

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06/2019

----- 0 -----

Mødedato: mandag den 21 oktober 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: Ingen – alle mødt.

---

**Dagsorden:**

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra 9. september 2019.
2. Nyt fra udvalgene:
  - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
  - 2.2 Økonomiudvalget (AP, FF, BIH, PP 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.**

Formanden vil redegøre for hvad er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

#### **Bilag:**

Ingen.

#### **Beslutning:**

Intet siden sidst.

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 9. september 2019.**

Referat er udsendt på mail den 12/9 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.

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

#### **2.1. Vedligeholdelsesudvalg.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at 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 af 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.

Udvalget har sammen med Aksel Pedersen afholdt et par møder og resultatet fremgår af bilaget til sagen.

På sidste møde blev havnemester bemyndiget til at indkøbe de nødvendige antal stativer, hvilket er sket.

#### **Indstilling:**

I notatets afsnit 4 er der nævnt nye krav til vaskeplads. Det foreslås drøftet under punkt 5 - nyt fra havnemester.

Udvalget ønsker drøftet muligheden for, at brugeren skal kunne købe stativet frem for at leje.

Der skal træffes beslutning om køb af mover senest i år 2020, så konsekvenserne kan indregnet i budget 2020.

Beslutning om køb og investering i ny kran foreslås afklaret i 2020 og sat på budgettet for 2021.

Udvalget har på regnearket beregnet forslag til takster og investeringer, som fremlægges til drøftelse og beslutning, så der kan tages højde for det i budget 2020 og fremover.

#### **Bilag:**

Notat og regneark fra udvalget om investering i stativer m.v.

**Beslutning:**

Aksel Pedersen gennemgik det udsendte notat og regneark. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at stativerne kan lejes til en fast pris i 5 år med mulighed for at forudbetale lejen for den fulde periode på 15 år med forbehold af at momsmæssige problemer afklares med fondens revisor. Taksterne ved leje eller forudbetaling blev godkendt, som de er beregnet i regnearket, og offentliggøres i takstbladet sammen med andre takster.

Med hensyn til køb af mover og andet materiel blev det besluttet, at udvalget kan arbejde videre med forslaget. Konsekvenserne indregnes i budget 2020.

Endvidere blev det besluttet, at udvalget kan arbejde videre med planerne om indkøb af en ny kran i 2021 .

**2.2. Økonomiudvalg.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at følge samme procedure som ved sidste års budgetlægning. Dvs., at der fremlægges en prognose for 2019 og et budgetforslag for 2020.

Det er aftalt, at formand for udvalget og havnemester mødes 12/10 og udarbejder det fornødne materiale.

Iflg. fondens vedtægter skal budgettet for 2020 være kommunen i hænde senest ved udgangen af oktober måned.

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer prognose for 2019 og budget for 2020.

**Bilag:**

1. Perioderegnskab 31/8 2019.
2. Budget 2020.
3. Likviditetsbudget 2020/21.

**Beslutning:**

Perioderegnskabet og prognose for 2019 blev drøftet og taget til efterretning.

Budget 2020 blev godkendt og kan fremsendes til kommunens godkendelse sammen med likviditetsbudgettet.

Aksel Pedersen foreslog, at ledelsen tager sikkerheds depotet op til revision sammen med banken, især papir som 3,5 DSV Panalp 2.

**2.3 Markedsføringsudvalget.**

Intet nyt fra udvalget

**Beslutning:**

Udvalget blev bedt om at kikke på beskrivelse og billeder af Grenaa Marina i bladet "Sejleren".

Trænger til at blive opdateret.

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

På sidste møde blev en drøftelse af spørgeskemaundersøgelse udsat.

Der er indkommet 15 besvarelser, hvoraf 2 er fra husejere, 2 skemaer fra bestyrelsesmedlemmer, og et skema fra Kattegatdykkerne. Ingen af de erhvervsdrivende på 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:**

Drøftelse af spørgeskemaundersøgelsen, og hvad der videre bør ske.

Spørgeskemaundersøgelsen er sat på dagsordenen på dialogmødet 11/11 d.å.

#### **Bilag:**

1. Spørgeskemaundersøgelse
2. Invitation til dialogmøde med brugerne mandag den 11/11 kl. 19 i Sejlklubbens lokaler

#### **Beslutning:**

Efter en gennemgang af besvarelserne var der enighed om, at sekretæren fremlægger resultaterne af de stillede spørgsmål på det kommende dialogmøde 11/11 2019.

Spørgeskemaundersøgelsen indgår i det videre arbejde med strategiplanen.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev udkast til regulativ og lejekontrakt drøftet, og det blev besluttet, at det kan anvendes ved henvendelse fra en eller flere interesserede husbådekøbere.

Regulativ og lejekontrakt er fremsendt til Zunshine Living, som tidligere har været interesseret i etablering af et antal husbåde i havnen.

#### **Indstilling:**

Formanden vil orientere om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

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

#### **Bilag:**

Ingen.

#### **Beslutning:**

Formanden oplyste, at han havde fået henvendelse fra Davai aps omkring interessen i husbåde på Grenaa Marina. Davia aps samarbejder med Hvide Sande værft om et husbåde projekt,

Herudover havde formanden været i dialog Peter Poulsen fra Zunshine Living.

Det blev besluttet, at afvente et udspil fra firmaet.

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

a) Fremtidig krav til vaskeplads på havnen. Se artikel i sidste nummer af FLID.

**Havnemester vil på et senere tidspunkt komme med et forslag til indretning af vaskeplads.**

b) Status over sæson 2019, herunder antal gæstesejlere, salg af diesel m.m.

**Sammenlignet med sidste år har der været 107 færre overnatninger. Salg af diesel det samme som sidste år.**

c) Stævning fra 3F. Omtalt på sidste møde. **Endnu ikke afgjort.**

#### **Bilag:**

Ingen.

**Sag nr. 6. Eventuelt:**

Der var ikke yderligere bemærkninger. Næste bestyrelsesmøde 2/12 kl. 16,30.

**Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2019**

**I bestyrelsen:**