

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2021.**

Mødedato: tirsdag den 2/11 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: Mogens Adamsen og Anthony Bjerregaard.

**Dagsorden:**

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.3, 22/9 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).
  - a) strategiplan 2030.
  - b) laguneprojekt.
4. Orientering ved formanden.
  - a) dækmole.
  - b) husbåde.
  - c) personale udskiftning.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen
7. Brugermøde.
8. Eventuelt.

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03/22/9 2021.**

Referatet er udsendt på mail den 29/9 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 ligger på hjemmesiden.

#### **Beslutning:**

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

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

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

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

På sidste møde blev affaldssortering 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.

#### **Indstilling:**

Havnemester vil fremlægge en tidsplan for etablering af vaskepladsen og overvejelser om sortering af affald i den nye miljøstation.

#### **Beslutning:**

Myndighedsgodkendelser er fremsendt og afventer kommunens godkendelse, ligesom udspild fra Reno Djurs om affaldshåndtering afventer.

#### **2.2. Økonomiudvalget:**

På sidste møde blev forslag til budget 2022 godkendt og efterfølgende sendt til Norddjurs Kommune.

#### **Indstilling:**

Havnemesteren vil redegøre for sagens stade.

#### **Beslutning:**

Afventer kommunens godkendelse.

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

På sidste bestyrelsesmøde drøftedes mulighederne for tilslutning af havnekontoret til fibernettet og en bedre Wi-Fi løsning for brugerne af havnen.

#### **Indstilling:**

Har havnemesteren gjort sig nogle overvejelser om Wi-Fi løsning?

**Beslutning:**

Afventer en henvendelse fra Fibia når de er klar til at lægge net ind i havnekontoret.

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

På sidste møde blev strategiplan 2030 endelig godkendt. Det blev besluttet, at sekretæren sender strategiplanen til lystbådehavns interessenter, herunder klubberne, kommunalbestyrelsen, og lægges på Grenaa Marinas hjemmeside. På brugermødet den 27/10 orienterer sekretæren om strategiplanens tilblivelse og indhold. Den er også sendt til interesseorganisationen FLID, som den eneste der har givet respons.

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter respons fra brugerne på mødet den 27/10, og hvad der yderligere skal ske med strategiplanen.

**Bilag:****Beslutning:**

På brugermødet kom der ikke den store respons til strategiplanen. Det overlades det til den nye bestyrelse, som tiltræder efter 1. januar 2022, at bruge strategiplanen som et værktøj, og til at udmønte visionen i planen.

**Sag nr. 3b. "Laguneprojekt".**

På sidste bestyrelsesmøde blev et projekt om udnyttelse af "Lagunen" drøftet.

Det blev besluttet, at formanden retter henvendelse til interessenterne bag "Laguneprojektet".

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.

Der er kommet en respons fra en af repræsentanterne i arbejdsgruppen, Flemming Rafn, og formanden har lovet, at bestyrelsen tager projektet op på orienteringsmødet den 27/10, og det sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen vil komme med kommentarer til de skitserede planer.

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter mailen og skitse fra arbejdsgruppen bag projektet, og om Grenaa Marina skal gå mere aktivt ind i projektet og med hvad?

**Bilag:**

1. Mail fra arbejdsgruppen bag "Laguneprojektet"
2. Skitse over formidlingsbro i Lagunen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen er positiv overfor arbejdsgruppens tanker og ideer, men bestyrelsen lægger vægt på, at der skal være plads til havnens brugere. Grenaa Marinas bidrag til projektet kan være, at den gamle pontonbro overdrages til arbejdsgruppen som den er. Grenaa Marina er ikke istand til at støtte med økonomi eller arbejdskraft.

Formand og havnemester har modtaget en indbydelse til et orienterende møde med arbejdsgruppen bag projektet. Bestyrelsen foreslår, at havnemesteren indtræder i arbejdsgruppen som Grenaa Marinas repræsentant.

#### **Sag nr. 4. Orientering ved formanden.**

##### **a) Ny dækmole.**

Der er indgået et budgetforlig for 2022 mellem alle partierne. Det betyder, at der er afsat kr. 3.300 mio. Til en dækmole. Budgettet forventes endeligt vedtaget inden udgangen af oktober måned 2021

##### **Indstilling:**

Sekretæren foreslår, at der tages kontakt til chef for vej og park, Kim Jensen for en drøftelse af mulighederne for at igangsætte projektering og indhentning af tilbud på ny dækmole snarest muligt.

##### **Beslutning:**

Afventer et udspil fra kommunen til opstart af projektering m.v.

##### **b) Status for samarbejdet med Sunzing Living.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at formanden og havnemesteren snarest muligt afholder et møde med dir. Peter Poulsen for at sikre havnens værdier, og finde en løsning på uoverensstemmelserne

##### **Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres om drøftelse med dir. Peter Poulsen og hvilke tiltag der vil blive gjort for at sikre værdierne frem mod den forestående vintersæson.

##### **Beslutning:**

For at sikre værdierne af bro 7 vil der blive nedrammet 8 pæle på begge sider af broen. Pælene er indkøbt og arbejdet vil blive udført af havnen.

##### **c) Personaleudskiftning.**

Formanden og havnemesterens overvejelser om fremtiden og bemanning.

##### **Beslutning:**

Formand og havnemesteren vil senest til næste bestyrelsesmøde fremlægge et oplæg til fremtidens bemanning og opgaveløsninger.

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

##### **Beslutning:**

Der var intet nyt at berette.

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

I henhold til vedtægternes punkt 6 skal der vælges 5-7 medlemmer. 2 udpeges af kommunen og 4 af brugerne. Det sidste medlem udpeges af bestyrelsen med kompetencer indenfor turisme.

Herudover kan bestyrelsen beslutte at man tilbyder grundejerforeningen en observationspost.

Alle valg gælder for en 4 årig periode.

##### **Beslutning:**

Kommunen forventes i forbindelse med kommunevalget i november måned at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Havnemesteren skriver til marinaens brugerforeninger om at vælge 4 repræsentanter ved

forholdsvalg efter d'Hondts metode, og vælge 2 personlige suppleanter. Det sker ved, at de valgberettigede brugerforeninger sender en opgørelse over stemmegivende afgifter betalt i 2021 af foreningernes medlemmer og dels en beregning af antallet af bestyrelsesmedlemmer, som de enkelte foreninger er berettiget til at vælge.

Resultatet af valget forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste møde.

#### **Sag nr. 7. Afholdelse af brugermøde.**

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

På sidste møde blev det besluttet at afholde et brugermøde 27/10 kl. 19 i sejlklubbens lokale 1. sal. Dagsorden er udsendt og lagt på hjemmesiden.

#### **Indstilling:**

Evaluering af brugermødets afvikling.

#### **Beslutning:**

Der er tilfredshed med mødet forløb og afvikling. Referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden når det er klart og godkendt.

#### **8. Eventuelt:**

a) Næste bestyrelsesmøde som er aftalt til den 16/12 kl. 16 havnekontoret.

#### **Godkendelse af referatet.**

**Grenaa den 2021**