

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2022

Mødedato: mandag den 21/2 kl. 14,30.

Mødested: Grenaa Sejlklubs lokale

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

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

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester)

-Afbud: [Bent I. Hansen](#).

.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.5, 16.12 2021
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget.
 - 2.2 Økonomi.
3. Orientering ved formanden:
 - a) Dækmole.
 - b) Husbådesagen.
 - c) Ansættelse af havneassistent.
4. Nyt fra havnemester, orienteringssager.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune
7. Eventuelt

0. Velkomst.

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Søren Jongberg udpeget af Grenaa Sejlklub.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16/12 2021.

Referatet er udsendt på mail den 24/12 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:

Underskrevet.

Sag nr. 2. Nyt fra udvalgene.

2.1. Vedligeholdelsesudvalg.

a) Vaskeplads og miljøstation.

Har vi alle godkendelser på plads?

Havnemester vil orientere om sagens stade.

b) Tilladelse til opsætning af container.

Grenaa Sejlklub har anmodet Grenaa Marina om tilladelse til containeropstilling i 2022 og

2023. Grenaa Sejlklub ønsker, at Grenaa Marina anbefaler Norddjurs Kommune, at der gives en tilladelse til opsætning af en container og gerne for 2 år.

c) Renovering af legeplads efter påbud fra kommunen.

d) Brian Noer har bedt om at få lavvande ved bro 11,12 og 13 sat til debat under dette punkt.

Beslutninger:

a) *Arbejdet vil blive påbegyndt medio marts og forventes færdigt slut april måned. Havnemester har styr på alle tilladelser.*

b) *Tilladelsen er givet og sendt til Grenaa Sejlklub.*

c) *Forventes færdigrenoveret medio marts måned.*

d) *(BN) redegjorde for problemstillingen. Havnemester oplyste det er kommunen opgave og sørge for oprensning af inderhavnen. Havnemesteren vil nævne problemstillingen overfor afdelingschef Kim Jensen ved Norddjurs Kommune.*

2.2. Økonomi.

Afslutning af regnskabsåret 2021 og likviditeten.

Indstilling:

Havnemester vil redegøre for afslutning af regnskabet, forventninger og hvornår årsregnskabet kan forventes færdig.

Beslutning:

Årsregnskabet er færdig fra revisors side og så snart der er udarbejdet en ledelseserklæring vil materialet blive udsendt til bestyrelsen, og fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 3. Orientering ved formanden.**a) Ny dækmole.****Nyt i sagen siden sidste bestyrelsesmøde.****Indstilling:**

Formand og havnemester vil redegøre nærmere for sagens stade.

Beslutning:

Bestyrelsen blev orienteret om projektets stade. Forundersøgelsen er færdig og projektbeskrivelse til brug for indhentning af tilbud er klar. Når havnemester og formand har gennemgået materialet vil kopi af materialet blive sendt til bestyrelsen som en orinteringssag, idet det er kommunen der står for projektet. Ydermolen forventes at være færdig i efteråret 2022.

b) Status for samarbejdet med Zunshine Living.

På sidste bestyrelsesmøde udarbejde bestyrelsen et svarskrift til advokat Niels H. Prints.

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

Bestyrelsen har løbende modtaget kopier af mailkorrespondancen og senest mail fra advokat for Zunshine og advokat Niels H. Prints.

Indstilling:

Formanden vil redegøre for sagens stade.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Formand og havnemester redegjorde for sagen stade og samarbejdet. Redegørelsen blev taget til Efterretning.

c) Personaleændring:

Formand og havnemester fik på sidste møde bemyndigelse til at forhandle videre med en ny havneassistent. Der er indgået en aftale med Morten Højbjerg som tiltræder som havneassistent pr. 15/3, og afløser Niels Riber. Dette er meldt ud på hjemmesiden.

Indstilling:

Bestyrelsen tager ansættelsesvilkårene til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 4. Orienteringer fra havnemester.

Havnemesteren redegjorde for den daglige drift siden sidste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 5. Valg til bestyrelsen.

Grenaa Sejlklub har udpeget Søren Jongberg som afløser for Poul Petersen for 4-årig periode.

Brian Noer er valgt af Grenaa bådklub for en 4-årig periode.

De 4 brugerrepræsentanter er nu udpeget, og sekretæren har bedt Norddjurs Kommune om at godkende de 4 brugerrepræsentanter iht. vedtægternes punkt 6.

I henhold til vedtægternes punkt 6 skal der vælges to personlige suppleanter (1. suppleant og en 2. suppleant), der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at det pågældende medlem fratræder eller i et fravær, der må betegnes som mere end blot midlertidigt.

Indstilling:

Der rettes henvendelse til bestyrelserne i Sejl- og bådklubben og beder dem om at vælge en 1 og 2 personlig suppleant.

Beslutning:

Det blev besluttet, at de 4 brugerrepræsentanter får klubberne til at udpege en personlig suppleant for hver i sær inden 21/3 2022 (konstitueringsmøde).

Herudover blev grundejerforeningsrepræsentant Anthony Bjerregaard bedt om, at grundejerforeningen inden 21/3 2022 udpeger en observationspost til bestyrelsen for en 4-årig periode samt en personlig suppleant.

Sag nr. 7. § 17,4 udvalg om bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs

Norrdjurs Kommune har bedt Grenaa Marina udpege et medlem til §17, 4 udvalget.

Formanden har opfordret sekretæren til indtræde i udvalget.

Sekretæren har deltaget i det første møde den 2/2 2022.

Det kan anbefales at læse de 2 vedhæftede bilag.

Indstilling:

Sekretæren vil orientere om det første møde og det videre arbejde i udvalget.

Bilag:

1. Kommissorium for § 17.4 stk. 4-udvalg for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs.

2. Grenaa-Næse for vand. En strategisk udviklingsplan til fremtidssikring af Grenaa.

Beslutning:

Sekretæren fortalte om afholdelse af det første møde i udvalget, og gennemgik nogle af de opmærksomhedspunkter, der kan få betydning for klimasikring af Grenaa Marina.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udvalgets arbejde.

7. Eventuelt:

- a) Bernt Simonsen ønskede en gennemgang og præcisering af regulativets punkt 17 om brug af el. Han foreslog, at der i regulativet skal stå " ved brug af el fra el-standere skal der opsættes en bi måler og el afregnes efter forbrug". *Havnemesteren* oplyste, at *havneassistenten* får det som en

af de første opgaverne efter tiltrædelsen at se på regulativet, hvorefter det forelægges bestyrelsen til godkendelse.

b) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøder:

** **Mandag den 21 marts kl. 14,30** afholdes et ordinært bestyrelsesmøde hvor bl. a. årsregnskabet og andre sager sættes på dagsordenen.*

** **Samme dag kl. 16** afholdes der et konstitueringsmøde, hvor bestyrelsen vælger en formand og næstformand af sin midte, samt fastsættelse af forretningsorden for udførelse af sit hverv (vedtægternes § 7).*

Grenaa den 2022