

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2020

----- O -----

Mødedato: tirsdag den 12. maj kl. 16,30.

Mødested: Grenaa Sejlklubs lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Poul Petersen (formand)
- Bent I. Hansen (næstformand)
- Frede Frandsen (sekretær)
- Bernt Ove Simonsen
- Brian Kaas Noer
- Aksel Pedersen
- Anthony Bjerregaard

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Alle mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra 17. februar 2020
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
 - 2.2 Økonomiudvalget (AP, FF, BIH, PP og LWH).
 - 2.3 Markedsføringsudvalget (AB, og PP FF).
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 17. februar 2020.

Referatet er udsendt på mail den 24. februar 2020.

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 godkendt og underskrevet. Referatet ligger på hjemmesiden.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

Udvalget har afholdt møde den 6/5 d.å. som det fremgår af vedhæftede referat som bilag til sagen.

Indstilling fra udvalget:

Ad. 1. indkøb af mower.

Som det fremgår af referatet så indstiller udvalget, at havnen indkøber en Mover til levering efterår 2020, inden bådeoptagning. Der er tale om en selvkørende Mover.

Ad. 2. Vaskeplads i 2021.

I 2021 etableres en vaskeplads langs masteskuret på sydsiden, hvor miljøstationen er placeret nu. Miljøstationen flyttes til et andet, ikke udpeget sted, formentlig ud for toiletterne. Der er indhentet et tilbud på arbejdet. Tilbud vedhæftet som bilag.

Ad. 3. Opgradering af diesel/benzinstander.

På grund af EU-lovgivning er der krav om senest 1/1 2021 at kortsystemet skal opgraderes. Pris for nyt kortsystem plus montering kr. 105.000 excl. moms. Det gamle system kan ikke opgraderes.

Ad. 4. Oprensning af indsejling til havnen.

Udvalget foreslår at der tages kontakt til kommunen om oprensning af indsejlingen til havnen langs Kysten mod vest.

Bilag:

1. Referat fra udvalgsmøde 6/5 2020
2. Tilbud på vaskeplads.

Beslutning:

Indstillingerne blev drøftet, og det blev besluttet:

- Ad.1.** Udvalget kan arbejde videre med forslag til indkøb af mower, så den er klar til bådeoptagningen i efteråret 2020.
- Ad.2.** Der indhentes yderligere et tilbud på etablering af vaskepladsen. Arbejdet søges udført i foråret 2021.
- Ad. 3.** Forslaget udsættes, idet formanden retter henvendelse til vores brancheforening FLID om en alternativ og billigere løsning.
- Ad. 4.** Senest i efteråret 2020 søges afholdt et møde med chef for vej og park i Norddjurs Kommune, Kim Jensen om mulighederne for oprensning af inderhavnen.

2.2. Økonomiudvalg.

I vedtægtens § 11 skal årsrapporten være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen, hvorefter der sammen med en bekræftet kopi af revisionsprotokollen hvert år inden den 1. maj forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Bestyrelsen gennemgår udkast til årsrapport, skatteregnskab og revisionprotokollat med henblik på godkendelse og underskrift.

I henhold til forretningsordenens § 18 vælges en statsautoriseret eller registeret revisor for et år ad gangen osv..... Valget sker på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter evt. genvalg af revisor eller udbud af opgaven med virkning fra næste årsregnskab 2021.

Bilag:

1. Årsrapport
2. Ledelseserklæring.
3. Revisionsprotokollat
4. Skatteregnskab.

Beslutning:

Da der ikke var fremkommet nogle kommentarer til det udsendte materiale siden udsendelsen, blev årsrapport, ledelseserklæring, revisionsprotokollat godkendt og underskrevet. Det blev oplyst, at kommunen havde fået tilsendt årsrapporten uden underskrifter.

I henhold til forretningsordnens §18 genvalgte revisionsfirmaet Robæk for endnu et år.

2.3 Markedsføringsudvalget.

Det er tidligere blevet besluttet, at udvalget vil kigge nærmere på behovet for at annoncere i tidsskriftet "Sejleren", og i "Havneguiden", og at der etableres plads til husbåde.

Indstilling:

Der skal vælges et nyt medlem af udvalget, da Flemming Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Det blev oplyst, at tidsskriftet "Sejleren" ikke udkommer i 2020. Evt. annoncering i 2021 drøftes til den tid.

Vedrørende "Havneguiden", så kontakter havnemester Flid for en opdatering af Grenaa Marinas takster i guiden.

Valg af nyt medlem blev drøftet under punkt 6 valg til bestyrelsen.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper til at drøfte og komme med forslag til målsætninger, som ønskes medtaget i strategiplanen.

Deltagerne i de to arbejdsgrupper er noteret med rødt under bilag til dagsordenen. Det blev aftalt, at hver enkelt bestyrelsesmedlem fremsender et bud på en SWOT-analyse til sekretæren senest til næste møde 31/3 2020. Der er modtaget 3 forslag. På grund af Corona-19 blev planlagt møde i arbejdsgruppe 2, 12/3, aflyst. Den 13/3 mødtes Lars og Frede med henblik på udformning af spørgeskema til brug for danske- og udenlandske gæstesejlere.

Indstilling:

Forslag til spørgeskema undersøgelse blandt gæstesejlerne drøftes og kvalificeres så det kan sættes i trykken.

Arbejdsgrupperne aftaler et tidspunkt for afholdelse af møder om udarbejdelse af handleplaner inden næste bestyrelsesmøde.

Der aftales tidspunkt og sted for afholdelse af dialogmøde med brugerne inden 30/6 2020.

Bilag:

1. Handleplan for arbejdsgruppe 1. (Lars, Bernt, Brian, Aksel med Bent som ansvarlig)
2. Handleplan for arbejdsgruppe 2. (Lars, Poul, Anthony, og Frede som ansvarlig)
3. SWOT-analyse fra PP, BIH og FF.
4. Forslag til spørgeskema undersøgelse blandt gæstesejlerne i sæson 2020.

Beslutning:

Havnemesteren orienterede om forslag til spørgeskema blandt gæstesejlerne. Spørgeskemaet er afleveret til bogtrykker.

Der søges afholdt møde i de 2 arbejdsgrupper snarest muligt efter oplæg fra sekretæren

På grund af corona krisen afholdes der kun et dialog møde i 2020. Mødet søges gennemført i november måned 2020. Det meddeles brugerne på vores hjemmeside sammen med evt. andre relevante oplysninger til brugerne.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

På sidste bestyrelsesmøde blev et udkast til lejeaftale mellem en kommende ejer af en husbåd og Grenaa Marina drøftet. Det blev besluttet, at lade advokaten gennemse aftalen i relation til det tidligere fremsendte lejeudkast.

Formanden og havnemester har afholdt et møde med Peter Poulsen den 7/5, og beder bestyrelsen acceptere og underskrive den oprindelig lejeaftale, vers. 1.

Den 4/5 har Miljø og Teknikudvalget behandlet en ansøgning fra Peter Poulsen om etablering af 10 husbåde i Grenaa Marina.

I samarbejdsaftalen med Zunshine Living A/S er det aftalt, at der udlægges 10 stk. ens husbåde af firmaet model 70. Firmaet har ønsket at udskifte en model 70 med en husbåd model 132 yderst på broen som udstillingsmodel. Der er oplyst, at der er solgt 2 husbåde og den 3 er næsten på plads.

Indstilling:

Formand og havnemester vil give en status på samarbejdet med Zunshine Living.

Bestyrelsen bør forholde sig til Miljø- og Teknik udvalget henstilling til Grenaa Marina om, at husbådene kun må benyttes til ferieformål som ansøgt.

Bestyrelsen bør drøfte og kvalificere, hvilken af de 2 udkast til lejeaftale man vil underskrive med

Peter Poulsen og kommende husbådskøbere.

Bilag:

1. Miljø- og Teknikudvalget sag nr. 12 fra 4/5
2. Udkast til lejeaftale vers. 1 anbefalet godkendt af formand og havnemester
3. Udkast til lejeaftale vers. 2 baseret på lejeaftale fra FLID.

Beslutning:

Formanden redegjorde for de seneste forhandlinger med dir. Peter Poulsen, og at Kystdirektoratet har givet tilladelse til placering af husbåde i Marinaen. Der er ansøgt om byggetilladelse til 10 husbåde med anvendelse til ferieboliger. Miljø- og teknikudvalget har i mødet 4/5 2020 bedt om en tilkendegivelse fra Grenaa Marina om, at der holdes fast i, at husbådene kun kan benyttes til ferieformål.

Bestyrelsen besluttede at meddele udvalget, at bestyrelsen tager henstillingen til efterretning, og i lejekontrakten med kommende husbådsejere indføres, at husbåden kun må anvendes som feriebolig, iht. gældende lokalplan.

Bestyrelsen godkendte den af formand og havnemester anbefalede lejekontrakt, vers. 1, under forudsætning af, at der i punkt 1.3 skrives: Lejer må parkere ét køretøj på området efter anvisning fra Udlejer, og der i punkt 2.1 indføres: at husbåden kun må anvendes som feriebolig.

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

- a) Uddybning af havneindløb. **Er afsluttet og en oprensning og pris til næste år har været drøftet med firmaet.**
- b) Status over istandsættelse af bro 7. **Er færdig og klar til husbådene.**

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det oplyst, at Bent Hansen har bedt Sejlklubben om at forholde sig til hans mandat i bestyrelsen for Grenaa Marina. Formanden for Grenaa Sejlklub har ved mail af 24/3 meddelt, at Bent I Hansen er valgt for en 4 årig periode til udgangen af 2023.

Bestyrelsesmedlem Flemming Rasmusen har ved mail af 9/3 d.å. meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager trækker sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

I vedtægternes § 6 er det bestemt, at bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Der står endvidere, at bestyrelsen i fællesskab kan udpege et yderligere bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor turisme og med samme funktionsperiode som de brugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter, om der skal udpeges et bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for turisme eller med andre kompetencer, eller om bestyrelsesposten sættes i bero.

Bilag:

Mail fra Grenaa Sejlklub.

Beslutning:

Valget af Bent I. Hansen til 2023 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at udsætte evt. valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Flemming

Rasmussen til efter sommerferien.

Sag nr. 7. Eventuelt:

- a) Tematur til Storevorte/Randers og Bønnerup blev som aftalt aflyst.
- b) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
- c) Info-mail fra FLID om Corona-situationen.

Beslutning:

- a) Udsat indtil videre og afhængig af de videre forhandlinger med LP-Yacht
- b) Blev aftalt til 24/6, men foreslås af havnemesteren flyttet til 22/6 pga. Sankt Hans.
- c) Formanden gjorde opmærksom på, at FLID havde udsendt en infomail med gode råd til havne om åbne/lukke, rengøring, sejlersæson 2020 og gode råd til sejlerne. Havnemester redegjorde for de sikkerhedsforanstaltninger som Marinaen har lavet. Det blev vedtaget, at bruge hjemmesiden til at oplyse om de sikkerhedsforanstaltninger Marinaen har gjort og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2020

I bestyrelsen: