

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05/2020

Mødedato: mandag den 7. december 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 bestyrelsesmøde nr. 4/ 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 og kunne konstatere, at alle var mødt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 28. september 2020.

Referatet er udsendt på mail den 6/10 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.

a) Vaskeplads og miljøstation.

På sidste bestyrelsesmøde blev samarbejdsaftale med rådgivningsfirmaet Arkikon om miljøplan for vaskeplads og kemistation godkendt.

Rådgivningsfirmaet har efterfølgende fremsendt en projektbeskrivelse, der vedlægges som bilag. Til brug for ansøgning om tilskud fra LAG-Djursland er rådgivningsfirmaet i gang med at indhente 2 tilbud på opgaven.

Sekretæren er i gang med ansøgning om tilskud til projektet. Fristen er 15/12 2020.

b) Opgradering af diesel- og benzinstander.

Formanden er i dialog FLID om opgradering af diesel og benzinstander, og vil fremkomme med et forslag til opgradering.

c) Udvalget har afholdt møde den 2/12 d.å. og vil redegøre for mødets forløb.

Indstilling:

Vedligeholdelsesudvalget indstiller til køb af Mover, som leveres snarest, da LP vil have den lånte Mover tilbage.

Der er modtaget et tilbud på en 30 tons. Mover, modificeret til vores brug, normalpris, 259.000 kr. til 225.000 kr. Der er en ny maskine som LP har stående.

20 tons Mover koster 209.000 kr. det vil sige vi for en stærkere vogn til kun 16.000 kr. dyrere og vi er hermed fremtidssikkert.

Havnemester og sekretær vil redegøre for projekt vaskeplads m.v.

Formanden kommer med forslag til opgradering af diesel og benzinstandere

Bilag:

1. Projektbeskrivelse fra Arkikon dateret 5/11 2020.
2. Tegninger over vaskeplads m.v.

Beslutninger:

- a) Bestyrelsen godkendte at der indhentes priser fra 2 firmaer på etablering af vaskeplads og miljøstation.

Sekretæren redegjorde for arbejdet med ansøgning om tilskud ved Lag-Djursland. Når de sidste oplysninger er fremskaffet, kan ansøgningen fremsendes med kopi til bestyrelsen.

b) Det blev besluttet, at havnemesteren kan igangsætte opgraderingen.

Prisen på opgraderingen udgør ca. 120.000 kr. og finansieres af likvide midler

c) Bestyrelsen godkendte, at der købes en 30 tons Mover af LP-Yacht på vilkår af, at der ydes en 2-årig garanti, og betaling 1/4 2021. Der søges om de fornødne tilladelser til kørsel med Mover på havnen hos politiet. Køb af Mover finansieres af de likvide midler.

2.2. Økonomiudvalg.

Norddjurs Kommune har i kommunalbestyrelsesmøde den 17/11 behandlet driftsbudget for 2021. Af sagsfremstillingen fremgår det, at i forhold til 2020 forventes der i budget 2021 øgede indtægter i forbindelse med indskud og leje af pladser til husbåde. Tilsvarende ventes en øget indtægt fra faste pladser, hvorimod indtægterne fra gæstesejlere og autocampere ventes at falde. Udgifterne ventes forholdsvis uændret.

Det fremsendte driftsbudget for 2021 blev godkendt uden yderlige bemærkninger.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

2.3 Markedsføringsudvalget.

Intet nyt fra udvalget.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

Sekretæren er ved at lægge sidste hånd på 1 udkast til strategiplan 2030.

Strategiplanen sendes til behandling i udvalget, som består af PP, BIH, FF og LWH.

Der mangler oplæg fra arbejdsgruppe 1 til en handlingsplan, en 5-års vedligeholdelsesplan samt en prognose for økonomien 2021-2025.

Indstilling:

Der er en målsætning om, at strategiplanen kan fremlægges til godkendelse i bestyrelsen senest 31/3 2021.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Sekretærens orientering blev taget til efterretning. Vedligeholdelsesudvalget aftalte møde i udvalget den 11/1 2021 med henblik på udarbejdelse af en 5-årig vedligeholdelsesplan og handleplan.

Sag nr. 4. Husbåde i lystbådehavnen.

På sidste møde fremlagde Bernt Simonsen 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.

Ved mail fra formanden, dateret 6/11 2020, er der redegjort for en række problemstillinger som dir. Peter Poulsen har rejst, og overvejelser om etablering af en bølgebryder for at skabe en mere rolig havn.

Indstilling:

Formand og havnemester vil orientere om møder med Zunshine og NDK og fremlægge forslag til tiltag, der sikrer en mere rolig havn.

Beslutning:

Formanden orienterede bestyrelsen om drøftelser med dir. Peter Poulsen Zunchine Living, som havde fremsendt et forslag til etablering af en bølgebryder ved havneindløbet, som skulle skabe mere ro i havnebassinet.

Forslaget har været drøftet med chef for vej og park i Norddjurs Kommune, Kim Jensen. Der arbejdes på forskellige løsninger, men intet er besluttet.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester. Havnemesterens orienteret er skrevet med rødt.

a) Orientering om forløbet med bådoptagningen.

Alt er gået godt med dette års bådoptagning.

b) Information om tilladelser og forsikringer vedr. GM's Manitou og mover.

Manitou og stativer er omfattet af havnens forsikring Tryg. Der søges tilladelse til kørsel, som besluttet under dagsordenens punkt 2.1.

c) Havneassistenten har meddelt, at han ønsker en nedtrapning af arbejdstiden til 25 timer/uge fra 1/1 2021, og helt at stoppe den 1/4 2021.

Formand og havnemester kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at sætte den ledige bestyrelsespost i bero. Som emne er formanden for HandelGrenaa blev foreslået.

Beslutning:

Det blev aftalt, at invitere formanden for Handel/Grenaa til en uformel snak om den ledige bestyrelsespost til næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 7. Eventuelt:

a) Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 1. halvår 2021.

Der blev fastsat 2 bestyrelsesmøder:

* **Mandag den 15. februar kl. 14 og**

* **Mandag den 29. marts kl. 14**

Mødet sluttede kl. 18,15

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2021