

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2021.

Mødedato: onsdag den 22/9 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)

Afbud fra Bent I. Hansen

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.2/ 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 ydermole, husbåde og andre tiltag.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen
7. Brugermøde.
8. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02/17/6 2021.

Referatet er udsendt på mail den 25/6 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 godkendt og underskrevet. Ligger på hjemmesiden.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

a) Vaskeplads og miljøstation.

Som meddelt i mail fra sekretæren 1/9 har erhvervsministeriet givet tilsagn om et tilskud på 216.870 kr., under forudsætning af, at der fremsendes tilstrækkelig dokumentation for projektets gennemførelse. Frist for afslutning af projektet er 1/8 2022.

Bestyrelsesmedlem Bernt Simonsen har pr. mail 10/8 2021 fremsendt et oplæg til, hvordan Grenaa Marina bør sortere affaldet.

Indstilling:

Havnemester vil fremlægge en tidsplan for gennemførelse af vaskepladsen, og bestyrelsen drøfter oplæg fra Bert Simonsen til indretning af miljøstation.

Beslutning:

Sekretæren gennemgik tilsagnet fra Bolig- og Planstyrelsen, og betingelserne for udbetaling af tilskudsbeløbet. Projektet skal være afsluttet senest 1/8 2022.

Bernt Simonsens mail om affaldssortering blev drøftet. Havnemesteren er i kontakt med Reno Djurs om krav til sortering af affald i fremtiden. Affaldsproblematikken tages op på brugermødet den 27/10, og der udarbejdes en tydelig skiltning af hvem og hvad, der må afleveres og sorteres.

2.2. Økonomiudvalget:

På kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet 14/9 kan man læse, at årsrapporten for 2020 er godkendt uden bemærkninger.

Hvert år inden 31/10 skal der til kommunalbestyrelsen fremsendes et likviditets- og driftsbudget for det kommende år.

Indstilling:

Sekretæren foreslår, at der udarbejdes et budget for 2022, der følger nøgletallene på siderne 17,18 og 19 i strategiplanen 2030. Se bilag under sag 3.0 strategiplan.

Beslutning:

Godkendelse af årsrapporten blev taget til efterretning.

Med udgangspunkt i nøgletallene for 2022 i strategiplanen fremlagde havnemesteren et udkast til budget for 2022. Udkastet blev godkendt og fremsendes til kommunens godkendelse.

2.3 Markedsføringsudvalget (AB, PP og FF)

På sidste møde orienterede (AB) om FIBIA bredbåndsløsning. Sidste frist for tilmelding 27/6 2021 for ønsker om tilslutning fra husejerne på havnen.

Indstilling:

(AB) vil redegøre for sagens stade.

Drøftelse af mulighederne for tilslutning til havnekontoret og sejlerne

Beslutning:

(AB) oplyste, at Fibia har fået grønt lys til at udrulle bredbåndskabler i hele bymidten og på lystbådehavnen. Det betyder, at husejerne og andre på lystbådehavnen kan få lagt Fiberkabler ind, hvis det ønskes. Det betyder også, at havnekontoret kan tilsluttes, ligesom sejlerne vil kunne få en bedre WI-Fi løsning end den der er i dag.

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

På sidste møde blev det besluttet, at sekretæren udarbejder de økonomiske nøgletal (prognose) frem til og med 2025.

Formand, næstformand, Mogens Adamsen og havnemester har godkendt nøgletallene, og de er nu lagt ind på siderne 17,18 og 19 i strategiplanen.

Nu er planen er færdig og er vedhæftet som bilag til sagen. Havnemester vil kopiere et eksemplar til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, der udleveres på mødet.

Indstilling:

Sekretæren foreslår, at strategiplanen sendes til klubberne og præsenteres for brugerne på det førstkommende brugermøde. Herudover sendes strategiplanen på en mail og vedhæftet fil til kommunalbestyrelsen m. fl.

Bilag:

Strategiplan udkast nr.3.

Beslutning:

Der blev lagt sidste hånd på strategiplanen. Planen blev godkendt og kan sendes ud til lystbådehavnens interessenter, herunder klubberne, kommunalbestyrelsen, og lægges på Grenaa Marinas hjemmeside. På det aftalte møde med brugerne den 27/10 orienterer sekretæren om strategiplanens tilblivelse og indhold.

Sag nr. 3b. Ønsker til udnyttelse af "Lagunen".

Som det fremgår af vedhæftede bilag (nyhedsbrev) har en række **interessenter** til udvikling af Grenå Strand, arbejdet på et projekt, og **har** fået tilladelse til et projekt nede i "Lagunen", med en handicapvenlig sti helt op til Naturskolen.

Næste fase er med en åbent vands bane, badebro og Havpool. Først på året havde gruppen flere udvalgsformænd med nede på stranden for at tale om ideer. Det blev modtaget meget positivt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, men repræsentanter fra Grenaa Marina er ikke inviteret til at være med.

Indstilling:

I henhold til fondens formålsparagraf ønsker sekretæren en overordnet drøftelse af området ved Lagunen og evt. udarbejdelse af en plan på hvilke aktører og aktiviteter, der er plads til i fremtiden.

Bilag:

Nyhedsbrev fra en række interessenter.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede det udsendte nyhedsbrev og dets indhold. Det blev besluttet, at formanden retter henvendelse til interessenterne bag "Lagune projektet". Bestyrelsen byder generelt alle vandaktiviteter velkomne og samarbejder gerne herom. Det er vigtigt, at vi sikrer plads til alle eksisterende aktiviteter, samt at intet kommer til at kollidere med sejlsportsaktiviteter og husbåde i havnen.

Sag nr. 4. Status ved formanden om ydermole, husbåde og andre tiltag.**a) Ny ydermole.**

Den 9/8 blev der afholdt et møde med formand – og næstformand i kommunens økonomiudvalg og kommunaldirektøren. Formålet med mødet var en drøftelse af finansieringen af en ny ydermole. Repræsentanter fra Gr. Marina anbefalede kommunen, at der på budgettet afsættes 4,8 mio., og som medfinansiering af projektet betaler Gr. Marine en forhøjelse af lejen på 68.000 kr./årligt, svarende til afvikling af et lån på 1.6 mio. over 25 år til en rente på 0,48% p.a. Kommunaldirektøren har svaret, at forslaget vil indgå som materiale i budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

Forvaltningen følger løbende udmøntning af infrastrukturaftalen, herunder også havnepuljen, og vil tage initiativ til udarbejdelse af en ansøgning, når der foreligger nærmere kriterier for udmøntning og implementering af puljen.

Beslutning:

Bestyrelsen afventer kommunens vedtagelse af budget 2022, og de forhandlinger det måtte medføre.

b. Status for samarbejdet med Sunzing Living.

Formanden og havnemester vil redegøre for sagens stade.

Beslutning:

Formanden redegjorde for den mail korrespondance, der har været med dir. Peter Poulsen, Sunzing Living. Det blev besluttet, at formanden og havnemesteren snarest muligt afholder et møde med dir. Peter Poulsen for at sikre havnens værdier og finde en løsning på uoverensstemmelser.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester.

a) Sommerunderholdning på Grenaa Marina er gået godt på trods af en enkelt utilfreds restauratør på havnen.

b) Der har været 7467 gæsteovernatninger ind til nu i 2021. Det er næsten 1200 flere end i 2020. Der har været 655 autokamperovernatninger, hvilket er flere end før coronakrisen.

c) Omsætning på salg af diesel og benzin viser en meromsætning på 280.000 kr. mere end i 2019.

d) Forslag om køb af evt. flere bagagevogne med logo blev drøftet.

Beslutning:

Havnemesterens orienteringer blev taget til efterretning.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

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:

Der var afbud fra formanden fra HandelGrenaa. Dette blev taget til efterretning, og besættelse af den ledige bestyrelsespost blev sat i bero til 2022 i forbindelse med sammensætning af den nye bestyrelse for fonden.

Sag nr. 7. Indkaldelse til brugermøde.

I forretningsordenen og vedtægterne skal der afholdes 2 møder med brugerne om året.

Det er nu muligt at gennemføre møderne igen efter ophævelse af forsamlingsforbuddet.

På sidste møde blev det besluttet at afholde et brugermøde 27/10 kl. 19 i sejlklubbens lokale 1.

sal. Dagsorden aftales på næste møde. En reminder om brugermødet 27/10 lægges på hjemmesiden.

Indstilling:

Drøftelse af forslag til dagsorden for mødets afvikling.

Beslutning:

Dagsorden for mødets afvikling blev drøftet og udkast til dagsorden blev udarbejdet.

Dagsorden udsendes til klubberne på mail. Lægges i husejernes postkasse og på hjemmesiden.

8. Eventuelt:

a) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde blev den 2/11 kl. 14 i sejlklubbens lokale og et sidste møde i år blev den 16/12 kl. 16 på havnekontoret.

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagens møde.

Godkendelse af referatet.

Grenaa den 2021