

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07/2022

Mødedato: torsdag den 15/12 kl. 12.

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: - Anthony Bjerregaard

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Underskrivelse af 2 referater fra bestyrelsesmøde 31/10 og 14/11 2022
Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
 - 2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH)
 - 2.3 Markedsføringsudvalget. (SJ), (FF)
3. Strategiplanarbejdet (alle)
Øvrige sager:
4. Orientering ved formanden
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. 0. Velkomst.

Formanden bød velkommen. Der var afbud fra Anthony Bjerregaard.

Sag nr. 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 31/10 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 14/11.

Referaterne er udsendt på mail.

Bilag.

Der henvises til de udsendte referater.

Indstilling:

Da der ikke er kommet indsigelser til referaterne, jf. forretningsordenens § 11.1, fremlægges referaterne til underskrift. Er lagt på hjemmesiden.

Beslutning:

Begge referater blev underskrevet, og referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde 14/11 kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (SEM), (BOS) og (BN).

a) Nyt fra udvalget om indhentning af tilbud på et nyt betalingsanlæg til el, opgradering af el standere og solcelleanlæg.

Formand for udvalget Bent Hansen vil redegøre for udvalgets arbejde med:

1. Indkøb af opgraderingsmoduler fra BEAS for 800.000 kr. ex. moms
2. Opsætning og tilslutning af Beas-udstyret ved elektriker. Pris ukendt men anslås til mellem 3 -400.000 kroner.
3. solcelleanlæg.

Indstilling:

1. Vi arbejder videre med kravene til udbudsprocessen for betalingssystemet, som udgør den største post i den kommende kommunegarantiansøgning.
2. Vi indhenter først tilbud fra vores faste el firma og dernæst om nødvendigt yderligere et tilbud på opsætning af systemet. Alt arbejde i forbindelse med monteringen indgår i disse tilbud.
3. Vi indhenter tre tilbud på solcelleanlægget med krav om en detaljeret beskrivelse af anlægget med dets elproduktion og vedligeholdelsesomkostninger.
4. Vedligeholdelsesudvalget forestår bearbejdningen af tilbuddene på betalingsanlægget og på solcelleanlægget.

Bilag:

1. Notat udarbejdet af **(SEM)** om et eller flere tilbud til brug for ansøgning af kommunegaranteret lån.
2. Opgradering af BEAS-anlæg til digitalt betalingsanlæg på Grenaa Marina, udarbejdet af **(SEM) og (BIH)**.
3. Seneste tilbud fra Beas nr. 5871 og 5946

Beslutning:

(BIH) redegjorde for arbejdet i udvalget. Der har været kontakt til et andet software firma, som har et lignende anlæg som Beas tilbyder. Der er tale om to forskellige systemer som er svært at sammenligne. **(BIH)** tager kontakt til endnu et firma for at indsamle prissammenligninger til Beas tilbud. Vi skal sikre og dokumentere den bedste pris i forbindelse med ansøgning om kommunegaranti. Der arbejdes på indhentning på priser el-arbejdet.

Der arbejdes ligeledes på indhentning af tilbud på solceller på masteskuret i samarbejde med Johnny Helbo.

For sikre, at tagkonstruktionen på masteskuret kan bære solcellerne kontakter **(BIH)** tømmerfirmaet M. Rytter for en vurdering af tagkonstruktionen.

Tidsperspektivet:

- * Udvalget arbejder videre med kravene til udbudsprocessen for betalingsystemet
- * Uvalget indhenter først tilbud fra vores faste el firma og dernæst om nødvendigt yderligere et tilbud på opsætning af systemet.
- * Udvalget indhenter tre tilbud på solcelleanlægget med krav om en detaljeret beskrivelse af anlægget med dets el-produktion og vedligeholdelsesomkostninger.
- * Udvalget forestår bearbejdningen af tilbuddene på betalingsanlægget og på solcelleanlægget.
- * Der arbejdes på at være klar med en ansøgning om kommunegaranti ultimo februar 2023 (Økonomiudvalget).

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

a). Afregning for el-forbrug i efteråret 2022.

Beslutning:

GM afregner strømforbruget i 2022 fra både med bimålere efter samme model, som tidligere er anvendt for både med et større strømforbrug og de store både i havnen. Det giver året ud en pris på kun 3,075 kr. pr. kWh. Der ydes i denne model en yderligere rabat på 15 pct., som svarer til den del af strømforbruget, der har været indeholdt i pladslejen. Dette fradrag bortfalder fra næste år, hvor el er trukket helt ud af pladslejen.

b) Indkøb af el i fremtiden :

Beslutning:

Havnemesteren og **(BIH)** indhenter tilbud fra firmaet OK og kontroltilbud fra to NRGi og Nordlys. Tilbuddene forelægges udvalget som tager endelig stilling til valg af leverandør. Til dækning af GMs omkostninger til havnens ledningsnet, standere og målere, tillægges 20 pct. til leverandørens gennemsnitspris, som formentlig fremover bliver opgjort pr. måned. GM kan ikke tilbyde en timeafregningsmodel med det måleudstyr lystbådehavnen har, det bliver til fast pris i afregningen af forbruget.

Bilag:

1. Baggrundsnotat udarbejdet af (SEM)

c) Forslag til fastsættelse af takster og priser på en lang række ydelser.

I henhold til havnens regulativ pkt. 7 fastsætter bestyrelsen de kommende års takster af indskud og den årlige lejeafgift for fastliggere og gæstesejlere.

I budgettet for 2023 er der regnet med en forhøjelse af lejen med 5 % af lejen i 2022. Derudover opkræves der et energitillæg til at imødegå de stigende energipriser. I forslaget til takster er der indregnet 104.000 kr. i energitillæg fra fastliggere, og 171.000 kr. i energitillæg fra gæstesejlerne. I år 2022 var der indregnet 141.000 kr. energitillæg i taksterne til gæstesejlerne.

Takster for højt og lavt indskud er forhøjet med 5 % på alle kategorier.

I bilaget til sagen er der en oversigt over forslag til nye takster for 2023. Øvrige takster i takstbladet er ikke forhøjet.

Bilag:

1. Takster i 2022 og 2023 incl. moms, vand og el udarbejdet af udvalget 12/12 2022.

Beslutning:

Taksterne på indskud , havneafgift for gæstesejlere samt fastliggerne blev godkendt. Taksterne rundes op og ned til hele 5 og 10 kroner. De øvrige priser blev gennemgået og justeret. Havnemesteren renskriver takstbladet, så det kan lægges på hjemmesiden, når de er klar.

Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget (SJ) og (FF).

Nyt fra udvalget.

Beslutning:

(SJ) redegjorde for henvendelse til Dansk Marine Center i Egå. De vil gerne samarbejde, men ønsker tilsendt en folder eller lignende materiale om Grenaa Marina.

Det blev derfor besluttet, at udarbejde en folder med oplysninger om marinaen, som også vil kunne bruges til markedsføring til bådmæglere og andre interesserede.

(SJ) oplyste, at han i den nærmeste tid vil kontakte restauratørerne til en drøftelse af afvikling af events til næste år.

Formandens forslag blev taget til efterretning.

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.

Indstilling:

Resultatet af udvalgenes arbejde udsættes til det nye år.

Beslutning:

Regulativet og ordensreglementet trænger til en opgradering bla. som følge af de nye regler for brug af el. Denne opgave blev tildelt arbejdsgruppe 2. Tovholder **(SEM)** indkalder arbejdsgruppen i det nye år.

Sag nr. 4. Orientering fra formanden.**a) Ny dækmole.**

På ekstraordinært bestyrelsesmøde 14/11 oplyste formanden, af han havde talt med Norddjurs Kommune om bølgebryder-projektet. Finansieringen skal være de 500.000 kr., som er frigivet i 2022 af kommunalbestyrelsen. Mads (NK) ser et problem i tiden, fordi arbejdet efter hans opfattelse skal være afsluttet og betalt inden den 15. januar 2023. **(SEM)** kontakter Mads (NK) mhp. en overførsel af rådighedsbeløbet fra 2022 til 2023, så projektet ikke strander på tiden.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter yderligere tiltag for at sikre at overførslerne ikke strander.

Beslutning:

(SJ) fremlagde tanker og ideer til en indre læmole. Forslaget er sendt til chefkonsulent Mads (Nk)

med anbefaling om at lade teknikerne gennemgå og beregne forslaget's effekt for bølgeuro.

Et opmærksomheds punkt: Overførsel af bevilgede midler fra kommunens anlægsudgift i 2022 til 2023.

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

Nyt fra advokat Henrik Klies

Hvis det er muligt vil formanden invitere advokat Henrik Kleis til behandling af dette punkt på bestyrelsesmødet. Formanden har løbende sendt mailkorrespondance med advokaten.

Beslutning:

Formand og havnemester udarbejder notater til brug for advokatens udarbejdelse af et syns- og skønstema.

Havnemester anmelder sagen om bestyrelsesansvar til GMs forsikringsselskab Firsts.

Udarbejdelse af et evt. forlig i sagen blev drøftet. Formanden udarbejder et udkast til et evt. forlig med sagsøger.

Sag nr. 5. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager). Havnemesterens redegørelse er anført med rødt skrift under de enkelte punkter.

a). Færdiggørelse af vaskepladsen og økonomi.

Der rykkes for en slutopgørelse fra entreprenøren, så der kan ansøges om udbetaling af det bevilgede tilskud.

Rådgiveransvar overfor rådgivningsfirmaet omkring fordyrelse af projektet blev drøftet. Der er modtaget en replik fra rådgiver, som vi ikke er tilfredse med. Sagen forfølges.

b). Hævning af sunkne både i havnen og de økonomiske konsekvenser

Havnemesteren redegjorde for hævning af båden og de udgifter der er forbundet hermed.

Havnemesteren blev bemyndiget til at lade båden bugsere over til ophugning i industri havnen

Der er desværre ingen forsikringsdækning at hente noget sted. De andre udgifter i forbindelse med forliset sendes til NK (Mads)

c). Forslag til indgåelse af en flerårig kontrakt med rederiet Høj om oprensning af havneindløbet.

Havnemesteren blev bemyndiget til at indgå i en 3-årig aftale med rederiet Høj for dermed at opnå en væsentlig rabat. I budget 2023 er der afsat 251.000 kroner til oprensningen.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

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

Indstilling:

Formanden vil komme med indstilling til et emne.

(SEM) vil redegøre for grundejerforeningens valg af nyt bestyrelsesmedlem

Beslutning:

(SJ) foreslog et nyt navn til den ledige post i bestyrelsen. Vedkommende har sagt ja og inviteres til det næste møde for en præsentation og indstilling til kommunen.

(SEM) meddelte, at de to valgte grundejerrepræsentanter er sprunget fra. Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling i grundejerforeningen.

Sag nr. 7. Dialog og informationsmøde indstilling.

Hvis der bliver tid til det, foreslås en evaluering af mødet afvikling og resultat.
Referat fra mødet er lagt på hjemmesiden og omtalt på havnens Facebook side.

Beslutning:

Referatet blev taget til efterretning. Er lagt på hjemmesiden.

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)**.

Indstilling:

Intet nyt.

Bilag:**Beslutning:**

Blev taget til efterretning.

Sag nr. 9 Eventuelt:

a) Sekretæren foreslår, at der afsættes 3 datoer til bestyrelsesmøder i 1. halvår 2023.

Der blev afsat 3 mandage til bestyrelsesmøder indtil videre. Den 6/2, 13/3 og 17/4 2023.

Alle møder starter kl. 13.

Der var ikke andre ting under dette punkt.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: