

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06/2022

Mødedato: mandag den 31/10 kl. 13.

Mødested: sejlklubbens 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)**.
- Anthony Bjerregaard **(AB)**

Øvrige:

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

Afbud: **Bent I. Hansen**

Anthony Bjerregaard

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5, 12/9 2022.
2. Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
 - 2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH)
 - 2.3 Markedsføringsudvalget. (SJ)
3. Strategiplanarbejdet (alle).
4. Orientering ved formanden (SJ).
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Valg til bestyrelsen.
7. Dialog-og informationsmøde.
8. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune (FF).
9. Eventuelt.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12/9 2022.

Referatet er udsendt på mail den 16/9 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:

Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget.

a) Vedligeholdelsesplan 2023-2030.

Udvalget har afholdt et møde, hvor vedligeholdelsesplan for 2023-2030 har været drøftet. Planen indebærer en opbremsning af nye projekter. Der fokuseres på projekter, hvor der allerede er indkøbt materialer til, og som skal gøres færdig. I årene 2024-26 prioriteres der med en ramme på løbende vedligehold på 300.000 kr. om året.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer vedligeholdelsesplanen.

Bilag:

Vedligeholdelsesplan 2023-2030.

Beslutning:

Det blev besluttet, at fremrykke reparation af bro over åen med adgang til Grenaa Marina fra 2024 til 2023. Det overlades til udvalget at indhente tilbud fra min. 2 firmaer, og udarbejde en fordelingsnøgle til husejere og kommune. **Vedligeholdelsesplanen blev godkendt.**

Under dette punkt blev manglende ilægning af søkabel til de 3 husbåde drøftet. Det blev besluttet at **(SM)** udarbejder et udkast til brev til husejerne om, at det skal lovliggøres.

b) Forslag til ændring af havnens regulativ pkt. 17- brug af el og vand.

Udvalget har drøftet elforbruget over en 5 årig periode, hvor vi har haft en fast pris på el. Den udløber til nytår. Af denne årsag forudser udvalget, at omkostningerne til el på havnen vil blive meget dyrere. Denne omkostning skal derfor reduceres så meget, som det kan lade sig gøre. Derfor foreslår udvalget teksten i "Regulativet for Grenaa Marina, og Ordensregler" ændret. Udvalget foreslår, der indføres et energitillæg til alle fastliggere i forhold til kategori i lejekontrakten, og det lægges på fakturaen på lejen til februar 2023. Der vil også for 2023 blive beregnet et ekstra tillæg til gæstesejlerne og Autocamperne.

Indstillinger:

Udvalget har forskellige forslag til ændring af regulativet om brug af strøm og vand.

Bernt har givet sit bud, som kan læses i bilag 1.

Bent og Lars har et lignende forslag bilag 2.

Bent har udarbejdet et Excel ark med konsekvensberegning (bilag 3)

Bernt har afleveret et konkret forslag til ordlyden i regulativet (bilag 4)

Bernt har 26/10 sendt et konkret forslag (bilag 5)

Økonomiudvalget har i møde 25/10 drøftet udvalgets forslag om at indføre et energitillæg. Udvalget er enig i, at merudgiften til el, opkræves som et energitillæg. For gæstesejlerne opkræves 140.000 som fordeles efter bådstørrelser. For fastliggerne opkræves 200.000 kr. som fordeles ved en kombination af et fast beløb pr. båd og efter bådstørrelse.

Beslutning:

Efter en længere debat fremlagde bestyrelsesmedlemmerne **(SM) og (FF)** et kompromisforslag.

Forslaget lyder:

” I konsekvens af de stigende energipriser foreslår bestyrelsen, at den forøgede elregning i 2023 fordeles med et midlertidig energitillæg på 312.000 kr. til gæstesejlerne (heraf er allerede indregnet ca. kr. 141. 000 i gæstelejen), og 104.000 kr. til fastligger. Elforbrug til varme, affugter og større reparationer i både skal afregnes efter bimålere. Det betyder, at de både som i dag har strøm og ledninger lagt ud på broerne i dagevis skal have bimålere. Strøm til håndværktøj, opladning af batterier og lign.og mindre forbrug kan hele året vederlagsfrit bruges af både med fast plads i marinaen indtil det beslutes at indkøbe et kortanlæg. Der er tale om et midlertidigt energitillæg, som bortfalder,når al strøm kan afregnes individuelt.

Der indhentes et tilbud på køb af et kortanlæg, som kan håndtere individuel opkrævning af el og vand, der bruges af såvel gæstesejlere som fastliggerere”.

Forslaget blev vedtaget.

Regulativ og ordensreglement rettes til ioverens stemmelse med beslutningen.

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

Udvalget har i møde 25/10 gennemgået saldobalance pr. 30/9 2022, og drøftet forslag til likviditet- og driftsbudget for 2023 på baggrund af forslag fra revisor og havnemester. Likviditets- og driftsbudget, som skal fremsendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Udvalget indstiller, at saldobalancen pr 30/9 2022 tages til efterretning.

Driftsbudgettet 2023 tager udgangspunkt i saldobalancen 1/1-30/9 2022. Hertil er lagt regnskabstallene for perioden 1/10-31/12 2021. Resultatet er korrigeret med forventede udgifter i 2023. Der er ikke taget højde for evt. prisstigninger eller fald i indtægterne i 2023.

I driftsbudgettet er der medregnet en forventet el udgift på 641.000 kr. Til at dække de stigende el-udgifter er medregnet et el salg til brugerne på 64.000 kr.

Udvalget foreslår, at der opkræves et energitillæg hos fastliggerne på 104.000 kr. Tillægget fordeles i en kombination af et fast tillæg og efter bådstørrelse. Herudover opkræves et energitillæg hos gæstesejlerne på 312.000.kr. der fordeles efter bådstørrelse.

Under dette punkt drøftes mulighederne for en kapitaltilførsels til finansiering af en række investeringer i 2023 (vaskeplads, solceller, opgradering af betalingsanlæg og udskiftning af

elstandere m.m.)

Bilag:

- 1.Saldobalance pr. 30/9 2022
2. Drifts- og likviditets budget 2023 (udgave 7 1/11 2022)
3. Oversigt over takster fra andre lystbådehavne

Beslutning:

Saldobalancen pr. 30/9 2022 blev taget til efterretning.

På grund af energikrise og inflation vedtoges det at forhøje lejen med 5 %, idet der tages højde for færre fastliggere og antallet af gæste overnatninger. Konsekvenserne indregnes i en ny udgave af likviditets –og driftsbudgettet for 2023, og fremsendes til kommunen sammen med en budget redegørelse. Det er bestyrelsens bedste bud på et likviditets- og driftsbudget.

Det blev besluttet at arbejde på en kapitaltilførsels i form af optagelse af et kreditforeningslån til finansiering af en række større investeringen i fremtiden, som nævnt i indstillingen. Opgaven blev tildelt **(FF)**.

Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget.

1. På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at **(SJ), (BIH) og havneass** inviterer restauratørerne til et møde med henblik på en aftale om fremtidige arrangementer på havnen.
2. En forsat drøftelse af tiltag for salg af pladser til flere fastliggere.

Beslutning:

Udsat.

Sag nr. 3. Opfølgning på strategiplan 2030.

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

De 2 udvalg har afholdt møde og vil give en status over arbejdet med opgradering af handleplanerne.

Bilag:

Delrapport fra arbejdsgruppe 2.

Beslutning:

Udsat til drøftelse i det nye år.

Sag nr. 4. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

Den 30/9 blev der afholdt et møde med borgmester Kasper Bjerregaard, Kommunaldirektør Christian Bertelsen, Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, Chefkonsulent Mads Holm Pedersen, Udvalgsformand Jens Meilvang.

Fra Grenaa Marina: Formand Søren Jongberg, bestyrelsesmedlem Svend Møller, bestyrelsesmedlem Frede Frandsen (FF)

Mødet formål var en drøftelse af Grenaa Marinas udfordringer og handlemuligheder i forbindelse med etablering af en ydermole og retssagen med Zunchine Living.

Indstilling:

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

herunder et forslag fra dir. Peter Poulsen til pæleprojektet i stedet for en inder mole.

Beslutning:

Bestyrelsen mener ikke, at forslag til pæleprojekt løser problemet med bølgeuro i havnen.

(SJ) fremlagde i stedet et forslag til en bølgebryder bro i inderhavnen. Det blev besluttet, at **(SJ)** skulle gå videre med ideen til chefkonsulent Mads H. Pedersen i kommunen for en hurtig respons.

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

Der vil blive givet en status over sagens stade.

Indstilling:

Hvis det er muligt vil formanden invitere advokat Henrik Kleis til behandling af dette punkt på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Udkast til lejekontrakt på husbåd

Beslutning:

(SJ) redegjorde sagens stade herunder den indgåede lejeaftale.

Der vil den 3/11 blive afholdt et teams møde med advokat Henrik Kleis og **(SJ)**. Bestyrelsen vil herefter blive orienteret om sagens stade.

c). Etablering af solceller på masteskuret.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Johnny Helbo må arbejde videre med solcelleanlægget, men bestyrelsen vil gerne kende den samlede økonomi i projektet, inden der træffes en endelig beslutning. Det blev endvidere besluttet at undersøge tagkonstruktionen nærmere af en fagmand.

Indstilling:

Formand og havnemester vil redegøre for, hvad der er sket i sagen.

Beslutning:

(SJ) foreslog, at vi finder en uvildig rådgiver til at udarbejde en tilstandsrapport på mastehusets tagkonstruktion, så vi kan komme videre med solcelleprojektet. **Det blev vedtaget.**

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

Under de enkelte punkter er der redegjort for havnemesters orientering med rødt.

a). Initiativ til at komme af med de sidste gamle bådvoerne med tilbud om en stativløsning.

En del bådvoerne er solgt og andre er blevet fjernet fra pladsen efter aftale.

b). Kranings tider og logistik ved bådoptagning.

Går som planlagt.

c). Færdiggørelse af vaskepladsen og økonomi.

Der er problemer med at få entreprenøren til at færdiggøre arbejdet.

d). Konsekvenser ved sunket ombygget gammel fiskekutter, herunder forsikrings spørgsmål.

Der blev givet en redegørelse for ejerforholdene til den sunkne båd og samarbejdet med

Beredskabet. Der er kontakt til forsikringselskabet Tryg. Sagen er kompliceret og der arbejdes på en snarlig hævnning og bortskaffelse af båden.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

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

Beslutning:

Udsat til næste møde.

Sag nr. 7. Dialog og informationsmøde.

Drøftelse af det praktiske, rollefordeling samt udsendelse godkendelse af invitation til dialog-og informationsmøde.

Sekretæren har tilsagn fra koordinator Sidsel K. Pram NK som vil komme med et oplæg til klimatilpasning i havneområdet. Oplægget vil tage 30 min. og med tid til spørgsmål.

Bilag:

Invitation til indkaldelse til mødet.

Beslutning:

Mødet blev flyttet til torsdag den 24/11. Dagsordenen blev rettet til og det overlades til havnekontoret at lægge invitationen ind på hjemmesiden. **(SM)** sørger for at husejerne bliver inviteret.

Det blev aftalt, at dem som kan komme mødes mandag den 21/11 kl. 13 for at aftale en rollefordeling for aftenens mødeafvikling.

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)**. Formanden har deltaget i en workshop med vinderen af konkurrencen om klimasikring og bæredygtig udvikling.

Sekretæren, som er GM's repræsentant i udvalget, deltog 3/10 i et midtvejsseminar.

Indstilling:

Formand og sekretær vil redegøre for de møder, de har deltaget i.

I vedhæftet bilag til beskrivelse af udviklingsplanen er der på side 3, delområde 4, en beskrivelse af forholdene på GM.

Bilag:

Beskrivelse af oplæg fra rådgivningsfirmaet om "Grenaa Næse for Vand"

Beslutning:

Udsat til næste møde.

9. Eventuelt:

a). Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 15/12 kl. 12 med efterfølgende traktement.

Grenaa den 2022

I bestyrelsen: