

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2021.**

Mødedato: torsdag den 17/6 kl. 14.

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
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.1/ 2021
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. Evaluering af bestyrelsesmøderne og samarbejdet.
8. Eventuelt.

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

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26/4 2021.**

Referatet er udsendt på mail den 6/5 2021.

#### **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 underskrevet og kan lægges på hjemmesiden.

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

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

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

Der er endnu ikke givet tilsagn fra Erhvervsministeriet til projektet. Sekretæren har rykket koordinator ved LAG-Djursland.

#### **Indstilling:**

Havnemester vil give en redegørelse for sagens stade, herunder overvejelse om opkrævning af depositum og leje af udstyr indkøbt af marinaen til vaskepladsen

#### **Beslutning:**

Sekretæren oplyste, at han har rykket Lag-Djursland for en igangsætnings tilladelse. Der følges op på sagen. Når vaskepladsen kan tages i brug overlades det til havnemester at indkøbe det nødvendige udstyr, og evt. betaling /depositum afventer.

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

På sidste møde blev det besluttet at opgradere standeren.

#### **Indstilling:**

Havnemester vil redegøre for sagens stade og økonomien.

#### **Beslutning:**

Opgraderingen er stort set på plads bortset fra enkelte detaljer.

#### **2.2. Økonomiudvalg.**

På sidste møde godkendtes årsrapporten og blev efterfølgende sendt til godkendelse i MTU og videre i kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling:**

I skrivende stund vides det ikke om MTU har behandlet og godkendt det fremsendte.

#### **Beslutning:**

Afventer kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

På sidste møde orienterede (AB) om mulighederne for tilslutning til FIBIA bredbåndsløsning. Den 5/5 blev der afholdt et møde med repræsentanter fra FIBIA.

#### **Indstilling:**

(AB) vil redegøre for sagens stade.

#### **Beslutning:**

(AB), som er kontaktperson til Fibia redegjorde for Fibia's kampagne i området. Sidste frist for tilmelding er den 27/6 2021.

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

På sidste møde godkendtes strategiplanen 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.

#### **Indstilling:**

(FF) vil redegøre for opdateringen og hvornår planen kan være færdig.

#### **Beslutning:**

Strategiplanen forventes færdig til næste møde med brugerne.

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

#### **a) Ny ydermole.**

På sidste møde blev formanden bemyndiget til at forhandle med repræsentanter for Norddjurs Kommune om en finansiering af en ny mole (forslag B).

MTU har på møde 7/6 d.å. behandlet forslag til ny ydre mole som foreslået af SWECO model B.

Forvaltningen har foreslået en fordelingsnøgle hvor Norddjurs Kommune i 2022 betaler 3.216 mio. kr. eller 67% og Grenaa Marina 33 % svarende til 1.584 mio. kr. Af sagsfremstillingen kan man læse, at det giver nogle problemer omkring momsforordning.

Ejendomschefen indstiller:

1. finansieringen medtages i budgetforhandlingerne til budget 2022 og
2. forslaget prioriteres på en skala 1-3 på ønsker i kommunens budget 2022, hvor der er afsat 4.8 mio. kr. til dækmolen.

#### **Indstilling:**

Formanden vil orientere om forhandlingerne med kommunen, og bestyrelsen drøfter mulighederne for at få prioriteringen ændret et 1 på skalaen.

**Beslutning:**

Formanden redegjorde for forhandlingerne om ny ydermole. Formanden, Mogens Adamsen, Frede Frandsen og havnemester blev bemyndiget til at kontakte formand og næstformand for Miljø -og Teknikudvalget med henblik på at få opklassificeret projekt til 1 på kommunens prioriteringsliste og projekter der optages på budgettet i 2022.

**b). Henvendelse fra Grenaa Sub Ohana til opstilling af container.**

På sidste møde anbefalede vi 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.

Indstilling:

Formanden vil redegøre for henvendelsen

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte, at klubben ansøger kommunen om tilladelse til opstilling af en beklædt container for et år ad gangen efter aftale med havnemesteren.

**Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester.****a) Status for placering og salg af husbåde**

Havnemesteren oplyste, at 4-5 har udvist interesse for køb af husbåd. En husbåd ligger på bro 7 og er under aptering. **Blev taget til efterretning.**

**d) Sommerunderholdning på Grenaa Marina.**

Eventsmager Marko Revsskov er søgt om tilladelse til i sommerferieperioden, at opstille en barvogn, og for egen regning arrangere musik for at skabe liv på havnen.

**Tilladelsen blev godkendt**

**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.

Formanden for Handel/Grenaa er inviteres til bestyrelsesmødet

**Beslutning:**

Formanden for Handel/Grenaa har vist interesse og inviteres til næste møde.

**Sag nr. 7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og valg til bestyrelsen.**

Tid til en evaluering af møderne, dagsorden, og samarbejdet i bestyrelsen og med havnemester.

**Beslutning:**

Der var tilfredshed med afvikling af bestyrelsesmøderne, som det nu er tilrettelagt, og havnemesteren er blevet aflastet for noget af det administrative arbejde. Vi forsætter i samme "spor".

**8. Eventuelt:**

Der blev aftalt et bestyrelsesmøde til onsdag den 22/9 kl. 15 i sejlklubbens lokale.

Der søges afholdt et brugermøde 27/10 kl. 19 i sejlklubens lokale 1. sal..Dagsorden aftales på næste møde. En reminder om brugermødet 27/10 lægges på hjemmesiden.

**Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2021**