

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2022

Mødedato: mandag den 13/6 kl. 13.

Mødested: I sejlkubbens lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Søren Jongberg (formand) **(SJ)**.
- Bent I. Hansen (næstformand) **(BIH)**.
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Bernt Ove Simonsen **(BOS)**.
- Brian Kaas Noer (BN).
- Svend Erik Møller **(SEM)**.

Øvrige:

- Lars W. Hansen (havnemester **LW**)

Alle var mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 2/5 2022.
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
 - 2.2 Økonomiudvalget. (FF), og (BIH)
 - 2.3 Markedsføringsudvalget. (SJ) suppleret med Jytte Quist og havneass.)
3. Strategiplanarbejdet (alle).
4. Orientering ved formanden (SJ).
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Valg til bestyrelsen.
7. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune (FF).
8. Eventuelt

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2/5 2022.

Referatet er udsendt på mail den 5/5 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.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget.

a) nyt fra udvalget ved Bent Hansen (**BIH**), herunder opførelse af vaskeplads og miljøstation.

b) på sidste møde fremlagde (**SJ**) forslag til montering af solceller på mastehuset. Bestyrelsen syne om ideen og afventer fremsendelse af projektet.

Beslutning:

a) (**BIH**) oplyste, at der ikke har været møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Vaskepladsen er blev forsinket på grund af myndighedsgodkendelse.

Sekretæren (**FF**) kunne oplyse, at Lag Djursland har bevilget udsættelse med indsendelse af det endelige regnskab indtil 31/1 2023. Dette blev taget til efterretning.

b) (**SJ**) oplyste, at en projektmager arbejder på et projektforslag. Bestyrelsen afventer med at tage stilling til forslaget indtil, der foreligger et konkret forslag med økonomi.

Sag nr. 2.2 Økonomiudvalget.

Nyt fra udvalget ved formand Frede Frandsen (**FF**).

På sidste møde blev der fremsat et ønske om kvartalsvise balancer. Havnemesteren vil tage kontakt til revisor og få det sat i faste rammer.

Indstilling:

Havnemesteren redegør for økonomien frem til dato og muligheden for fremlæggelse af kvartalsvise balancer.

Beslutning:

Havnemesteren fremlagde saldobalance for perioden 1/1-31/5 2022. Balancen blev gennemgået og taget til efterretning. Det blev aftalt, at der fremover udarbejdes en saldobalance pr. 31/5 og 31/8.

Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget.

Nyt fra udvalget ved formand Søren Jongberg, herunder afvikling af Skt. Hans arrangement med musik.

Beslutning:

Programmet for Skt. Hans Aften er færdigt, og aftaler er på plads. Program indrykkes i Lokalavisen i

uge 24.

(SJ) ønsker en drøftelse i udvalget og bestyrelsen om en bedre udnyttelse af bådpladserne til fastliggere og gæstesejlere.

Sag nr. 3. Opfølgning på strategiplan 2030.

I strategiplanen er der på side 11,12 og 13 som led i strategiplanens udmøntning er udarbejdet 2 handleplaner.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper til at kvalificere handleplanerne, og evt. tilføje nye handlinger for at nå visionen i 2030.

Indstilling:

Nedsættelse af de 2 arbejdsgrupper for at få sat gang i arbejdet efter sommerferien.

Bilag:

Strategiplan 2030

Beslutning:

Forslaget blev godkendt, og der blev nedsat 2 arbejdsgrupper til at gennemgå og kvalificere de handleplaner, som er vist i strategiplanen, og suppleret med forslag til nye handlinger frem mod 2030.

Arbejdsgruppe 1: **(BIH) – (BOS) – (BN)**. Tovholder: **Bent I Hansen**.

Arbejdsgruppe 2: **(SEM) – (SJ) – (FF)**. Tovholder: **Svend E. Møller**.

Havnemesteren deltager efter behov.

Sag nr. 4. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

Formanden vil redegøre for drøftelse i byggeudvalget og Grenaa Marinas anbefalinger til kommunen.

b) Stævning fra Zunchine Living A/S v/ advokat Niels H. Printz.

Formand og havnemester vil redegøre for den seneste udvikling i sagen.

Beslutninger:

Ad.a). Efter en nærmere drøftelse anbefaler bestyrelsen Norddjurs Kommune, at vi fastholder løsning B i Swecco oplæg. **(SJ)** meddeler følgegruppen bestyrelsens anbefaling og begrundelse.

Ad. b). Advokatfirmaet arbejder på et svarskrift til retten.

Sag nr. 5. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager).

Havnemesteren nævnte, at der er arbejdet med at sikre bro 7 med pæle.

På næste møde ønskes en drøftelse af tiltag til at komme af med de sidste gamle bådvoerne med tilbud om en stativløsning.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

Norddjurs kommune har ved mail 25/5 meddelt sekretæren, at kommunalbestyrelsen i sit møde 24/5

d.å. har valgt Svend Erik Møller som afløser for Mogens Adamsen med virkning fra 1/5 d.å. Da Svend Erik Møller er indtrådt i bestyrelsen som grundejerforeningernes repræsentant i bestyrelsen, skal der vælges en anden repræsentant fra grundejerkredsen.

I Fondens vedtægter § 6 side 5 er det bestemt, at Fonden tilbyder grundejerforeningen en observationspost i samme valgperiode som de kommunalt udpegede.

Indstilling:

I en mail fra Anthony Bjerregaard og Svend Erik Møller foreslås det, at Anthony Bjerregaard genindtræder midlertidigt i bestyrelsen som grundejernes repræsentant.

Anthony Bjerregaard og Svend E Møller vil indkalde til et møde i grundejerkredsen, hvor der vil blive valgt en ny permanent repræsentant for grundejerne.

Dette møde vil samtidig tjene til at give en orientering om bestyrelsens arbejde herunder de nye projekter på havnen. Det vil derfor være formålstjenligt, at grundejermødet afholdes, når der foreligger et endeligt projekt for den nye dækmole.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag 7. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune.

Grenaa Marina er repræsenteret af **(FF)** i udvalget for bæredygtig udvikling af klimasikring i Norddjurs. **(FF)** har deltaget i udvalgets møde den 24/5 d.å., hvor udvalget blev præsenteret for konkurrenceforslag fra tre udvalgte teams.

Bilag:

Dagsorden for præsentation af de tre udvalgte teams.

Indstilling:

(FF) vil orientere om mødets forløb.

Beslutning:

(FF) redegjorde for tanker og ideer fra de 3 udvalgte teams og bud og mulighederne for tilvalg/fravalg blandt de 3 teams forslag. Forslagene vil blive præsenteret i en rullende klimabus, som skal rundt i kommunen. Redegørelsen blev taget til efterretning.

8. Eventuelt:

- a) Drøftelse af dato for afvikling af brugermøde i efteråret 2022, og fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i resten af 2022.
- b) Drøftelse af møde med dir. Karsten Bjerrum, Kattegatcentret.

Beslutning:

- a). Der blev aftalt et bestyrelsesmøde den 12/9 kl. 12 Dato for brugermødet drøftes den 12/9.
- b) Der søges afholdt et møde med dir. Karsten B. Nielsen den 7/9 kl. 13.

Der var ikke yderligere til referat.

Grenaa den 2022

I bestyrelsen:

