

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07/2019

----- 0 -----

Mødedato: mandag den 2. december 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: Alle mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra 21. oktober 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. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21.oktober 2019.

Referatet er udsendt på mail den 24/10 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 uden bemærkninger og kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, 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 de 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 arbejdede 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.

Indstilling:

Udvalget orienterer om tanker og ideer til indkøb af mover og andet materiel, og eventuelle momsmæssige problemer ved leje af stativer.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Havnemester orienterede om overvejelser til indkøb af en mover og model. De momsmæssige problemstillinger har ikke været drøftet med revisor.

2. Økonomiudvalg.

På sidste bestyrelsesmøde blev budget 2020 godkendt og er fremsendt til Norddjurs Kommune sammen med likviditetsbudgettet.

Miljø og Teknik udvalget behandler det fremsendte i sit møde 26/11 d.å., med indstilling om godkendelsen.

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

Indstilling:

Ledelsen vil redegøre for eventuelle ændringer af sikkerhedsdepotet.

Bilag:

Der henvises til Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norrdjurs.dk under politik og dagsordner.

Beslutning:

Der har ikke været kontakt til banken om sikkerhedsdepotet. Aksel Pedersen nævnte ønsket om at få udarbejdet et langtidsbudget for de næste 10 år når årsregnskabet for 2019 foreligger.

2.3 Markedsføringsudvalget.

Nyt for udvalget?

Beslutning:

Flemming Rasmussen oplyste, at udvalget vil kigge nærmere på behovet for at annoncere i tidsskriftet "Sejleren", især hvis der bliver etableret husbåde i lystbådehavnen.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

Den 11. november deltog ca. 75 i dialog- og informationsmøde i Grenaa Sejlklubs lokaler. Mødet blev afviklet i god ro og orden og der var en god debat med deltagerne. Der er udarbejdet et referat fra mødet, som er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Bestyrelsen evaluere mødet forløb.

Bilag:

1.Referat fra dialogmøde med brugerne mandag den 11/11 kl. 19 i Sejlklubbens lokaler

Beslutning:

Referatet fra dialogmøde blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden. Pladser til autocampere blev drøftet, herunder indretning af eventuelle nye pladser. Bestyrelsen er tilfreds med de pladser man har pt.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

Zunshine Living A/S ved direktør Peter Poulsen fremsender tilbud og forslag til en samarbejdsaftale, der omfatter marinaudvikling med husbåde, hvor den gl. bro 8 (ca. 83 m) i Grenå Marina udskiftes med ny betonflydebro på 105 m længde. Ved broen udlægges 10 stk. Zunshine Living 70 husbåde, som ZL som eneste udbyder ved omhandlende bro, har ret til at sælge i projektsalg til slutkøbere. I husbådenes priser indregnes dækning til den nye bro og ZLs generelle anlægs- og projekteringsarbejde. Den resterende frie kajplads benyttes til lystbåde med GMs råderet. Husbådene og lystbådene betaler alle indskud og bådpladsleje mv. efter de i aftalen nærmere specificerede vilkår.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og kvalificere antal husbåde og kvalitet, Grenaa Marinas deltagelse, øvrige betingelser, husbådsejernes – og Grenaa Marinas forpligtelser og tidsplan.

Det modtagne materiale fra Zunshine Living er sendt til udtalelse hos den advokat, som sammen med FLID har været med at udarbejde retningslinjer og krav til husbåde. Svaret vil blive fremlagt på mødet eller eftersendt.

Bilag:

1. Samarbejdsaftale, vers. 4.0
- 2 Havplan der viser placering.
3. Havplan ved bro 7

Beslutning:

Den udsendte samarbejdsaftale vers. 4 blev gennemgået og diskuteret. Aftalen blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

I følgebrev til Zunchine Living tilføjes, at de 2 første broelementer leveres og installeres umiddelbart efter at kommunen har godkendt byggesagen. Punkt 35 i aftalen.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester:

- a) Fastsættelse af takster for 2020. **Taksterne er uændret i forhold til 2019.**
- b) Status på vedligeholdelsesopgaver. **Bro 1 og 13 er næsten færdig renoveret.**
- c) Stævning fra 3F. Omtalt på sidste møde. **Sagen er endnu ikke afsuttet.**
- d) Vaskeplads til både. **Havnemesteren udleverede en artikel fra Flid & Fakta om indretning af vaskeplads til bestyrelsen orientering. Tages op i 2020.**

Bilag:

Artikel i Flid & Fakta nr. 2. juni 2019.

Sag nr. 6. Eventuelt:

Fastsættelse af mødedatoer for 1. halvår 2020. Der blev fastsat 2 møder og en tematur.

Bestyrelsesmøde mandag 17. februar og tirsdag den 31. marts 2020.

Lørdag den 21. marts 2020 blev sat af til en tematur fra kl. 9 til kl. 16

Under dette punkt orienterede Flemming Rasmussen, vicedirektør i VisitAarhus om Kyst & naturturisme og mulighederne for Grenaa Marina.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2020

I bestyrelsen: