

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05/2022

Mødedato: mandag den 12/9 kl. 12.

Mødested: 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. 4, 13/6 2022.

2. Nyt fra udvalgene:

2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).

2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) 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. Dialogmøde med dir. Karsten B. Nielsen Kattegatcenteret.

8. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune (FF).

9. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13/6 2022.

Referatet er udsendt på mail den 19/6 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). Sidste nyt om solceller på mastehuset (**SJ**).

Beslutning:

Ad a. Vaskepladsen blev besigtiget. Skal være færdig til den 28/9 så badene kan blive vasket i forbindelse med bådoptagningen. Der er fremkommet nogle ekstraudgifter i forbindelse med rensning af spildevandet. Det blev aftalt, at (**LWH**) arrangerer et møde med Arkikon som rådgivere på projekt vaskeplads, og (**SJ**) og (**FF**) tilbød at deltage i et sådant møde.

Ad.b. Johny Helbo (**JH**) deltog i behandling af dette punkt, og fremlagde et forslag til et solcelleanlæg på mastehuset. Elproduktionen kobles på elmåleren ved toiletbygningen. Solcelleanlægget forventes at kunne producere 25000 kWh /årligt. Tilbagebetalingstid 2,5 år.

Det blev besluttet at undersøge, om tagkonstruktion på mastehus kan bære anlægget, og om der skal foretages en forstærkning af taget o.l. Det blev endvidere besluttet at forberede anlægget ved at nedgrave et "foringsrør" ved vaskepladsen til elmåleren nu, af hensyn til det igangværende arbejde med vaskepladsen. (**SJ**) meddeler (**JH**), at han gerne må arbejde videre med solcelleanlægget, og bestyrelsen gerne vil kende den samlede økonomi i projektet, inden der træffes en endelig beslutning.

Sag nr. 2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH).

På sidste møde det blev aftalt, at der fremover udarbejdes en saldobalance pr. 31/5 og 31/8.

I henhold til fondens vedtægter udarbejdes der hvert år et likviditets- og driftsbudget for det kommende år. Dette skal være Norddjurs kommune i hænde inden udgangen af oktober måned.

Indstilling:

Af praktiske grunde foreslås det, at den 31/8 ændres til hvert år 30/9. Det er praktisk i forbindelse med, at der skal udarbejdes et likviditet- og driftsbudget for det kommende år.

Det aftales med revisor, at der senest 15/10 skal foreligge en balance pr. 30/9 2022 og et udkast til likviditets og driftsbudget for 2023.

Herefter indkalder havnemester og formand udvalget til en gennemgang af et likviditets- og driftsbudget for 2023 således, at det kan fremlægges til godkendelse i bestyrelsen senest 30/10 2022.

Beslutning:

Tidsplanen blev godkendt, og udvalget skal aflevere et udkast til likviditets- og driftsbudget senest 24/10 2022. **(LWH)** meddeler dette til revisor og giver **(FF)** besked om, hvornår udvalget vil kunne mødes inden den 24/10 2022.

Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget.

- a). Nyt fra udvalget ved formand Søren Jongberg, herunder rettighederne til afvikling af musik engagementer og udskænkning på pladsen (henvendelse fra Casablanca)
- b). Drøftelse af udgivelse af reklameavis ” Grenaa Marina en maritim perle tæt på byen” og salg af annoncer?
- c). Salg af faste bådpladser.
- d). Tegning af annoncer til reklameskilte og hjemmesiden for en 2 årig periode med assistance af Jytte Quist og havneassistenten.

Beslutning:

Ad.a. (SJ) redegjorde for mangel på samarbejde blandt restauratørerne på havnen og foreslog, at havneass. **(MH), (SJ) og (BIH)** søger afholdt et møder med restauratørerne (hver for sig) snarest muligt for at aftale hvem der står for hvad ved arrangementer på havnen.

Ad. b. Efter en drøftelse af reklameavisens udformning og annoncering blev det besluttet at udgive reklameavisen igen næste år.

Ad. c. (SJ) gav udtryk for, at han gerne så mange flere fastliggere i havnen, og at der gøres mere for at få solgt nogle flere pladser. Efter en længere debat blev det besluttet, at der skal arbejdes på at sælge så mange pladser som muligt for på den måde at skabe mere liv på havnen. Det blev slået fast, at

det er havnemesteren som anviser pladser i havnen.

Ad. d. Der var enighed om, at tiden er løbet fra faste reklameskilte, og det blev besluttet at fjerne reklameskiltene og bruge reklamesøjlen til informationer om havnen og andet. Reklamer fjernes også på hjemmesiden.

Sag nr. 3. Opfølgning på strategiplan 2030.

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

På sidste møde blev der nedsat 2 arbejdsgrupper som består af:

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

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

Havnemesteren deltager efter behov.

Er der nyt fra udvalgene?

Bilag:

Strategiplan 2030

Beslutning:

Arbejdsgruppe 1 starter arbejdet op 22/9 med **(BIH)** som indkalder og tovholder.
Arbejdsgruppe 2 starter arbejdet op 20/9 kl. 13 med **(SM)** som indkalder og tovholder.
(LWH) kan deltage efter ønske.

Sag nr. 4. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

Den 16/8 blev der afholdt et møde med chefkonsulent Mads H. Petersen med det formål at få et overblik over udgifterne med etablering af moler, samt de midler, som er afsat på kommunens anlægsbudget 2023 (endnu ikke vedtaget).

Indstilling:

Der vil blive redegjort for den seneste udvikling og mulighederne for at gennemføre projektet.

Bilag:

1. Notat fra møde med chefkonsulent Mads H. Petersen.
2. Løsningsforslag B og økonomi.
3. Løsningsforslag C og økonomi.

Beslutning:

Der er arrangeret et møde med borgmester m.fl. 29/9, hvor **(SJ)**, **(SM)** og **(FF)** deltager.
Der er enighed om, at bestyrelsen anser løsningsforslag B 1 for den optimale løsning på bølge uroen i havnen.

b). Retssag anlagt af Zunchine Living A/S.

Bestyrelsen er indkaldt til et orienterende møde den 7/9 kl. 14, hvor advokat Henrik Kleis vil redegøre for sagens stadi, herunder muligheden for at aktivere vores retshjælpsforsikring i Tryg.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter mødet med advokat Henrik Kleis og hvilke yderligere tiltag som skal gennemføres iht. referat fra mødet 7/9.

Bilag:

1. **(FF)** bemærkninger til forlig fra sagsøger, dateret 31/7 2022.
2. Mail fra advokat Henrik Kleis dateret 23/8 2022.
3. Referat fra møde med advokat Henrik Kleis 7/9 2022

Beslutning:

Det blev besluttet, at meddele dir. Peter Poulsen Zunchine Living, at bestyrelsen ikke kan tiltræde det fremsatte forligsforslag af 6/7 2022. Dette meddeler **(SJ)** dir. Peter Poulsen samt oplysning om, at Norddjurs Kommune ikke har kunnet finde finansiering på anlægsbudgettet i 2023.

c). Andre emner til drøftelse:

1. Henvendelse fra Kim Olesen om leje af plads til husbåd.

Beslutning:

Kan ikke imødekommes pt.

2. Opførelse af shelter på de gamle broelementer.

Beslutning:

Forslaget vil arbejdsgruppe 1 drøfte og komme med forslag til.

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

a). Forslag af tiltag til at komme af med de sidste gamle bådvogne med tilbud om en stativløsning.

b). Kranings tider og logistik ved bådoptagning.

c). Gæsteovernatninger i sæson 2022.

d). Økonomiske nøgletal pt.

e) Opgaver der ønskes udført resten af året, hvis der er økonomi til det.

Beslutninger:

Ad. a. Havnekontoret indstiller, at bådvogne, der ikke er aktivt i brug hen over vinteren skal fjernes inden udgangen af oktober måned 2022. Det betyder, at det kun er de bådvogne der faktisk bruges må blive på havnens område indtil vinter/forår 2024.

Hvis bådejeren frivilligt fjerner den gamle bådvojn tilbydes bådejerens båd opstillet i et stativ lånt af havnen samt transport til stativet. Tilbuddet gælder første gang båden tages op. **(LWH)** tager kontakt til hver enkelt for at finde en løsning.

Forslaget motiveres med, at bådvogne optager unødigt plads, og koster unødigt tid for havnepersonalet når vogne skal flyttes igen/igen uden at de bliver brugt.

Ad.b. Tiderne er meldt ud til de bådejere, som ønsker båden op. Alle bådene skal omkring den nye vaskeplads. **(SJ)** foreslog at indføre en SMS-løsning til information af optagningerne fremover.

Ad.c. Den bedste sæson i flere år med godt 700 flere overnatninger samt en stigning i autocamper-overnatninger på 91. Meromsætning på godt 200.000 kroner.

Under dette punkt ønskes en drøftelse med havnemesteren om:

1. Forsikring af stativer **(SJ)**

2. Opstramning af regulativets § 17 "brug af el og vand" herunder misbrug og evt. bøder ved overtrædelse af regulativet. **(BOS)**

3. Tiltag som mindsker brug af el på marinaen i disse energikrise tider **(BOS)**

4. Er det muligt at spærre slæbestedet af for trafik udefra, i det tidsrum hvor de meget små medlemmer, dyrker sejlads i optimistjollerne. Det er mandag aften mellem ca. kl. 17.00 til 20.00. Der har været farlige situationer, hvor der er nogen der sætter både i vandet, samtidig med at de "små" medlemmer render rundt på stedet. Sikkerheden for vores juniorsejlere skal prioriteres højere. Der er 2 andre slæbesteder der kan benyttes i den tid."**(BIH)**

Beslutning:

Ad. 1. Stativerne er forsikret.

Ad.2 og 3. **(BOS)** uddelte et notat med 3 forslag til reducere af strømforbruget, og forslag til opstramning af punkt 8 og 17 i det gældende regulativ. Forslagene blev sendt videre til behandling i arbejdsgruppe 1. Evt. løsningsforslag behandles på næste bestyrelsesmøde, ligesom det tages op på

det kommende møde med brugerne.

Ad.4. Forslaget blev godkendt, og der er iværksat en form for skiltning på slæbestedet.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

Der er stadig en ledig bestyrelsespost med kompetencer inden for turisme.

Beslutning:

Posten er stadig vakant. Evt. forslag om at ændre profilen ” turisme”.

Sag nr. 7. Dialogmøde med dir. Karsten B. Nielsen.

Evaluering samarbejdet med Kattegatcentret.

Bilag:

Referat fra mødet 7/9 2022.

Beslutning:

Referat fra mødet blev taget til efterretning.

Sag nr. 8. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune.

Grenaa Marina er repræsenteret i udvalget for bæredygtig udvikling af klimasikring i Norddjurs af **(FF)**. Som det fremgår af vedhæftede pressemeddelelse har kommunen valgt det teams, som skal stå for klimasikringen.

Bilag:

1. Pressemeddelelse af 23/6 2022 og valg af team.
2. Artikel i bladet NorddjursLiv (se side 6/10)

Indstilling:

(FF) vil orientere om mulighederne for at få klimabussen til lystbådehavnen.

Beslutning:

Det blev besluttet at invitere koordinator Sidsel K. Prahm Norddjurs Kommune til at komme og informere om klimasikringen på det kommende brugermøde.

9. Eventuelt:

- a) Drøftelse af dato for afvikling af brugermøde i efteråret 2022.

Udkast til invitation er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

- b) Fastsættelse af bestyrelsesmøde sidst i oktober og december måneder.
- c) Andet

Beslutning:

Ad. a. Brugermødet blev fastsat til afholdelse onsdag den 16/11 2022 i sejlklubbens lokale.
Vedlagt udkast til invitation udarbejdet af sekretæren.

Ad. b. Der blev aftalt 2 bestyrelsesmøder. Mandag den 24/10 og torsdag den 15/12 2022.

Ad.c. (SJ) der var ros til havnemester og hans assistent for god service fra gæstesejlere som havde besøgt Grenaa.

Grenaa den 2022

I bestyrelsen: