

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2020

Mødedato: mandag den 24 august 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
- Mogens Adamsen
- Anthony Bjerregaard

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Alle var mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst og præsentation
1. Godkendelse af referat fra 12 maj 2020
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
 - 2.2 Økonomiudvalget (FF, BIH, PP og LWH).
 - 2.3 Markedsføringsudvalget (AB, PP og FF).
3. Strategiske overvejelser (PP, BIH, FF og LWH).
4. Husbåde i lystbådehavnen.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
 6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst og præsentation.

Formanden bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Mogens Adamsen, udpeget af Norddjurs Kommune.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. maj 2020.

Referatet er udsendt på mail den 19. maj 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.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

På sidste bestyrelsesmøde 12/5 blev det besluttet:

at udvalget kan arbejde videre med forslag til indkøb af mower, så den er klar til bådoptagningen i efteråret 2020.

at der indhentes yderligere et tilbud på etablering af vaskepladsen. Arbejdet søges udført i foråret 2021.

at opgradering af diesel/benzinstander skal ske senest 2021. Der tages kontakt til Flid for en løsning i henhold til EU-krav.

Forslag fra Bernt Simonsen til behandling:

Jeg ønsker et affaldssorteringsområde etableret snarest muligt til følgende affald:

Kabysaffald ---- olie ---- kølervæske ----olieforurenede bundvand --- farligt affald (malingsrester, flager af bundmaling, afvasket begroning, Slibestøv og beskyttelsesmaterialer) Desuden diverse affald fra både, sommerhuse og restaurationer.

Indstilling:

Udvalget redegør for overvejelser om beslutningerne fra sidste møde og evt. andre tiltag.

Muligheder for at søge midler fra Lag-Djursland på 50 % af investeringer på havnen drøftes.

Det kunne være vaskeplads og solceller til opvarmning af brugsvand o. lign. Ansøgningsfrist 3/9 d.å.

Bilag:

Ingen.

Beslutninger:

a) Mower. Der er gået "Corona" i samarbejdet med LP-Yacht, som har tilbudt at levere en mower. Der arbejdes på at finde en løsning ved bådoptagningen til efteråret.

Havnemesteren udarbejder en orientering til brugerne om bådoptagningen i efteråret.

b) Etablering af vaskeplads. Havnemesteren redegjorde for en revideret pris på etablering af vaskeplads. Der blev fremsat et forslag om at søge rådgivning på etablering af en vaskeplads kombineret med miljøstation, som kan leve op til krav til affaldshåndtering, som foreslået af Bernt

Simonsen. Udvalget blev bemyndiget til at søge rådgivning og udarbejdelse af forslag til en kombineret vaskeplads/miljøstation.

c) Opgradering af diesel/benzinstander. Formanden arbejder på at få kontakt til FLID og problemstillingen.

d) Under dette punkt blev der fremsat et forslag til at søge støtte fra Lag-Djursland til en "Maritim legeplads" i lagunen. Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af LWH, AB og FF til at ansøge midler fra Lag-Djursland.

2.2. Økonomiudvalg.

Fra Fællesforvaltning i Norddjurs Kommune har vi modtaget følgende:

Det kan herved meddeles, at Miljø – og Teknikudvalget d. 8/6 2020 har tiltrådt regnskab 2019.

Kommunalbestyrelsen har d. 22/6 2020 godkendt regnskabet for 2019.

Dagsordenspunkt med indstilling og beslutninger er vedhæftet.

Næste års tidsplan for regnskabsaflæggelse er:

- * Likviditets- og driftsbudget skal i en specificeret udgave fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden 31. oktober 2020.
- * Budgettet skal fremsendes til undertegnede i august måned.
- * Inden 1. januar 2021 udarbejdes og fremsendes vedligeholdelsesplan
- * Specificeret regnskab for 2020 skal være forelagt kommunalbestyrelsen senest d. 1. maj 2021

Med venlig hilsen

Henriette Fløjborg

Formand for økonomiudvalget Aksel Pedersen er udtrådt af bestyrelsen, så der skal vælges et nyt medlem til udvalget. Nuværende medlemmer er (PP, BIH, FF og LWH).

Indstilling:

Der vælges et nyt medlem til udvalget.

Bestyrelsen forholder sig til forvaltningens tidsplan, og kommer hurtigst muligt i gang udarbejdelse af budget 2021, så dette kan fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde 28/9 d.å.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Mogens Adamsen indtræder som nyt medlem af udvalget efter Aksel Pedersen

Formanden meddeler Fællesforvaltningen, at budgetforslag for 2021 tidligst kan fremsendes 31/10 d.å.

Når revisor har en balance klar pr 31/8 mødes (AP, MA, PP og LWH) og udarbejder et budgetforslag for 2021 til drøftelse på næste bestyrelsesmøde 28/9.

Fællesforvaltningens tidsplan og ønsker blev taget til efterretning.

2.3 Markedsføringsudvalget.

Intet nyt fra udvalget.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

På sidste møde orienterede havnemesteren om forslag til spørgeskema blandt gæstesejlerne. Spørgeskemaet har været udleveret hen over sommeren.

Det blev endvidere aftalt at søge 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.

Indstilling:

Havnemesteren vil redegøre for resultatet af spørgeskemaet til gæstesejlerne.

De to arbejdsgrupper bør snarest afholde møde i gruppen på baggrund af det udsendte oplæg til handleplan fra sekretæren.

1. Handleplan for arbejdsgruppe 1. (Lars, Bernt, Brian, med Bent som ansvarlig)
2. Handleplan for arbejdsgruppe 2. (Lars, Poul, Anthony, og Frede som ansvarlig)
3. SWOT-analyse fra PP, BIH og FF.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Som nyt medlem af arbejdsgruppe 1 indtræder Mogens Adamsen efter Aksel Pedersen.

På grund af "Corona" og sommerferie har der ikke været muligt at få afholdt møder i arbejdsgrupperne. Tovholder i arbejdsgruppe 1 (BIH) og i arbejdsgruppe 2 (FF) søger at få gang i gruppearbejdet snarest mulig med udgangspunkt i det udsendte oplæg.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

På sidste bestyrelsesmøde godkendtes lejekontrakt for husbåde 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.

Den første husbåd er ankommet til havnen og er ved at blive klargjort til placering ved bro 7

Indstilling:

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

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Havnemesteren redegjorde for søsætning af den første husbåd type 70. De næste to både følger efter snarest muligt efter. Firmaet bag husbådene har overfor havnemesteren fremsat ønske om placering af en større husbåds type end den aftalte model 70. Det blev drøftet, og havnemesteren beder Zunching Living om at fremsende en revideret tegning med placering af en større husbåd end model 70 til behandling på næste møde.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester er noteret med rød skrift.

- a) Antal gæstesejlere. **Indtil nu har der været 911 færre gæsteovernatning end på samme tid sidste år. Det betyder en omsætningsnedgang på 150.000 kr.**
- b) Økonomien sammenholdt med samme tidspunkt sidste år og forventningerne til resten af 2020. **På trods af mindre indtægter så er der kun udført de opgaver, som har været strengt nødvendige. Det forventes at regnskabet lander på et rundt nul.**

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

Aksel Pedersen har fået tilladelse til at udtræde af Fondens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen har udpeget Mogens Adamsen frem til næste kommunal valg i 2021.

Bestyrelsen besluttede på mødet 12/5 d.å. at udsætte evt. valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Flemming Rasmussen til efter sommerferien.

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:

Beslutning:

Det blev besluttet at sætte den ledige bestyrelsespost i bero indtil der er fundet en person med de ønskede kompetencer. Af emner blev nævnt formanden for HandelGrenaa Torben Johansen. Han inviteres til næste bestyrelsesmøde for en sondering.

Sag nr. 7. Eventuelt:

- a) Tematur til Storevorte/Randers og Bønnerup blev som aftalt aflyst.
- b) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

- a) Udsat til fornyet overvejelse.
- b) Næste møde er aftalt til den 28/9 og der blev aftalt endnu et møde til mandag 26/10. Begge møder søges afviklet i Sejlklubbens lokale.
- c) Afvikling af brugermøde i november 2020 sættes på dagsordenen til 28/9.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2020

I bestyrelsen: