

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2021**

Mødedato: mandag den 26/4 kl. 14. (Afsæt 3 timer)

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 mødt.

**Dagsorden:**

0. Velkomst og præsentation
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/ 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. Status ved formanden om husbåde og andre tiltag.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

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

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2020.**

Referatet er udsendt på mail den 15/12 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 underskrivet. Referatet lægges på hjemmesiden.

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

### **2.1. Vedligeholdelsesudvalg.**

#### **a) Vaskeplads og miljøstation.**

Lag-Djursland har indstillet projekt: Vaskeplads/Miljøstation til godkendelse med et max tilskud på 50 % af 433.740 kr eller 216.870 kr. i tilskud. Dette er betinget af Erhvervsstyrelsens endelige godkendelse.

Ansøgningen er baseret på tilbud fra 2 håndværkerfirmaer. Tilbuddene lød på henholdsvis 433.740 for det billigste til 479.000 kr. for det dyreste tilbud.

Der er stadig ikke kommet en godkendelse af projektet fra Erhvervsstyrelsen. Der kan gå op til 2 måneder endnu, oplyser koordinator ved Lag-Djursland, Helle Bregendahl.

Havnemester er i samarbejde med rådgivningsfirmaet i gang med at søge alle nødvendige godkendelser.

Der er indsendt indsigelser til Norddjurs Kommune om placeringen af miljøstationen, som ønsker anden placering. Vor rådgiver Arkikon har trukket dispensations ansøgning til lokalplanen tilbage, idet der er fundet en anden placering af miljøstationen for enden af masteskuret. Det er godkendt af kommunen.

Nu mangler der kun godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, før arbejdet kan påbegyndes.

#### **Beslutning:**

Havnemesterens og sekretærens orienteringen om sagens status blev taget til efterretning.

Depositum og evt. leje af udstyr, der skal bruges ved brug af vaskepladsen blev drøftet. Det blev pointeret at arbejdet ikke må påbegyndes før Erhvervsstyrelsen har godkendt projektet.

#### **b) Opgradering af diesel- og benzinstander.**

På sidste møde blev det besluttet at opgradere standeren.

#### **Beslutning:**

Arbejdet er sat i gang. Pris ca. 100.000 kroner.

### **c) Nyt fra udvalget.**

Udvalget har afholdt møde 23. marts. Her gennemgik udvalget Swot-analysen, samt handleplan for arbejdsgruppe 1. Rettelser med rødt. Udvalget har udarbejdet en vedligeholdelsesplan/økonomi for perioden 2021 til 2030.

#### **Bilag:**

1. Høringssvar til Norddjurs Kommune.
2. Swot analyse.
3. Handleplan arbejdsgruppe 1
4. Vedligeholdelsesplan 2021-2030

#### **Beslutning:**

(BIH) gennemgik udvalgets holdninger til Swot-analysen, handleplanen og vedligeholdelsesplanen, der indarbejdes i strategiplanen.

### **2.2. Økonomiudvalg.**

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

Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen, hvorefter den 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 registreret 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 2022.

#### **Bilag**

1. Årsrapport
2. Revisionsprotokollat
4. Skatteregnskab.
5. Regnskaberklæring.

#### **Beslutning:**

(FF) valgtes til dirigent og kunne konstatere, at årsrapporten og revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Robæk blev genvalgt for endnu et år.

Havnemester fremsender årsrapporten til Norddjurs Kommunes godkendelse.

### **2.3 Markedsføringsudvalget (AB, PP og FF)**

Orientering om mulighederne for at få internet og tv fra Fibia til husejeren m.fl. ved Anthony B

#### **Beslutning:**

(AB) oplyste, at alle interesserede kan blive tilsluttet til o kroner, såfremt 340 husstande i Grenaa tilslutter sig. Det blev aftalt at invitere en repræsentant fra Fibia til et orienterende møde med bestyrelsen. Mødet er aftalt til den 5/5 kl. 17.

#### **Sag nr. 3. Strategiske overvejelser ved (PP), (BIH), (FF) og (LWH)**

Udvalget har afholdt møde 6/4 d.å., og har gennemgået det af sekretæren udarbejdede udkast til strategiplan.

I planen mangler de økonomiske nøgletal fra 2020 og frem til 2025.

#### **Indstilling:**

Udvalget fremlægger udkast nr. 3 til godkendelse i den foreliggende form.

De økonomiske nøgletal for 2020 lægges ind i planen, når bestyrelsen har godkendt årsrapporten, og der tages stilling til, om der skal udarbejdes et budget for perioden 2021-2025.

Udvalget foreslår, at den færdige strategiplan fotokopieres og sendes til kommunen og lægges på fondens hjemmeside.

#### **Bilag:**

Vedhæftet fil af strategiplan 2030.

#### **Beslutning:**

(FF) gennemgik strategiplanens 33 sider, som blev godkendt med enkelte redaktionelle rettelser.

Økonomiske nøgletal for 2020 lægges ind, og (FF) udarbejder et forslag til budget 2021-2025.

Når planen er færdig kopieres den og sendes til klubberne og præsenteres for brugerne på det førstkommende brugermøde. Herudover sendes strategiplanen på en mail og vedhæftet fil til kommunalbestyrelsen.

#### **Sag nr. 4. Status ved formanden om husbåde og andre tiltag.**

##### **Husbåde:**

Vi har nu fået et forslag om dæmpning af uroen i havnen. Dette fremlægges og diskuteres med Kim Jensen i kommende uge. Umiddelbart efter dette møde vil bestyrelsen blive informeret om mulighederne.

Zunshine har udmeldt, at de nu har op til 9 husbåde under salg.

##### **Beslutning:**

(PP) fremlagde et notat udarbejdet af Sweco, der beskriver en række scenarier, der mindsker bølgeuro i havnen. Der var enighed om at arbejde videre med løsningsforslag B, og formanden blev bemyndiget til at forhandle med repræsentanter for Norddjurs Kommune om en finansiering af en ny mole (forslag B).

Denne model vil betyde en medfinansiering for Grenaa Marina eller en forhøjet leje til kommunen.

### **Ønsker til opmagasinering af bord/surfergrej m.m.**

Vi har 2 klubber, som ønsker at opmagasinere sine board/surfergrej på havnen. Den ene klub er Grenaa Sejlklub, som arbejder med bl.a. windsurfere som en gren af klubben. Her forsøger man at indrette en del af det eksisterende klubhus som opmagasinering. Alternativt må Grenaa Sejlklub søge om tilladelse til opstilling af beklædt 20" container.

Den anden klub, SUP OHANA, som pt. har 45 medlemmer, har lånt en ubrugt aflåst del af masteskuret denne sæson. Klubben havde tidligere til huse på Naturskolen på stranden, men dette er ikke længere muligt. Både Lars og jeg har meddelt SUP OHANA, at det bestemt kan være interessant med flere personer på havneområdet, men at det er forbundet med en væsentlig risiko at boarde i selve havnen. Vi udfærdiger en aftale, som sikrer os at Grenaa Marina ikke vil komme i klemme ved evt. påsejling m.m.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen kan anbefale sejlklubben at fremsende en ansøgning til Norddjurs Kommune om, at der opstilles en 20" beklædt container.

SUP OHANA tilbydes muligheden for at benytte masteskuret til opbevaring af grej og andet udstyr året ud.

### **Ønske om hjælp til havnemester.**

Lars beder om kompetent hjælp i sommersæsonen, og om kontorhøjlp til kontoret ca. 3 timer om dagen. Dette ville give mere kompetent service med telefon, og diverse assistance på kontoret, samt at Lars vil kunne bruge det meste af sin tid på havnen.

#### **Beslutning:**

Udsat til næste møde.

### **Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester. Havnemesterens orientering er skrevet med rødt.**

- a) Søsætning af både. **Søsætningen er gået efter planen. Vi arbejder på skiltning når vi køre med udstyr til transport af både i samarbejde med politiet.**
- b) Uddykning af havneindløbet. **Uddybningen vil blive påbegyndt i maj måned.**
- c) Efterspørgelse på bådpladser. **Da flere havne har udsolgt og ingen ledige pladser har, blev det foreslået, at bruge Facebook til at annoncere om at vi har ledige bådpladser.**

### **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:**

**(PP)** inviterer formanden for Handel/Grenaa til næste bestyrelsesmøde.

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

Næste møde blev fastsat til 17/6 kl. 14 i sejlklubbens lokale.

### **Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2021**

