mover og det nødvendige materiel på dialogmøde med brugerne 29/5 d.å. Der er ikke truffet endelig beslutning i bestyrelsen, men bestyrelsen ønsker at høre brugerne inden, der træffes en beslutning.

Bestyrelsesmedlem Bernt Simonsen har bedt om følgende optaget på dagsordenen:

Jeg ønsker følgende på dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde mandag den 9.9.2019. Jeg foreslår, at Marinaen sender en mail til samtlige bådpladslejere med et gennemarbejdet spørgeskema.

På skemaet kan lejerne med et ja eller et nej uforbindende tilkendegive om en ordning med et standardstativsystem - kran - hydraulisk løftevogn og trækker/stabler skal indføres på Marinaen i stedet for nuværende vogne og stativer.

På skemaet kan også afkrydses, om der ønskes en vinteropbevaringsplads på marinaen eller kun en kortvarig bådoptagning og genilægning hvert eller hvert andet år.

Ref.: Dialogmødet den 29.5.2019 - Tidligere tilsendte afstemningsmail og resultat fra Grenaa.

Venlig hilsen

Bernt

Indstilling:

Bernt Simonsens forslag drøftes, og der tages stilling til ønsket om en ny uforbindende tilkendegivelse om indførelse af standardstativer.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 28/1 d.å. 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 (2024) skal alle de gamle bådvogne/stativer være udfaset.

I spørgeskemaundersøgelsen i næste sag har 10 sagt ja til bådstativer og 4 nej.

Bilag:

Afstemningsmail vil blive udleveret på mødet af Bernt.

Beslutning:

Frede Frandsen fremsatte følgende forslag til beslutning:

Fra 1 januar 2019 skal nye bådejere leje og benytte et standardstativ, hvis bådejeren ønsker at få sin båd på land og til vinteropbevaring. For alle andre bådejere, som har lejet en bådplads før 1/1 2019, er det frivilligt om man vil leje et standardstativ af havnen nu eller senest ved udgangen af år 2024, hvor alle gamle bådvogne og stativer skal være udfaset og må ikke længere findes på havnearealet.

Vedligeholdelsesudvalget udarbejder udkast til takster for leje af standardstativer.

Vedligeholdelsesudvalget udarbejder et forslag til indkøb mover og anden materiel, samt indkøb af ny kran til havnen, som finansieres af havnen eller ved leasing.

Sideløbende udarbejder udvalget forslag til takster for transport af både og kranløft etc.

For forslaget stemte 5 medlemmer. Bernt Ove Simonsen stemte imod. Forslaget er dermed godkendt.

Anthony Bjerregaard deltog ikke i afstemningen.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

Den 29/5 d.å. afholdtes dialogmøde i Sejlklubbens lokaler med brugerne på havnen.

Et af punkterne på dagsorden var udsendelse af spørgeskema.

Deadline for indsendelse af spørgeskemaet var 1/7 2019. Der er indkommet 15 besvarelser, hvoraf 2 er fra husejere, 2 skemaer for bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, og et skema fra Kattegatdykkerne.

Ingen af de erhvervsdrivende havnen har ønsket at deltage.

Sekretæren har gennemlæst de indkomne skemaer og resultatet af undersøgelsen kan læses i et 5 siders notat, som er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling:

Bestyrelsen evaluerer dialogmødes afvikling og bemærkninger fra deltagerne og drøfter afholdelse af et nyt dialogmøde nr. 2 i 2019.

Drøftelse af notatet om resultatet af spørgeskema undersøgelsen, og hvad der videre bør ske.

Bilag:

1. Referat fra dialogmøde 29/5.
2. Spørgeskemaundersøgelse.

Beslutning:

Det blev besluttet at der indkalde til et nyt dialogmøde mandag den 11/11 kl. 19 i Sejlklubbens lokaler. Næstformanden reserverer lokalet.

Formand og sekretær udarbejder et udkast til dagsorden.

Drøftelse af spørgeskemaundersøgelsen blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 5. Husbåde i lystbådehavnen.

Flid og en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra Grenaa Marina har deltaget, har udarbejdet et forslag til regulativ for husbåde og en lejekontrakt ved udlejning af en husbådsplads.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer forslagene til regulativ og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med at gøre plads til husbåde i havnen.

I spørgeskemaundersøgelsen har 6 svaret ja til husbåde i havnen og 6 nej tak

Bilag:

1. Regulativ for husbåde.
2. Lejekontrakt for en husbådsplads.

Beslutning:

Regulativ og lejekontrakt blev drøftet og kan anvendes ved henvendelse fra en eller flere interesserede husbådekøbere. Regulativ og lejekontrakt er fremsendt til Zunzign Living, som tidligere har været interesseret i etablering af et antal husbåde i havnen.

Brugerne orienteres om sagens forløb på det næste dialogmøde.

Sag nr. 6. Orienteringer fra havnemester:

- a) Hvordan er sejlersæsonen gået indtil nu? **En god sæson, men knap så god som sidste år. Indtil nu har der været 7169 gæsteovernatninger. Det er 71 mindre. 542 autocamperdage er pæn stigning i forhold til sidste år. Til næste år bør vi tænke i "all inclusive" med tillægsydelse.**
- b) Status over arbejder på havnen. **Renovering af bro 13 pågår.**
- c) Orienteringssag, stævning fra 3F imod Norddjurs Kommune og Grenaa Marina. **Et krav på 76.000 kr., som primært er rejst overfor Norddjurs Kommune og sekundært overfor Grenaa Marina.**
- e) Indkøb af bådstativer til nye bådejere i 2019. **Havnemesteren blev bemyndiget til at indkøbe stativer til samlet sum på 200.000 kr.**
- f) Nyt træ til legeplads. **En del af legepladsudstyret er fjernet på grund af råd og farer. Der skal indkøbes en del materialer for at renovere legepladsen. Pris ca. 20.000. Dette blev taget til efterretning.**
- g) Opgradering af caschloder 2020. **Cacchloder skal senest med udgangen af 2020 opgraderes. Det vil koste ca. 54.000 kr. Denne udgift indregnes i budget 2020.**

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog havnemesterens orientering til efterretning, som det er angivet med **rød tekst** under punktet.

Sag nr. 7. Eventuelt:

Fastlæggelse af møder resten af året. Der er indtil nu afsat et møde 21/10 og 2/12 2019.

Beslutning:

Mødedatoerne fastholdes, men der blev tilføjet en ny dato. Afholdelse ad dialogmøde 11/11 kl. 19 i Sejlkubbens lokaler.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2019

I bestyrelsen: