

Dagsorden til fra bestyrelsesmøde nr. 05/2021.

Mødedato: torsdag den 16/12 kl. 16.

Mødested: Havnekontoret.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Poul Petersen (formand)
- Bent I. Hansen (næstformand)
- Frede Frandsen (sekretær)
- Bernt Ove Simonsen
- Brian Kaas Noer
- Mogens Adamsen (afbud)
- Anthony Bjerregaard (afbud)

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.4, 2/11 2021
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH, BOS, BKN, og LWH).
 - 2.2 Økonomi.
- 3.0 Strategi.
4. Orientering ved formanden:
 - a) Dækmole.
 - b) Husbådesagen.
 - c) Aftale med havneassistenten
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
6. Valg til bestyrelsen
7. Brugermøde.
8. Eventuelt og socialt samvær

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 04/2/11 2021.

Referatet er udsendt på mail den 8/11 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. Er lagt på hjemmesiden.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. Fraværende underskriver senere.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

a) Vaskeplads og miljøstation.

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

Indstilling:

Havnemester vil orientere om sagens stade.

Beslutning:

Arbejdet er endnu ikke påbegyndt.

2.2. Økonomi.

Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har i sit møde 7/12 2021 tiltrådt en indstilling, fra Vej- og ejendomschefen om at godkende likviditets- og driftsbudget for 2022.

Indstilling:

Bestyrelsen har fået forelagt driftsbudgettet til godkendelse, men likviditetsbudgettet har ikke været behandlet i bestyrelsen, og er derfor vedhæftet som bilag til sagen.

Bilag:

Beregning af likviditet pr. 31/12 2022 udarbejdet af revisor Lars Ingvarsten.

Beslutning:

Likviditets oversigten frem til 31/12 2022 blev gennemgået og taget til efterretning.

Sag nr.3 strategi.

3a. "Laguneprojekt".

På sidste bestyrelsesmøde udpegede vi havnemesteren som repræsentant til den nedsatte arbejdsgruppe. Det blev oplyst at formand og havnemesteren var inviteret til møde med arbejdsgruppen bag projektet.

Indstilling:

Formand og havnemester vil redegøre for sagens stade.

Beslutning:

Formanden og havnemesteren redegjorde for mødets forløb. Projektet er stadig på skitseplanniveau. Afventer udspil fra arbejdsgruppen.

Sag nr. 4. Orientering ved formanden.**a) Ny dækmole.**

Den 8/12 d.å. blev der afholdt et opstartsmøde med repræsentanter fra Norddjurs Kommune og Grenaa Marina. Fra Grenaa Marina deltog formand og havnemester.

Der var tale om et opstartsmøde, hvor der er udpeget en økonomi- og projektansvarlig fra kommunen, som sammen med vej-og ejendomschefen får sat gang i projektet.

Indstilling:

Formand og havnemesteren vil redegøre nærmere om mødets forløb.

Beslutning:

Formanden fortalte, at kommunen har overtaget projektet og det vil køre i Kommunens regi med de spilleregler der gælder for offentlig udbud af den slags opgaver. Grenaa Marina vil løbende blive orienteret og taget med på råd om projektets gennemførelse og økonomi.

Bestyrelsen vil løbende blive informeret med kopier af referater og andet om projektets forløb.

b) Status for samarbejdet med Zunshine Living.

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været en del møder og mailkorrespondance med ejeren af Zuchine Living, dir. Peter Poulsen.

Bestyrelsen har løbende modtaget kopier af mailkorrespondancen og senest mail fra advokat for Zunshine, Niels H. Prints dateret 6/12 2021.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter de fremsatte 4 krav fra advokaten og det fremsatte erstatningskrav.

Bilag:

Brev fra advokat Niels H. Printz

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de fremsatte krav fra advokaten, og bestyrelsen udarbejdede et svarskrift, som sendes til advokatfirmaet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Det er en enig bestyrelse, der står bag svaret.

c) Personaleændring:

Der er indgået en "nedtrapningsaftale" med havneassistenten gældende til den 30/4 2022.

Der er tale om en frivillig aftale.

Indstilling:

Formand og havnemester vil redegøre nærmere om aftalen indhold.

Beslutning:

Som afløser for havneassistenten fremlagde formanden og havnemesteren et udkast til ansættelseskontrakt med en anonym person, som anbefales ansat med virkning fra 15 Marts 2022.

Bestyrelsen fik udleveret et udkast til en ansættelseskontrakt og med frist til 21/12 til at komme med indsigelser eller ændringer til udkastet.

Formanden og havnemesteren blev bemyndiget til at forhandle videre med den anonyme person.

Sag nr. 5. Orienteringer fra havnemester.**a) Sikring af bro 7.****Beslutning:**

Havnemesteren oplyste, at der "slået" 11 træ- og 8 stålpæle ned for at sikre broen.

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.

Norddjurs Kommune har den 8/12 udpeget Mogens Adamsen og Frede Frandsen for en 4- årig periode gældende fra 1/1 2022.

Herudover skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer af Marinaens brugerforeninger ved forholdsvalg efter d`Hondts metode. 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.

For at sikre en vis stabilitet i bestyrelsen er det vedtægtsbestemt, at brugerrepræsentanterne vælges for en 2-årig periode og en 4-årig periode fra 1/1 2018.

Det betyder at der fra bådklubben er valgt 2 repræsentanter. Bernt O. Simonsen er valgt indtil 31/12 2023, og Brian Noer er på valg 31/12 2021.

Det samme gør sig gældende for Grenaa Sejlklubs medlemmer. Bent Hansen er valgt frem til 31/12 2024 og Poul Pedersen er på valg 31/12 2021,

Indstilling:

Da der ikke pt. er gennemført en udpegning af 2 af brugerrepræsentanterne foreslås det, at Brian Noer og Poul Petersen forsætter indtil 31/3 2022, idet der snarest mulig bliver gennemført den vedtægtsbestemte valghandling. Poul Petersen forsætter som formand indtil udgangen af marts måned 2022.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Havnemesteren fremlagde en beregning over indbetalte havnepenge i 2021 af foreningerne.

På baggrund af indbetalingerne, og i overensstemmelse med vedtægternes § 6 og d`Hondts metode, kan Grenaa Sejlklub og Grenaa bådklub udpege hver 2 personer til de 4 pladser i Marinaens bestyrelse.

Heraf har begge foreninger allerede udpeget 2 personer, som det fremgår af sagsfremstillingen. Havnemesteren skriver til de 2 foreninger og beder dem udpege 1 person fra hver af foreningerne for en 4-årig periode til bestyrelsen, med virkning fra 31/3 2022.

Sag nr. 7. Afholdelse af brugermøde.

Den 27/10 2021 blev der afholdt brugermøde i sejlklubbens lokale 1. sal.

Sekretæren har udarbejdet et referat fra mødet, som er godkendt af dirigenten og lagt på hjemmesiden.

Indstilling:

Referatet tages til efterretning.

Bilag:

Referat fra brugermødet.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

8. Eventuelt:

a) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 15. februar kl. 14,30

b) Der afholdes et konstituerende møde med den nye bestyrelse den 22/3 kl. 16 i henhold til vedtægterne og forretningsordenen.

Der var ikke yderligere til mødet.

Grenaa den 2022