

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 i 2023

Mødedato: tirsdag 18/4 kl. 13.

Mødested: Bådklubbens lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Søren Jongberg (formand) **(SJ)**.
- Johnny Helboe (næstformand) **(JH)**.
- 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 rundring på havnen.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 21/3 2023.

2. Opgradering af forretningsordenen fra en vers. 2,0 til 3,0.

Nyt fra udvalgene:

3.1 Vedligeholdelsesudvalget (JH), (BOS) og (BN).

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

3.3 Markedsføringsudvalget. (FR) og (SJ)

4. Strategiske overvejelser (alle)

5. Orientering ved formanden (SJ)

6. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).

7. Valg til bestyrelsen.

8. Dialogmøde med brugerne

9. Eventuelt.

Sag nr. 0.

Det foreslås af bestyrelsen foretager en "rundering" på lystbådehavnen og Lagunen sammen med havnemesteren.

Bemærkninger til runderingen:

I forbindelse med rundvisningen blev henvendelse fra Kano –og kajakklubben drøftet. Der er fremsendt et tilbud til klubben for brug af faciliteterne. Det blev besluttet, at formand og havnemesteren fortsætter dialogen med klubben og andre klubber, som har vist interesseret for brug af fællesfaciliteter.

Den alvorlige tilsanding / slam opfyldning fra Grenaaen blev drøftet. Dette sediment var nemt at se ved den relativ kraftige strøm, der bærer dyndet ind fra åen.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21/3 2023

Referat er udsendt på mail 29/3 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 og ligger allerede på hjemmesiden.

Sag.nr. 2.Opgradering af forretningsordenen fra en vers. 2,0 til 3,0.

Forretningsordenen blev godkendt 22/10 2018 og trænger til en opgradering.

På sidste bestyrelsesmøde blev de 3 udvalg bedt om at komme med et bud på udvalgenes mandat, som er en beskrivelse af udvalgenes arbejdsopgaver.

I bilag til sagen har udvalgene fremsendt forslag til nyt mandat, som indarbejdes i forretningsordenens punkt 13.

Hjemmeopgave:

Sekretæren foreslår, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem med rød skrift skriver forslag til ændringer af vedhæftede forretningsorden, og sender dem til sekretæren inden den 17/4 kl. 12, så det kan sendes ud til bestyrelsen.

Indstilling:

Forslag til mandat for de enkelte udvalg og andre forslag indarbejdes i vers. 3,0 og fremlægges til godkendelse og underskrift på næste møde.

Bilag:

1. Forretningsorden vers. 2,0
2. Oversigt udvalgenes forslag til nyt og udvidelse og mandatet.
3. Forord til forretningsordenen.

Beslutning:

(SJ), (SEM) og (FF) havde fremsendt forslag til redaktionelle ændringer til forretningsordenen.

De fremsendte forslag blev drøftet og indarbejdes i den gældende forretningsorden. Det fremlagte udkast til et forord til forretningsordenen blev drøftet. Der var enighed om at arbejde på at effektivisere bestyrelsesarbejdet og arbejde med at fordele ansvar mellem udvalg og bestyrelsen. Det kunne ske, som det er beskrevet i forordet gennem kompetencefordeling mellem udvalgene.

I forretningsordenens punkt 13 er der nedsat 3 udvalg. Udvalgenes mandat ændres til de opgaver som er beskrevet i forordet, "forslag til løsning".

Udkast til en ny vers. 3,0 af forretningsordenen udsender sekretæren til bestyrelsen, og forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget (JH), (BOS) og (BN).

Udvalget har afholdt møde 29/3 og dagsorden og beslutninger kan læses i vedhæftede bilag til sagen.

Indstilling:

Udvalgsformand (**JH**) vil redegøre for udvalgets tanker og ideer, herunder ansøgning om støtte til solceller.

Formanden (**SJ**) ønsker, at der bliver sat gang i opdatering af havnens regulativ og ordensreglement.

Bilag:

1. Referat fra udvalgsmøde 29/3.

Beslutning:

Formandens redegørelse samt det udsendte referat blev taget til efterretning. Der blev delt "roser" ud til udvalget.

I forbindelse med ny udvalgsstruktur og kompetencefordeling var der enighed om at punkt 3.2 og 3.3 i referatet overgår til økonomiudvalget (arbejds- og datatilsynet).

Formanden ønskede bestyrelsens opbakning til, at udvalget går i gang med en overordnet vedligeholdelsesplanlægning til brug for møde med Miljø- og Teknikudvalget. Den blev givet.

Der var grønt lys til, at formand og næstformand påbegynder arbejdet med udarbejdelse af et nyt regulativ og ordensreglement i et dokument til godkendelse af Trafikstyrelsen m.fl..

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

a) Årsregnskab 2022

Udvalget har udarbejdet et følgebrev som sammen med årsregnskab og protokollat er sendt til Norddjurs Kommunes Fællessekretariat.

Udvalget har iværksat arbejdet med udarbejdelse af et udbud af revisionsopgaven.

Bilag:

1. Kopi af følgebrev

Beslutning:

Havnemesteren oplyste, at han havde modtaget en kvittering på, at materialet er modtaget af kommunen med kopi til chef Kim T. Jensen.

b) Drøftelse af prokura forhold.

I vedtægternes § 9 er tegningsreglen den, at fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

Havnemesteren har ene prokura til bankkontiene i banken, hvilket er påtalt i revisionsprotokollatet.

Indstilling:

Formanden og havnemester vil fremlægge forslag til ændring af prokura i forhold til banken.

Beslutning:

Det er med banken aftalt, at formanden fremover godkender alle banktransaktioner i forening med havnemesteren.

c) Risiko- og forsikringsdækning.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at afholde et møde med forsikringsmægler Niels Schiellerup om et evt. samarbejde.

Indstilling:

Et evt. møde er udsat til et senere tidspunkt pga. travlhed.

Beslutning:

Sekretæren inviterer forsikringsmæglerne til et møde med økonomiudvalget efter den 10/5 d.å.

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

Det er ikke lykkedes at finde en taler til Sankt Hans.

Beslutning:

Det er lykkedes, at få borgmester Kasper Bjerregaard som taler til året Sankt Hans.

Det blev oplyst, at der er udarbejdet vicitkort som sendes til bådmæglerne i området.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

a). Dialogmøde med Miljø-og Teknik udvalget.

Udvalget har inviteret repræsentanter fra GM til et dialogmøde mandag den 26. juni kl. 13-13,30 på Rådhuset i Grenaa.

Indstilling:

Inden den 26/6 har økonomiudvalget besluttet, at de 2 kommunale repræsentanter i bestyrelsen forsøger at komme i dialog med formand-og næstformand for MTU med henblik på en drøftelse af "problem sager" og årsregnskabet for 2022.

Beslutning:

(SEM) redegjorde for mail korrespondance med udvalgsformanden for MTU. Der arbejdes på at finde en dato for et møde med formand og næstformand for MTU for at få sat gang i samarbejdsprocessen som oplæg til mødet med MTU 26/6 d.å.

Sag nr. 5. Orientering fra formanden.

a) Ny dækmole.

På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om at takke ja til forslag 1, træløsningsen, 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.

Formanden vil redegøre for forvaltningens holdning til beslutningen.

Beslutning:

Formanden oplyste, at han forventer, at der bliver sat penge af på kommunes anlægsbudget i 2024/25.

Formanden oplyste, at han har rettet en forespørgelse til kommunen om vedligeholdelse af de 2 molefyre, og om kommunen vil betale for istandsættelsen. Dette er blevet afvist med den begrundelse, at udgiften ikke står i vedligeholdelsesplanen. Dette drøftes på møde med formandskabet for MTU.

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

Havnemesterens orientering er noteret med rød skrift.

a) Skiltning om erhvervskørsel på havnen.

Afventer forsat politiet behandling.

b) Forslag til sommerpriser

Sommerpriserne vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.

c) Orientering om udarbejdelse af datapolitik i samarbejde med HR Company.

Arbejdet pågår med bistand fra konsulentfirmaet.

d) Elforbrug i marts måned.

Der er registreret en besparelse i det samlede elforbrug på ca. 60 %. Stor ros til brugerne.

Orienteringer blev taget til efterretning.

Sag nr. 7. Valg til bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde 21/3 2023 godkendt, at Johnny H. Hansen indtræder i Bent I. Hansens valgperiode.

Beslutning:

Blev taget til efterretning.

Sag nr.8. Dialogmøde med brugerne.

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

Indstilling:

Sekretæren foreslår, at der udarbejdes en dagsorden og en drejebog for afvikling af dialogmødet.

Beslutning:

Dato og sted blev godkendt. Sekretæren udarbejder et forslag til dagsorden og drejebog for afvikling af mødet.

Sag nr. 9. Eventuelt:

a). Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 12/6 kl.13 i Bådklubbens lokale.

Der var ikke andet til behandling på dette møde.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: