

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1/2023

Mødedato: tirsdag 14/2 kl. 13.

Mødested: Bådklubbens 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)**.
- Flemming Rafn **(FR)**

Øvrige:

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

Alle var mødt

Dagsorden:

0. Velkomst og nyt bestyrelsesmedlem
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 15/12 2022
Nyt fra udvalgene:
 - 2.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
 - 2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH)
 - 2.3 Markedsføringsudvalget. (SJ), (FF)
3. Strategiske overvejelser (alle)
Øvrige sager:
4. Orientering ved formanden (SJ)
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Valg til bestyrelsen
8. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune (FF).
9. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen for Grenaa Marina kan i fællesskab udpege et yderligere bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor turisme og med samme funktionsperiode som de brugervalgte bestyrelsesmedlemmer (vedtægternes punkt 6, side 4).

Formand og sekretær foreslår naturvejleder Flemming Rafn, Grenaa Naturskole til det syvende bestyrelsesmedlem.

Indstilling:

Hvis valget godkendes udsendes en pressemeddelelse og Norddjurs Kommune orienteres om valget. Bestyrelsens forretningsorden skal tiltrædes af det nye bestyrelsesmedlem.

Bilag:

Forretningsorden 21/3 2022.

Beslutning:

En enstemmig bestyrelse godkendte valget af naturleder Flemming Rafn. Valgperioden er som for de brugervalgte. **(FR)** underskrev forretningsordenen.

Der blev udarbejdet en pressemeddelelse om valget, som er lagt på hjemmesiden og på Facebook. Sekretæren orienterer Norddjurs Kommune om valget.

Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15/12 2022

Referat er udsendt på mail.

Bilag.

Der henvises til det udsendte referat.

Indstilling:

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

Det foreslås, at notat fra internt afholdt bestyrelsesmøde 24/1 2023 tages til efterretning. Der er ikke indkommet bemærkninger til notatet.

Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet 15/12 2022 blev underskrevet af dem, som deltog i mødet.

Referatet fra det interne bestyrelsesmøde 24/1 2023 blev taget til efterretning.

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

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

Formanden for udvalget **(BIH)** vil redegøre nærmere for arbejdet med:

- a) Nyt betalingssystem med nye og enkle selvbetjeningsmuligheder og med mulighed for opkrævning af el-forbrug m.m.
- b) Indhentning af tilbud fra vores faste el firma og dernæst om nødvendigt yderligere et tilbud på opsætning af systemet.
- c) Indhentning af tre tilbud på solcelleanlægget med krav til anlæggets elproduktion og vedligeholdelsesomkostninger.
- d) Tilbud fra tømrerfirmaet M. Rytter om tagkonstruktionen på masteskuret kan bære solcellerne.
- e) Kontrol med elforbrug og udlevering af bimålere m.m.

Beslutning:

- a) Formanden (**BIH**) fremlagde en oversigt over indhentede priser fra 3 firmaer, som kan levere et betalingssystem. De 3 tilbud blev evalueret. Det blev oplyst, at der er et 4. system under vejs fra FLID, men som ikke er færdigudviklet. Det blev besluttet at afvente resultatet af det 4. system fra FLID.
- b) Udsat indtil der er truffet en beslutning om betalingssystem.
- c) Udvalget havde indhentet 3 tilbud. Den samlede pris for anlægget ved valg af billigste pris udgør ca. kr. 235.000. Der arbejdes videre med valg af løsning, og arbejdet søges fremmet da der er en kort tilbagebetalingstid. Finansiering drøftes senere.
- d) Udgiften til en undersøgelse af tagkonstruktionen blev oplyst til at koste 20.000 kr. Det blev besluttet at få foretaget de nødvendige beregninger af tagkonstruktionen snarest muligt.
- e) Havnemesteren fremlagde beregninger over el-forbruget i januar måned 2023 sammenholdt med 2022. Besparelse 11.468 kwh eller ca. 60 %. Der opstod en debat om refusion og fremgangsmåden på tilbagetalling af de statslige afgifter, og hvordan det praktiseres. For at få udryddet er hver tvivl af vejen blev det vedtaget, at rette henvendelse til fondens revisor og bede revisor om at beskrive den forretningsgang, som GM bruger ved hjemtagelse af statsafgifterne for el.

Sag nr. 2.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH).**a). Ansøgning om tilskud fra Lag- Djursland til vaskeplads m.m.**

Den 8/2 har projektkoordinator Helle Breindahl, Lag Djursland, besigtiget vaskepladsen med henblik på godkendelse af pladsen og dermed udbetaling af et tilskud på 216.870 kroner. Sekretæren har til Bolig-og Planstyrelsen indsendt en slutrapport underskrevet af formand og sekretær.

b) Risiko- og forsikringsdækning.

Svend Møller ønsker nedsættelse af en arbejdsgruppe til at gennemgå GMs forsikringsdækning, og gæstesejlernes forsikringsdækning. Ps. Flid har et samarbejde med "ForsikringsMæglerGruppen (FMG), som yder rådgivning for medlemmerne.

c) Orientering om de økonomiske nøgletal.

Havnemester vil redegøre for den økonomiske situation i forhold til likviditetsbudget 2023, herunder opsagte bådpladser og valg af el-leverandør.

Beslutning:

- a) Koordinator fra Lag-Djursland har besigtiget arbejdet og indsendt en slutrapport til Plan- og Boligstyrelsen med anbefaling af, at det godkendte tilskud på 216.870 kr udbetales. Dette blev taget til efterretning.
- b) På grund af travlhed med udbedring af bro 7 udsættes nedsættelse af en arbejdsgruppe til næste bestyrelsesmøde.
- c) (**LW**) oplyste at 34 fastliggere havde valgt at opsige bådpladsen. Der indestår 1.2 mio. på bådpladsindskudskontoen, så vi overholder de vedtægtsmæssige regler om, at der skal henstå 50 %

på en disponibel bankkonto.

Der er indgået en ikke tidsbestemt elaftale med OK om en variabel afregningspris.

(LW) uddelte likviditetsoversigt for januar måned og resten af 2023 med konsekvens beregninger for resten af 2023. Der er i beregninger taget højde for et forventet fald i elforbruget og pris, hvilket påvirker resultatet. Oversigten blev taget til efterretning.

Sag nr. 2.3. Markedsføringsudvalget (SJ), (FF) Morten og Jytte.

Formanden **(SJ)** orienterede om et forestående møde med restauratørerne og Marko.

Dette blev taget til efterretning

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

a) I fortsættelse af bestyrelsens interne drøftelser i mødet 24/1 2023 har bestyrelsesmedlem Svend Møller på eget initiativ haft en telefondrøftelse med Flid om forholdet mellem en kommune og en kommunestiftet fond for en lystbådehavn – eks. Grenå Marina.

Indstilling:

Det foreslås, at bestyrelsen drøfter indholdet af telefon notatet som optakt til afholdelse af et møde med MTU og forvaltningen.

Bilag:

1. Telefon notat med Flid 18/1 2023.

Beslutning:

(SEM) notat blev drøftet og toges til efterretning.

I den forbindelse drøftedes ønsket om at afholde et dialogmøde med Miljø -og Teknik udvalget (MTU).

(SEM) og **(FF)** udarbejder et forslag til invitation til et dialogmøde med udvalget og forvaltningen snarest muligt. Invitationen sendes gennem fællesforvaltningsdirektøren i Norddjurs Kommune.

b) Den sunkne kutter.

Bestyrelsesmedlem **(SEM)** har bedt om at sagen om den sunkne kutter genoptages. GM har rejst sagen politisk over for Norddjurs Kommune, men fået afslag på sin ansøgning om, at kommunen dækker denne udgift.

FLID har udgivet en vejledning om, hvordan lystbådehavne skal forholde sig, hvis bådejere enten kommer i restance med pladsleje eller gæsteleje eller efterlader deres båd i havnen. Vejledningen fra nov. 2021 er vedlagt. FLIDs fremgangsmåder forudsætter, at standardreglementet og et individuelt reglement for Grenå Marina er formelt vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Trafikstyrelsen.

(SEM) ønsker at bestyrelsen tager stilling til, om GM skal forfølge kravet på 140.000 kroner.

Indstilling fra (SEM):

a) Bestyrelsen beslutter, om vi skal opgive kravet på kutterens hævning og skrotning eller om vi skal forfølge kravet på de 140.000 kr. med bistand fra FLID.

b) Grenå Marina følger frem over FLIDs procedure for inddrivelse af krav m.v. i notat af nov. 2021.

c) Arbejdsgruppe 2 (fra strategiplanen) får ansvaret for at gennemgå tidligere beslutninger og

forelægge evt. nye nødvendige beslutninger om standardreglement og individuelt reglement for Grenå Marina, så vi sikrer, at de ovennævnte FLID-anbefalinger kan følges af GM i deres helhed.

Bilag:

Vejledning fra Flid om inddrivelse af pladsleje m.v.

Beslutning:

- a) Bestyrelsen tager forløbet af arbejdet med at hæve og bortskaffe den sunkne kutter til efterretning. Hvis politiets undersøgelser falder sådan ud, at der kan rejses krav mod en skadevolder, gør Grenaa Marina det for de 140.000 kr. Kravet på gæsteleje frem til 22/10 undersøges under inddragelse af rådgivning fra FLID.
- b) Godkendt.
- c) Udsat på grund af travlhed med bro 7. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 4. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

Formanden vil redegøre for forvaltningens arbejde med en indre læmole og de økonomiske konsekvenser.

Et opmærksomheds punkt: overførsel af bevilgede midler fra kommunes anlægsbudget i 2022 til 2023

Beslutning:

(SJ) oplyste, at beregninger foretaget af kommunen på virkningen af en indre læmole, viste en beskeden effekt på bølgeuroen. Den bedste løsning er en ydermole, som tidligere er projekteret af kommunen. Dialogen med forvaltningen til en løsning af bølgeuroen fortsættes, og der arbejdes forsat på en ydermole.

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

Status for retssagen med Zunshine Living herunder udarbejdelse af skønstema og forlig i sagen. Der var arrangeret et Teams-møde med advokat Henrik Kleis kl. 14. hvor hele bestyrelsen deltog.

Beslutning:

Efter en udveksling af synspunkter og holdninger til et forlig med sagsøger, var der fuld enighed i bestyrelsen om at afvise det forslag, som sagsøger havde fremlagt, og vi fortsætter retssagen.

c). Grenaa Kajakklub.

Formanden har modtaget en forespørgsel om GM kan anvise en plads til opbevaring m.m.

Beslutning:

(SJ) oplyste, at klubben ønskede plads til opbevaring af kajaker under tag.

Det blev besluttet, at (SJ) tilbyder klubben muligheden for opbevaring af kajakerne på de pontoner, som ligger i Åhavnen.

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

Havnemesterens orientering er anført med rød skrift.

a) Færdiggørelse af vaskepladsen.

Der mangler nogle småting og anvisningsskilte ved miljøstationen.

b) Truck certifikater og skiltning om erhvervskørsel på havnen.

Så har begge ansatte et certifikat. Der arbejdes med udarbejdelse med en plan på erhvevskørsel på havnen.

c) Opdatering af hjemmesiden med nye priser og takster i 2023.

Prissammenligninger på havnepenge på enkelte bådtyper i andre havne førte til, at der kigges på priser for bådtyper på 13-15 meter. Øvrige priser er godkendt

d) Opmærksomheds punkter: Udarbejdelse datapolitik.

(FF) formidler kontakt til det firma, som tidligere har givet et tilbudt på opgaven.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

Vi afventer udpegning af en repræsentant til bestyrelsen fra grundejerforeningen.

Beslutning:

Den ledige bestyrelsespost sættes "vakant".

Sag nr. 7. Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune.

Den 2/2 2023 deltog sekretæren i det sidste møde i §17, stk. 4-udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs.

På Norddjurs Kommunes hjemmeside under "Næse for vand" ligger den endelige udviklingsplan for Grenaa.

Udvalgets arbejde er færdigt og udvalgets arbejde overleveres til politisk behandling.

Bilag:

Link til Norddjurs Kommunes Hjemmeside: www.norddjurs.dk-søgeord: næse for vand-udstillingsplaner side 11-Grenaa Marina Workshop 22.09.2022

Beslutning:

(FF) orienterede om udvalgets sidste møde, herunder de forhold som er beskrevet på side 11, og som berører GM klimasikring fremadrettet.

Orinteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 8 Eventuelt:

a) Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 20/3 kl.13. Herudover er der afsat et bestyrelsesmøde den 17/4 .

b) (FR) efterlyste en plan for brugerne af "Lagunen". Det blev foreslået, at han fremlægger et forslag til en overordnet plan for brugerne af "Lagunen" til næste møde.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: