

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 i 2023

Mødedato: tirsdag 21/3 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)**
- Johnny H. Hansen **(JH)**

Øvrige:

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

Alle mødt.

Dagsorden:

0. Velkomst og nyt bestyrelsesmedlem
1. Valg af næstformand blandt bestyrelsens midte.
2. Valg til nedsatte udvalg og tovholder.
3. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 14/2 2023
Nyt fra udvalgene:
 - 3.1 Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (BOS) og (BN).
 - 3.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (BIH)
 - 3.3 Markedsføringsudvalget. (SJ), (FF)
4. Strategiske overvejelser (alle)
5. Orientering ved formanden (SJ)
6. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
7. Drøftelse af en "havplan" for brug af "Lagunen"
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem.

Næstformand Bent I. Hansen har meddel, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen dags dato. Bent Hansen sidder på et mandat fra Grenaa Sejlklub valgt frem til 31/12 2023. Grenaa sejlklub indstiller, at Johnny Helboe overtager Bent I. Hansens mandat frem til 31/12 2023.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller Johnny H. Hansen til nyt bestyrelsesmedlem med forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse. Når valget er godkendt udsendes en pressemeddelelse og den lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsens forretningsorden skal tiltrædes af det nye bestyrelsesmedlem.

Bilag:

Forretningsorden 21/3 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt. Kommunalbestyrelsen har i møde 21/3 godkendt indstillingen.

Sag nr. 1. Valg af næstformand.

Iflg. vedtægternes punkt 7 vælger bestyrelsen en næstformand af sin midte.

Beslutning:

Johnny Helboe blev valgt og afløser Bent I. Hansen, som udtræder af bestyrelsen efter mødet.

Sag.nr. 2. Valg til nedsatte udvalg.

I henhold til forretningsordenens punkt 13 nedsættes der 3 udvalg.

* Økonomiudvalg,

* Vedligeholdelsesudvalg og

* Markedsføringsudvalg.

Beslutning. Følgende blev valgt til udvalgene:

1. Økonomiudvalget (**SEM**), (**JH**) og (**FF**) som tovholder.

2. Vedligeholdelsesudvalget (**BOS**), (**BN**) og (**JH**) som tovholder.

3. Markedsføring og aktivitetsudvalg (**SJ**) og med (**FR**) som tovholder. Havneass. og Jytte Quist deltager efter ønske og som tilforordnet.

Formanden er født medlem af udvalgene. Havnemester og eller havneassistent deltager efter behov og ønske.

De enkelte udvalgs mandat er beskrevet i forretningsordenens punkt 13. Det blev besluttet, at udvalgene på det første møde drøfter mandatet og forslag til ændringer.

Der blev udtrykt ønske om at få kigget på mindretals afgørelser i udvalgene. Afventer oplæg fra udvalgene.

Formanden havde sendt følgende forslag til justering af kompetencer for vedligeholdelsesudvalg- og økonomiudvalg i henhold til forretningsordenens punkt 13.

Forslaget: At hjælpe og aflaste havnemesteren ved gensidig sparring og kompetencer fra udvalgene.

Indstilling: Primo sidst i september gennemgår havnemesteren sammen med vedligeholdelsesudvalget marinaen for at se, hvilke arbejder der ligger for derefter at udarbejde

en tidsramme og økonomiramme for de enkelte opgaver. Disse bruges til at bestemme, hvilke opgaver der skal laves i de kommende år, samt en prioriteringsliste. De økonomiske rammer godkendes derefter af økonomiudvalget. Udvalgene kan derefter indgå i konstruktiv sparring omkring løsninger (second opinion) samt hjemtagning af tilbud og søgning af midler, økonomi etc.

Beslutning:

Formandens indstilling fulgtes og indarbejdes i forretningsordenen.

Sag nr. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14/2 2023

Referat er udsendt på mail 20/2 2023.

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.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget (BIH), (SEM), (BOS) og (BN).

Nyt fra udvalget og opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

a) Betalingsanlæg og elstandere.

Udvalget har indhentet 3 tilbud, som vil kunne levere et betalingssystem med mulighed for afregning af el efter forbrug. Det blev besluttet at afvente oplæg fra FLID på 4. generations system.

b) Solcelleanlæg på Masteskur.

Udvalget havde indhentet 3 tilbud. Prisen ved valg af de billigste anlæg udgør ca. kr. 235.000. Der arbejdes videre med valg af løsning, og arbejdet søges fremmet da der er en kort tilbagebetalings tid.

Det blev besluttet, at få foretaget de nødvendige beregninger, der kan dokumentere at tagkonstruktionen kan bære et solcelleanlæg.

Beslutning:

a) Den afgående formand for udvalget (**BIH**) oplyste, at tilbudsgiverne er orienteret om, at arbejdet er sat i bero.

b) Den nye formand for udvalget (**JH**) oplyste, at der er søgt LAG midler hos Plan og Landdistrikt styrelsen til opsætning af solpaneler på mastehus på 50% af en investering på kr. 275.500. Det indebærer, at GM må afvente på afgørelse, om der bliver tildelt LAG midler til projektet. Undersøgelse af tagkonstruktionen er udsat, indtil der foreligger et tilsagn.

Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget. (FF), (SM) og (JH).

a) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2022.

Iflg. vedtægterne punkt 11 skal revisor aflevere et årsregnskab forsynet med påtegninger senest 1/4.

Revisor har den 7/3 fremsendt udkast til årsrapport, opgørelse over skattemæssig opgørelse og

revisionsprotokol. Sekretæren har indkaldt udvalget til møde 14/3 til gennemgang af det modtagne materiale og udarbejdelse af en ledelsesberetning.

Indstilling:

Udvalget vil fremlægge en ledelsesberetning og fremlægge årsrapport m.fl. dokumenter til godkendelse og underskrivelse digitalt.

Bilag:

1. Årsrapport for 2022.
2. Skattemæssige opgørelse
3. Ajourførings protokol
3. Revisionsprotokol for 2022

Beslutning:

Bestyrelsesmedlem (**FF**) blev valgt til dirigent og gennemgik det modtagne materiale fra Fondens revisor (se bilag).

Bestyrelsen var af den opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar-31. december 2022. Bestyrelsen godkendte den af udvalget udarbejdede ledelsesberetning. Bestyrelsen var enig i, at årets resultat anses for mindre tilfredsstillende på trods af en væsentlig merindtægt på grund af flere gæster i havnen, men regnskabet indeholder en række uforudsete udgifter. Underskuddet på 26.324 kroner er overført til den disponible egenkapital. Med disse bemærkninger kunne dirigenten konstatere, at årsregnskabet, ajourføringsprotokol samt revisionsprotokol for 2022 er godkendt.

Udvalget blev bemyndiget til at udarbejde en følgeskrivelse til Norddjurs Kommune sammen med årsregnskabet inden den 1. maj.

I henhold til forretningsordenens punkt 18, revisionens pligter, vælges revisor for et år ad gangen. Valget sker på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Dette blev udsat, idet bestyrelsen besluttede at udbyde revisoropgaven blandt 2-3 revisionsfirmaer, heri blandt Fondens nuværende revisor.

Formand har fremsendt følgende forslag:

Forretningsgangen ændres således, at havnemesteren ikke har ene fuldmagt til hævnning i banken.

Indstilling: Det foreslås, at ved af 50 eller 100.000 kr. skal der indhentes underskrift fra tovholder for økonomiudvalget, evt. et bestyrelsesmedlem mere.

Beslutning:

Det blev aftalt, at formand og havnemester drøfter det praktiske med banken og fremlægger et forslag til prokura på næste møde.

b) Risiko- og forsikringsdækning.

Det er et bestyrelsesansvar, at GM har tegnet de nødvendige forsikringer og dækninger. ForsikringsMæglerGruppen (FMG), er uafhængige af forsikringsselskaberne og varetager alene kundernes interesser. Forsikringsgruppen har indgået et samarbejde med FLID . Forsikringsmægler fra FMG har fremsendt et forslag til samarbejdsaftale.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter forslag om at indgå et samarbejde med forsikringsgruppen i henhold til vedlagte

samarbejdsaftale.

Bilag:

1. Samarbejdsaftale med forsikringsgruppen.

2. Artikel fra bladet FLID nr. 1 i 2018.

Beslutning:

Der var enighed om at få kigget forsikringsportefølge igennem. Udvalget blev bemyndiget til at afholde et møde med forsikringsmægler Niels Schiellerup og drøfte forslag til en samarbejdsaftale, som forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste møde.

Sag nr. 3.3. Markedsføringsudvalget (SJ), (FF) Morten og Jytte.

Udvalget har i et møde 27/2 d.å. drøftet arrangementer på pladsen i sommeren 2023 i samarbejde med restauratørerne og Marko Event.

Aftalerne kan læses i bilag til sagen.

Bilag:

Referat fra mødet 27/2.

Beslutning:

Mødereferatet blev drøftet. Der arbejdes på udarbejdelse af materiale til brug for bådmæglere. Der mangler en bådtaler til Sankt Hans. **(SJ)** spørger borgmester Kasper Bjerregaard.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

a). På sidste møde drøftedes ønsket om at afholde et dialogmøde med Miljø -og Teknik udvalget.

Sekretæren rettede henvendelse 26/2 til fællesforvaltningsdirektør Kim B. Nielsen, Norddjurs Kommune om et møde inden 30/6 2023. Sekretæren har modtaget en mail fra NK. om, at vores henvendelse vil blive behandlet på MTU næste møde i marts måned.

Beslutning:

Bestyrelsen afventer et udspil fra udvalget. **(SEM)** og **(FF)** kontakter deres politiske bagland som en forberedelse til mødet med udvalg og forvaltningen.

b). Erfa møde med bestyrelsen på Bønnerup Havn:

Den 9/3 d.å. blev der afholdt et erfamøde med repræsentanter fra Bønnerup Havn. Fra GM deltog 4 personer og fra Bønnerup Havn 4 bestyrelsesmedlemmer. Erfaringsudvekslingen handlede om ejerskab, organisatorisk arbejde, samarbejde med kommunen, betalingsystemer og affaldsorteringsløsninger m.m. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Bilag:

Referat fra erfamøde.

Beslutning:

Deltagerne orienterede om erfa mødes forløb. Der var forskellige tiltag, som vi kan arbejde videre med i bestyrelsen.

Sag nr. 5. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

På sidste møde blev det besluttet at fortsætte dialogen med forvaltningen om en løsning af bølgeuroen, og arbejde på ydermole, som oprindeligt foreslået.

Formanden vil redegøre for sagens stade.

Beslutning:

(SJ) havde modtaget 2 forslag fra rådgivningsfirmaet A1.

Forslag 1 Træløsning. Der etableres en bølgebryder på pæle med en flagevæg i azobé. På sigt kan der let etableres en bådebro på bagsiden.

Forslag 2 Stenløsning. Der etableres en stenmole i samme tracé som træbølgebryderen. Denne løsning giver ikke i samme grad mulighed for let at etablere bådebro langs bagsiden.

Konklusion: Der var enighed om at takke ja til forslag 1, træløsningen, og bede forvaltningen om at få afsat midler på anlægsbudgettet for 2024 og 2025 sammen med de uforbrugte midler i 2022. Det haster med at finde en løsning en gang for alle.

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

På sidste møde blev der afholdt et Teams møde med adv. Henrik Kleis. Efter mødet var der fuld enighed om ikke at indgå i forlig med sagsøger, og fortsætte retssagen om anlagt.

Forsikrings-selskabet Tryg har meddelt, at selskabet yder retshjælpsdækning til sagen.

Formanden vil redegøre for evt. nyt i sagen.

Beslutning:

(SJ) orienterede om mail korrespondance med vores advokat, og at sagsøger havde meddelt Retten, at sagsøger har overdraget sagen til et nyt selskab til at indtræde i sagen og videreføre sagen som sagsøger, således som den oprindelige sagsøger på sagen.

Det blev besluttet at bede vores advokat om at meddele retten, at det kan vi ikke acceptere. Sagen forsætter hermed sin gang

Sag nr. 6. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager).

Havnemesterens orienteret er noteret med rød skrift.

a) Færdiggørelse af vaskepladsen.

Stort set færdig der arbejdes med indretning af skuerne.

b) Skiltning om erhvervskørsel på havnen.

Er under myndighed behandling.

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

Differencering af priser på de forskellige bådtyper blev drøftet. Forslag til sommerpriser fremlægges på næste møde.

d) Udarbejdelse af datapolitik.

Der er modtaget et tilbud fra HR Company ApS. Dette tilbud blev drøftet, og det blev besluttet, at acceptere tilbuddet så udarbejdelse af datapolitikken bliver klar så hurtig som muligt.

e) Udvikling i elforbrug og priser.

Det samlede elforbrug i februar måned 2023 er faldet med ca. 60 % pga. af ændret adfærd, var konklusionen.

f) Krav mod sælger af den sunkne kutter på gæsteleje frem til 22/10 2022.

Sagen henlægges en gang for alle.

g) Arbejdsskades sag anlagt af 3f.

Sagen er anmeldt til GM's forsikring.

h) Lånetilbud fra Djurslands Bank på solcelleanlæg.

Lånetilbuddet blev taget til efterretning. Afventer tilsagn fra LAG-National flag (Plan- og Landdistriks styrelsen)

i) Tilbud på 8 stk. el-stander fra Beas.

Det overlades til vedligeholdelsesudvalget at foretage det nødvendige.

Det er efterfølgende blevet oplyst, at der er medleveret el-tanderere til bro 7, som kan bruges.

j) Hjælp i sommersæsonen 2023 som i 2021 og 2022.

Havnemesteren blev bemyndiget til at antage den nødvendige medhjælp i højsæsonen.

Sag nr. 7. Valg til bestyrelsen.

Sekretæren har bedt Kommunalbestyrelsen godkende, at Johnny H. Hansen indtræder i Bent I. Hansens valgperiode, og til orientering, at Flemming Rafn er udpeget som det syvende bestyrelsesmedlem.

Sagen vil blive behandlet på møde 21/3 d.å.

Bilag:

Oversigt over valg til bestyrelsen i valgperioden 1/1-2022 til 31/12 2025.

Beslutning:

Oversigten over valg- og valgperiode blev taget til efterretning.

Sag nr. 8. Havplan for Lagunen.

Bestyrelsesmedlem Flemming Rafn vil fremlægge et udkast til en havplan for brugerne af "Lagunen".

Beslutning:

(FR) redegjorde for tanker, ideer til brug af formidlingsbroen og området. Adgangsforholdene fra Naturskolen og til Ringvejen er ved at være færdig og tilgængelig for kørestolsbrugere.

På næste møde vil (FR) redegøre for det videre forløb og tanker om brugernes brug af "Lagunen"

Sag nr. 9. Eventuelt:

a) Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 17/4 kl.13 i Bådklubbens lokale.

I skrivende stund er mødet flyttet til 18/4 samme tid og sted.

b) Dialogmøde med brugerne blev aftalt til mandag den 22. maj kl. 19 i Sejlklubben.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: