

### Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2020

Mødedato: mandag den 28. september 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 24/8 2020
2. Nyt fra udvalgene:
  - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
  - 2.2 Økonomiudvalget ( FF, BIH, PP, MA og LWH).
  - 2.3 Markedsføringsudvalget ( AB, PP og FF).
3. Strategiske overvejelser (BiH, FF og LWH).
4. Husbåde i lystbådehavnen.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

### **Sag nr. 0. Velkomst.**

Formanden bød velkommen. Han takkede sejlklubben for at vi i disse CV-19 tider måtte låne mødelokalet.

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. august 2020.**

Referatet er udsendt på mail den 28. august 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 og kan lægges på hjemmesiden.

#### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

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

Udvalget har afholdt møde den 9/9, og der henvises til vedhæftede referat fra mødet.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at søge rådgivning til etablering af vaskeplads og miljøstation. Sekretæren har formidlet et møde med repræsentanter fra arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon, Grenaa og havnemesteren. På mødet blev det aftalt, at firmaet skulle komme med et forslag til en "masterplan" som tager udgangspunkt i miljø og energirigtige løsninger.

På sidste møde blev der nedsat et hurtigarbejdende udvalg bestående af (AB, FF og LWH) til at udarbejde en ansøgning om FLAG- midler til delvis finansiering af en "Maritim legeplads" i Lagunen.

#### **Indstilling:**

Udvalget fremlægger følgende forslag til beslutning:

- a)** at der indkøbes nye stativer for ca. 310.000 kr. Investeringen finansieres af de frie likvider.
- b)** at der lejes en Mower af LP i forbindelse med bådoptagningen.
- c)** at der investeres eller leases et køretøj som f.eks. en Teleskoplæsser som alternativ til en Mower,
- d)** at der indgås en samarbejdsaftale med Arkikon om vaskeplads m.m.,
- e)** at bestyrelsen drøfter Bernts forslag til sikring af flydebroer.

Formanden redegør for drøftelser med FLID om opgradering af diesel/benzinstander. Udsat fra sidste møde.

Det hurtigarbejdende udvalg vil redegøre for arbejdet med ansøgning til en "Maritim legeplads" i Lagunen.

#### **Bilag:**

- 1.Referat fra udvalgsmødet 9/9.
2. Udkast til "masterplan"

### **Beslutninger:**

a) Havnemester oplyste, at der var indkøbt stativer for 283.000 kr. Dette blev godkendt.

b) Havnemesterens orientering blev taget til efterretning.

c) Bestyrelsen godkendte købet af en brugt teleskoplæsser til en pris af 255.000 kr.

#### **Stativer og teleskoplæsser finansieres af de likvide midler.**

d) Samarbejdsaftale med rådgivningsfirmaet Arkikon om miljøplan for vaskeplads og kemistation blev godkendt. Havnemesteren uddelte notat fra Arkikon. Oplægget er ikke endeligt genarbejdet. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage endelig stilling til projektet og økonomien.

e) Bernt Simonsen fremlagde et skriftlig notat om problemer med overtagelse af bro nr. 7, som er leveret af Zunchine Living. Notatet blev drøftet, og broen besigtiget efterfølgende. Det blev vedtaget, at formanden kontakter Zunchine Living for en afklaring om broen er afleveret iht. til samarbejdsaftalen. Sagen drøftes på næste møde og tages op under sag nr.4.

**Formanden** fremlagde et notat fra FLID om opgradering af diesel og benzinstander, og vil fremkomme med et forslag til opgradering på næste bestyrelsesmøde.

Under dette punkt redegjorde (AB) og (FF) på arbejdet med at udarbejde en ansøgning til en "Maritim Legeplads". Ansøgningen er opgivet, og i stedet vil vi arbejde på at skaffe tilskud til etablering af vaskeplads og kemistation. Dette blev taget til efterretning.

### **2.2. Økonomiudvalg.**

Mogens Adamsen er indtrådt som nyt medlem af udvalget efter Aksel Pedersen.

På sidste møde blev det besluttet, at når revisor har en balance klar (31/8) mødes (AP, MA, PP og LWH) og fremlægger perioderegnskab for perioden 1/1 til 31/8 på bestyrelsesmøde 28/9.

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter perioderegnskabet, så der kan udarbejdes et Likviditetsdriftsbudget i en specificeret udgave for 2021 til fremsendelse til kommunalbestyrelsen inden 31. oktober 2020.

Bestyrelsen er velkommen til at komme med input til budget 2021.

#### **Bilag:**

Perioderegnskabet er udsendt 27/9 til bestyrelsen

#### **Beslutning:**

Havnemesteren forklarede, at perioderegnskabet er udarbejdet i samarbejde med Aksel Pedersen og har ikke været drøftet i udvalget. Regnskabet blev gennemgået og blev taget til efterretning.

Udkast til budget 2021 blev godkendt med mindre korrektioner, og kan fremsendes til kommunen med anbefaling om godkendelse.

### **2.3 Markedsføringsudvalget.**

Intet nyt fra udvalget.

#### **Beslutning:**

Intet nyt fra udvalget.

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

Det er aftalt at søge afholdt møde i de 2 arbejdsgrupper snarest muligt efter oplæg fra sekretæren.

#### **Indstilling:**

Sekretæren vil gennemlæse de indkomne spørgeskemaer fra gæsterne i sæson 2020 og samle besvarelsene i et bilag til strategiplanen.

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, Mogens 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:**

Udvalgene søger afholdt møder i arbejdsgrupperne inden næste bestyrelsesmøde.

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

I samarbejdsaftale med Zunchine Living punkt 13, er der indgået en aftale med firmaet med tilladelse til at lægge 10 stk. Zunshine Living 70 – modelår 2020.

På det sidste bestyrelsesmøde fremlagde havnemester ønsker fra Zunchine Living om af få en ny type husbåd model 104 ind i Grenaa Marina.

Peter Poulsen dir. i Zunchin Living har fremsendt et forslag som et tillæg til samarbejdsaftalen og en revideret havneplan.

Iflg. planen giver østsiden en naturlig mulighed for flere/større husbåde, med det primære mål er, at få flere gæstesejlere og få dem til at blive lidt længere i marinaen Et hurtigt og stabilt Internet er et must!... Måske vi kan lave en fælles opkobling med husbådene?

ZUNSHINE LIVING ønsker placering af 2 stk. model 104 med mulighed for udnyttelse af tagetagen.

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter ZUNSHINE LIVING revideret havneplan med placering af 2 stk. model 104.

#### **Bilag:**

Revideret havneplan med placering af 2 stk. model 104.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen vedtog et forslag til tillæg til samarbejdsaftalen således, at der i planen kan indgå 1 stk. husbåd model 132, 2 stk. model 104 og 7 stk. model 70, med udnyttelse af tagetagen. Formanden kontakter Zunchine Living med henblik på udarbejdelse af et tillæg til samarbejdsaftalen. Ændringer betyder større indtægter til Marinaen.

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

#### **Havnemesterens orientering er noteret med rødt.**

a) Orientering om skrivelse til bådejerne om bådoptagningen i næste måned og det praktiske ved håndteringen.

Tilmelding til bådoptagningen i oktober måned er slået op på havnekontoret.

b) Status over gæstesejlere i sæsonen.

Der 23 gæsteovernatninger mindre end sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt.

c) Må man bo i sin båd hele året?

Spørgsmålet blev drøftet. Hvad står der i regulativet for Grenaa Marina fra 2010 om det spørgsmål?

Orienteringerne blev taget til efterretning. På næste bestyrelsesmøde vil havnemester komme med et oplæg til evt. ændring til regulativet.

### **Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det 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

#### **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:**

Til næste møde inviteres formanden for HandelGrenaa.

### **Sag nr. 7. Eventuelt:**

a) Drøftelse af gennemførelse af brugermødet i november 2020

#### **Beslutning:**

På grund af CV-19 og forsamlingsforbudet afholdes der ingen brugermøder i 2020. Dette meddeles brugerne på hjemmesiden og Grenaa Marinas Facebook side.

b) Næste bestyrelsesmøde blev flyttet til den 2/11 kl. 16,30.

Der blev endvidere aftalt et bestyrelsesmøde 7/12 kl. 16,30.

Der var ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

### **Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2020**