

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2020

----- O -----

Mødedato: mandag den 17. februar 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 og Flemming Rasmussen](#)

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra 2. december 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. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. december 2019.

Referatet er udsendt på mail den 9 december 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 og er lagt på hjemmesiden.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

Der har været lidt forskellige årstal i omløb om, hvornår de gamle bådvoerne skal være udfaset? I referatet fra det seneste dialogmøde med brugerne 11/11 2019 står der senest ved udgangen af 2024.

Indstilling:

Bestyrelsen bør en gang for alle fastsætte den seneste dato for udfasning af bådvoerne og gamle stativer.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog, at den endelige dato for udfasning af bådvoerne og gamle stativer er den 31/12 2024.

2. Økonomiudvalg.

Aksel Pedersen foreslog, at ledelsen tager sikkerhedsdepotet op til revision sammen med banken, især papir som 3,5 DSV Panalp 2. Er der sket noget?

Afslutning af årsregnskab 2019.

Indstilling:

Ledelsen vil redegøre for eventuelle ændringer af sikkerhedsdepotet og status for årsregnskab 2019.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at formanden retter en forespørgsel til banken om papirets værdi. Af hensyn til den negative rente på indestående pt. er der enighed om ikke at realisere papiret, men afvente svar fra banken, og når der opstår et likviditets behov.

Årsrapporten for 2019 forventes klar inden næste bestyrelsesmøde.

2.3 Markedsføringsudvalget.

Nyt fra udvalget?

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

Indstilling:

Udvalget vil redegøre for tanker og ideer til markedsføringsmæssige tiltag.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Formanden kontakter Flemming Rasmussen med henblik på drøftelse af annoncering i tidsskriftet "Sejleren" og "Havneguiden".

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

Udvalget har afholdt møde 29/1, som det fremgår af referatet, bilag 1. På mødet fremlagde sekretæren en arbejdskopi som skabelon (bilag 2) til det videre arbejde.

Der var enighed om, at vi forsat skal arbejde på at få strategiplan 2030 færdig senest ultimo nov. 2020, men det kræver et målrettet arbejde.

Der afsættes der afsættes 50 timer til sekretærens arbejde med indsamling af data, skrivearbejdet m.m.

Indstilling:

Udvalget foreslår, at der nedsættes 2 arbejdsgrupper til at arbejde med konkrete mål ,og hvordan målene kan nås.

Udvalget foreslår, at der udarbejdes en SWOT-analyse. Den analyse som indgik i strategiplan 2020 er vedhæftet som bilag 5. Udvalget opfordrer de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at komme med et bud på en SWOT-analyse snarest muligt.

Bilag:

1. Referat fra udvalgsmøde 29/1 2020.
2. Skabelon til strategiplan
3. Handleplan for arbejdsgruppe 1. (Lars, Bernt, Brian, Aksel med Bent som ansvarlig)
4. Handleplan for arbejdsgruppe 2. (Lars, Poul Anthony, Flemming og Frede som ansvarlig)
5. SWOT-annalyse

Beslutning:

Sekretæren gennemgik det udsendte materiale. Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper til at drøfte og komme med forslag til målsætninger, som ønskes medtaget i strategiplanen, og hvordan målene kan nås over de næste 10 år. Deltagerne i de to arbejdsgrupper er noteret med rødt ovenfor.

Det blev aftalt, at hver enkelt bestyrelsesmedlem fremsender et bud på en SWOT-analyse til sekretæren, seneste til næste møde 31/3 2020.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

Kim Brüld Olesen fra Davai har anmodet om en fast bådplads i Grenaa Marina til sin husbåd model Aabenraa. Båden ligger pt. ved kaj i Grenaa Sydhavn.

Indstilling:

Formanden ønsker en drøftelse af anmodningen i relation til den indgåede aftale med Zunchine Living,

Bilag:

1. Mail fra Kim Olesen fra 11/2 er videresendt til hvert bestyrelsesmedlem.
2. Indgået aftale med Zunchine Living

Beslutning:

Formanden redegjorde for dialogen med Zunchine Living, og der er modtaget et udkast til en lejeaftale mellem en kommende ejer af en husbåd og Grenaa Marina. Det blev besluttet at lade advokaten gennemse aftalen i relation til det tidligere fremsendte lejeudkast.

Formanden meddeler Kim Olesen, at Grenaa Marina ikke pt. kan tilbyde ham en plads i havnen, idet der er indgået 2. årig aftale med Zunchine Living.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester er noteret med rødt.

- a) Stævning fra 3F. Omtalt på sidste møde. (Sagen er afsluttet og Grenaa Marina er friholdt for ansvar).
- d) Indretning af vaskeplads. (Der arbejdes på projektet og der foretages økonomiske sonderinger).
- c) Opgradering af casloder. (Er opgraderet og klar til sæsonen).
- d) Bestyrelsesansvarsforsikring. (Forsikringen er opdateret i samarbejde med FLID).
- e) Mover. (Havnemester fremlagde en skitse til mover. Intet er besluttet).
- f) Indbrud i både. (Havnemester fortalte om indbrud i 10 både. Er anmeldt).
- g) Uddybning af havneindløb. (Uddybningen er påbegyndt).

Bilag:

Havnemesteren udleverede følgende artikler til orientering:

1. Juelsminde Havn og Marina renovere bådebroer.
2. Bådfolk og fiskere strømmer til Bønnerup.
3. Unge sejlerfamilier skaber liv i havnene FLID.
4. Planklagenævnet om husbåde i Marina Minde i Flensborg.
5. Skitse til mover.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

I vedtægternes § 6, valg til bestyrelsen, er der en overgangsbestemmelse der betyder, at 2 ud af 4 brugerrepræsentanter er på valg 31/12 2019.

Som aftalt på bestyrelsesmøde 25/2 2019 er Bernt Ove Simonsen og Bent Hansen på valg. Brian Noer og Poul Petersen er valgt til 31/12 2021.

Bernt Ove Simonsen har meddelt, at bådklubben har valgt ham til at repræsentere bådklubben i en 4 årig periode indtil 31/12 2023.

Bent Hansen har oplyst, at han har bedt Sejlklubben om at forholde sig til hans mandat i bestyrelsen for Grenaa Marina.

Indstilling:

Bestyrelsen noterer sig, at Bernt Ove Simonsen er udpeget til Grenaa Marnas bestyrelse indtil 31/12 2023 og afventer Sejlklubbens udmelding til Bent Hansens mandat.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 7. Eventuelt:

a) Tematur til Storevorte/Randers og Bønnerup søges gennemført lørdag den 21. marts 2020 med afgang i 2 private biler med afgang kl. 8,30. Havnemester udarbejder et program for turen og laver de fornødne aftaler. Følgende tilmeldte sig til turen: Poul, Bernt, Brian og Frede.

Tilmelding til Lars.

b) Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag 31. marts 2020 kl. 16,30. Bemærk dagen.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2020

I bestyrelsen: