

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2022**

Mødedato: mandag den 21/3 kl. 14,30.

Mødested: Grenaa Sejlklubs lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Bent I. Hansen (næstformand)
- Frede Frandsen (sekretær)
- Bernt Ove Simonsen
- Brian Kaas Noer
- Anthony Bjerregaard
- Søren Jongberg

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

Afbud: Mogens Adamsen

.

**Dagsorden:**

0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 21.02 2022.
2. Konstituering iht. vedtægternes § 7
3. Godkendelse af forretningsorden vedtægternes § 7.
4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat m.v.
5. Stævning Zunshine Living A/S mod Grenaa Lystbådehavns Fond
6. Vaskeplads.
7. Eventuelt

## **0. Velkomst.**

Næstformand Bent I. Hansen bød velkommen og bad bestyrelsen mindes afdøde formand Poul Petersen ved 1 min. stilhed.

Sekretæren orienterede om baggrunden for at bestyrelsesmedlem Mogens Adamsens afbud og oplyste, at Mogens Adamsen havde bedt Norddjurs Kommune finde en afløser for ham til fondens bestyrelse.

## **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2022**

Referatet er udsendt på mail den 25/2 2022

### **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 bestyrelsesmedlemmer.

## **Sag nr. 2. Konstituering.**

I henhold til vedtægterne § 6, ledes fonden af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

4 medlemmer vælges af marinaens brugere og 2 medlemmer udpeges af Norddjurs Kommune.

Det syvende medlem udpeges af bestyrelsen med kompetencer indenfor turist branchen.

Medlemmet har stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Grundejerforeningen på Lystbådehavnen tilbydes en observationspost. Medlemmet har taleret på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret, hvis der er sager der kommer til afstemning.

### **Indstilling:**

Ifølge forretningsordenens §7 vælger bestyrelsen selv en formand og en næstformand af sin midte.

Valg af sekretær for bestyrelsen til aflastning af havnemester til det organisatoriske arbejde.

Det foreslås, at det ældst siddende bestyrelsesmedlem leder valget. Det vil så være Bernt O.

Simonsen.

Med hensyn til det syvende medlem af bestyrelsen er det ikke lykkedes i sidste periode at finde en repræsentant. Det foreslås, at der arbejdes videre med at finde det syvende medlem af bestyrelsen.

### **Bilag:**

Vedtægter godkendt 19/6 2018.

### **Beslutning:**

Til ny formand blev Søren Jongberg valgt for en fire-årig periode. Bent I. Hansen blev valgt til næstformand for en 2 årig periode.

Sejlkлубben har valgt følgende personlige suppleanter for de 2 personer:

For Søren Jongberg: 1. suppleant Leif Ellebye Andersen og som 2. suppleant Kim Engdal Andersen.

For Bent I. Hansen: 1. suppleant Jesper Rasmussen og som 2. suppleant Johnny Helbo.

Bådklubben har udpeget følgende personlige suppleanter:

For Bernt O. Simonsen: 1. suppleant Allan Madsen og 2. suppleant Jan Johansen.

For Brian Noer: 1. suppleant Per Schultz og 2. suppleant Kjeld Vestergaard Jensen.

Til observationsposten har grundejerne ved en rundspørge valgt Svend Møller, Skakkesholm 64F, som afløser for Anthony Bjerregaard. Valget gælder fra 1/4 2022 og frem til 31/12 2026.

Til det syvende medlem af bestyrelsen blev det aftalt, at formanden tager kontakt til turisterhvervet for at finde et emne til den ledige bestyrelsespost.

Sekretæren udarbejder en pressemeddelelse om konstitueringen, som sendes til Lokalavisen, Norddjurs Kommune og lægges på hjemmesiden

Havnemesteren udarbejder en telefon- og mailoversigt til bestyrelsen.

### **Sag nr. 3. Godkendelse og underskrivelse af forretningsordenen.**

Forretningsordenen har hjemmel i vedtægternes §7. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde forretningsordenen (3.1 og 3.2).

#### **Indstilling:**

Det foreslås, at forretningsordenen der er dateret 22/10 2018 videreføres og underskrives af bestyrelsen i den foreliggende form.

Nedsættelse af udvalg jfr. punkt 13 i forretningsordenen.

#### **Bilag:**

Forretningsorden dateret 22/10 2018.

#### **Beslutning:**

Forretningsordenen blev gennemgået, godkendt og underskrevet. Der var enighed om at nedsætte 3 udvalg. For hvert udvalg udpeges en formand(tovholder), som indkalder til møde i udvalgene når der opstår et behov indenfor det mandat, der er beskrevet i forretningsordenens punkt 13. Det er herefter op til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, om man ønsker at deltage i arbejdet.

Som formand (tovholder) valgtes:

13.1 Økonomi – Frede Frandsen

13.2 Vedligehold – Bent i Hansen

13.3 Markedsføring – Søren Jongberg.

### **Sag nr. 4. Økonomi.**

Fondens revisor, revisionsfirmaet Robæk har afleveret et udkast til årsrapport og protokollat for året 2021.

Iflg. vedtægternes §11 skal årsrapporten være bestyrelsen i hænde senest 1. april. Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol i hvilken anføres, hvilke revisionsarbejder, der er udført samt eventuelle mangler vedrørende fondens bogholderi og regnskabsforhold. Årsrapporten og protokollen skal underskrives af bestyrelsen og være kommunen i hænde senest 1. maj.

#### **Indstilling:**

Havnemester gennemgår årsrapport, revisionsprotokol, samt andre relevante papirer, hvorefter der tages stilling til godkendelse og underskrivelse af alle relevante dokumenter.

I forretningsordenens punkt 18 er det bestemt, at revisor vælges for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsrapport m.m. Genvalg kan finde sted.

**Bilag:**

1. årsrapport for året 2021.
2. Protokol siderne 119-122.

**Beslutning:**

Den udsendte årsrapport og revisionsprotokolat blev gennemgået og godkendt.

Regnskabserklæringen blev ligeledes godkendt og underskrevet. Årsrapport og protokollat fremsendes til Norddjurs Kommunes godkendelse.

I henhold til forretningsordenens punkt 18 genvælgtes revisionsfirmaet Robæk.

**Sag nr. 5. Stævning fra Zunchine Living A/S v/ advokat Niels H. Printz.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at opsiges samarbejdet iht. til samarbejdsaftens punkt 37 med 6 måneders opsigelse til 23/8 2022.

Som modsvar har direktør Peter Poulsen Zunchine Living A/S fremsendt en stævning udarbejdet af advokat Niels H. Printz dateret 4/3 2022. Stævningen er fremsendt mod Grenaa Lystbådehavns Fond, med påstand om at betale sagsøger kr. 5.780.050 med tillæg af procesrente.

**Indstilling:**

Hvert bestyrelsesmedlem har modtaget en kopi af stævningen som er på 16 sider med en bilagsoversigt på 129 stk. Bilagene er endnu ikke modtaget kun vist på en oversigt.

Bestyrelsen drøfter den modtagne mail fra dir. Peter Poulsen Zunchine Living og påstand om, at fonden betaler erstatning, som beskrevet i mailen.

**Bilag:**

1. Stævning fra Zunchine Living A/S.

**Beslutning:**

Havnemesteren kunne oplyse, at der i Fondens e-Boks var fremsendt en stævning fra retten i Randers. Af stævningen fremgår det, at sagsøger er Zunchine Living og sagsøgte er Grenaa Lystbådehavns Fond. Havnemesteren kvitterer for stævningen og de nødvendige tiltag sættes i værk.

**Sag nr. 6. Etablering af vaskeplads.**

Murerfirmaet Klaus Jacobsen har foreslået 2 løsninger på afledning af spildevand fra vaskepladsen.

1. afledning til kloaksystemet og betaling af vandafledningsafgift eller
2. udledning af det rensede spildevand til havnebassin.

Afledning til bassin betyder udgift til gravearbejde, men det gør tilslutning til det off. kloaksystem også.

**Indtiling:**

Havnemesteren har i fremsendt en mailkorrespondance 1/3 d.å. redegjort for problemstillingen og

ønsker en drøftelse med henblik på et løsning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen foreslår løsning 1.

**7. Eventuelt:**

- a) Fastsættelse af tid og sted for kommende bestyrelsesmøder.  
Bestyrelsesmøder bestræbes at blive på mandage kl. 13. Der blev afsat 2 møder:  
Mandag 2/5 og 13/6 kl. 13. Møderne afholdes på havnekontoret.
- b) Brugermøde blev fastsat til onsdag den 11/5 kl. 19 i Sejlklubbens lokale 1.sal.
- c) (AB) ønskede ført til protokols at forholdene ved klargøring af både på pladsen foran boligerne ikke er i orden og er til gene for husejerne.

**Grenaa den 2022**