

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 i 2023

Mødedato: mandag 12/6 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**)

Afbud: Johnny Helboe.

Dagsorden:

0. Kommunikationsstrategi

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/4 2023.

2. Godkendelse af forretningsordenen vers.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).

8. Dialogmøde med brugerne.

9. Eventuelt.

Sag nr. 0. Kommunikationsstrategi.

(JH) har efterlyst en kommunikationsstrategi ved brug af selskabets navn. I forskellige sammenhænge bruges Grenaa Lystbådehavns Fond og Grenaa Marina. Går man på nettet så er det Grenaa Marina man søger på. På Facebook er navnet Grenaa Marina.

Indstilling:

(JH) mangler at finde ud af hvad det officielle navn er til brug for indberetning til danske havnelodser.dk.

Beslutning:

Navnet "Grenaa Lystbådehavns Fond" bruges ved henvendelse til alle offentlige myndigheder. Havnelods og søkort ect. skal være under navnet "Grenaa Marina".
Alle andre relevante steder bruges navnet "Grenaa Marina", som besluttet for ca. 10 år siden.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/4 2023.

Referatet er udsendt på mail 23/4 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:

Godkendt og underskrevet.

Sag.nr. 2. Godkendelse af forretningsordenen vers. 3,0.

På sidste bestyrelsesmøde blev der fremlagt et udkast til forretningsordenen til 1. behandling. Der var enighed om at arbejde på at effektivisere bestyrelsesarbejdet, og arbejde på at fordele ansvar mellem udvalg og bestyrelsen. Det kan ske, som det er beskrevet i forordet gennem kompetencefordeling mellem udvalgene.

Indstilling:

Sekretæren indstiller at forordet og forretningsordenen vers. 3,0 godkendes og underskrives i den foreliggende form.

Bilag:

1. Forord til forretningsordenen.
2. Udkast forretningsorden vers. 3,0.

Beslutning:

Der var enighed om, at forordet skulle med. Da der ikke var indkommet forslag til ændringer af forretningsordenen vers. 3,0 blev forretningsordenen godkendt og underskrevet.
Det blev besluttet at sende forretningsordenen til orientering for Norddjurs Kommune, Fællessekretariatet.

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

a) Udvalgsarbejde.

Udvalget har afholdt møde 10/5. Dagsorden og beslutninger kan læses i vedhæftede bilag til sagen.

Indstilling:

Da udvalgsformanden har meldt afbud foreslås det, at udsætte behandlingen af dette punkt til næste møde.

Bilag:

1. Referat fra udvalgsmødet 10/5.
2. Revideret vedligeholdelsesplan 2023-2030 vers. 2,0

Beslutning:

Der var ikke bemærkninger fra udvalgets medlemmer til referat og vedligeholdelsesplan, så den blev taget til efterretning.

b) Fremlæggelse af udkast til sammenskrivning af ordensreglement.

(JH) og (SJ) har arbejdet med revision af gældende regulativ og ordensreglement, og sammenskrevet det i et dokument. Dokumentet skal erstatte det gældende regulativ og ordensreglement.

Indstilling:

Udkastet fremlægges til godkendelse i bestyrelsen og skal herefter indsendes til trafikstyrelsen godkendelse. Når det så er godkendt af trafikstyrelsen skal det fremsendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen (vedtægternes § 8, stk. 4).

Bilag:

1. Udkast til ordensreglement.

Beslutning:

(SJ) redegjorde for ordensreglementets tilblivelse, og der er tale om et udkast og sammenskrivning af det eksisterende regulativ og ordensreglement. Udvalget vil gennemarbejde udkastet, og alle i bestyrelsen, havnemester og assistenten er velkomne til at sende forslag ind til (SJ) og (JH). Ordensreglementet sættes på dagsordenen når det er klar til godkendelse.

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

a) Budgetkontrol pr. 31/3 2023.

Udvalget har afholdt møde 23/5 og referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

(FF) har udarbejdet et excel regneark, hvor der er foretaget en sammenligning af tallene i saldobalancen for året første 3 måneder med de budgetterede udgifter i samme periode.

Indstilling:

Resultatet er bedre en budgetteret, hvilket skyldes et mindre el-forbrug og faldende elpris i perioden. Der tages forbehold for manglende periodiseringer pr. 31/3.

Kapitalkrav til bådpladsindsud er overholdt.

Bilag:

1. Referat fra ØK møde 23/5
2. Regneark budgetkontrol.
- 3 Saldobalance udarbejdet af fondens revisor pr. 31/3 2023.

Beslutning:

(FF) var tilfreds med resultatet i 1. kv. 2023, sammenholdt med det vedtagne budget for 2023.

Der er sket en positiv forbedring af resultatet på ca. 160.000 kr., hvilket bl. a, skyldes lavere pris til indkøb af el og en væsentlig besparelse i elforbruget i det 1. kv.

Redegørelsen blev taget til efterretning, og der foretages en budgetkontrol, når der foreligger en saldobalance for 1. halvår 2023.

b) Risiko- og forsikringsdækning.

Udvalget har 23/5 afholdt et møde med forsikringsmægler Niels Schiellerup (NS) fra ForsikringsMæglerGruppen, så aftalt på sidste møde.

Mødet konklusion blev, at (NS) tilbød at udarbejde et forslag til forsikringspolitik over de forsikringer som vi minimum bør have. Det vil koste ca. 2 arbejdstimer for (NS) at udarbejde.

Herudover vil (NS) fremsende et forslag til en forsikringsdækning til brug for indhentning af tilbud fra flere selskaber. På bestyrelsesmøde 12/6 fremlægger udvalget en indstilling om, at vi godkender samarbejdsaftalen men FMG som den foreligger.

Betaling for ovenstående sker ud fra for pågået tid, til timepris nævnt i samarbejdsaftalen.

Indstilling:

Udvalget indstiller at der indgås en samarbejdsaftale med forsikringsgruppen, og bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen, som er vedhæftet som bilag.

Bilag:

1. Referat fra møde i udvalget 23/5.
2. Samarbejdsaftale med forsikringsgruppen.
3. Oversigt over GM`s forsikringer hos Tryg.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes og den foreliggende samarbejdsaftale og fuldmagt til forsikringsgruppen blev underskrevet af formand og havnemester.

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

Nyt fra udvalget, herunder afvikling af Skt. Hans aften

Beslutning:

Planlægningen af Skt. Hans aftens arrangementet blev drøftet. Arrangementet bliver fuldført, men bålet kan blive aflyst, såfremt der bliver udstedt et afbrændingsforbud.

Det blev oplyst, at der gennemføres 7 musikaftener på havnen hen over sommeren.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.**a). Dialogmøde med Miljø-og Teknik udvalget.**

Som forberedelse til dialogmøde mellem GM`s bestyrelse og kommunens udvalg for Miljø og Teknik har der været afholdt et møde den 22/5 med formand og næstformand for udvalget.

Konklusionen på mødet blev, at der udarbejdes en fælles vedligeholdelsesplan i samarbejde med forvaltningen, som fremlægges på mødet med udvalget den 26/6 2023.

Der er udsendt ind invitation til mødet med MTU mandag den 26/6 kl. 13 i gæstekantinen på Grenaa Rådhus. Hele bestyrelsen er tilmeldt.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og kvalificere et oplæg til mødet med udvalget 26/6.

(SEM) har udarbejdet et forslag til præsentation i en lettere justeret udgave med angivelse af, hvem der skal sige hvad på dialogmødet. Se præsentationen som bilag 2.

Bilag:

- 1.Referat fra møde med formandskabet i MTU.
2. Præsentation til mødet med MTU 26/6 2023.

Beslutning:

Der var enighed om at sende **(SEM)** præsentationen til udvalgsformand Niels O. Birk inden mødet. Da der kun er afsat en halv time til mødet, blev det foreslået at koncentrere mødet om fire store hængepartier:

1. Mole/ bølgebryder.
2. Molehovederne.
- 3.Uddybning af vesthavnen og
4. Vejbroen over åen.

(SEM), (SJ, (FF) og (JH) aftaler den nærmere rollefordeling inden mødet.

Sag nr. 5. Orientering fra formanden.**a) Ny dækmole.**

Sidste nyt fra formanden om mulighederne for fastholdelse af de afsatte midler på kommunens anlægsbudget for 2023 og 2024.

Beslutning:

(SJ) gav udtryk for bekymring for vanddybden i inderhavnen. Det blev aftalt at foretage nogle vanddybde målinger.

Forslag om et "Stenrev" som alternativ til den foreslåede mole blev drøftet. **(FR)** foreslog at søge fonde til delvis finansiering af et "Stenrev". Det ville han arbejde videre med.

c) Kajakklubben.

Repræsentanter fra Kajakklubben har bedt om et møde med bestyrelsen på en halv times tid for at præsentere et projekt og et samarbejde.

Referat:

Fra Kajakklubben deltog Helga Toft og Allan Frederiksen. De repræsenterer kajakklubben og sup ohana, som ønsker plads på GM til opbevaring og aktiviteter på havnen. De havde set på muligheden for at bruge lidt af Å-havnen til en bygning, platform, nedgang og flydebro. De 2 klubber kunne tilsammen max betale 20.000 kr. om året for leje af plads og adgang til fællesfaciliteter på lige fod med andre.

Beslutning:

Bestyrelsen ser gerne et samarbejde med de 2 klubber om en maritim løsning på havnen til glæde for alle parter. Repræsentanterne fra de 2 klubber kan arbejde videre med projektet og på at skaffe midler til finansiering af planerne.

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

Havnemesteren orientering er anført med rød skrift.

a) Skiltning om erhvervskørsel på havnen.

Politimyndigheden har godkendt forholdene, og hvor der skal skiltes. Der mangler skilte.

b) Forslag til sommerpriser

Er offentliggjort på hjemmesiden.

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

Firmaet har udført opgaven og datapolitikken er lagt på hjemmesiden.

d) Klar til sommersæsonen.

Alt klar til at modtage gæsterne. Der er indgået en aftale om sommerhjælp.

e) Uddybning af havneindløb.

Der er foretaget den aftalte uddybning, dog er der afgravet 1600 kubikmeter mere uden merudgift.

f) Tryg-Fonden har bevilget 2 redningstiger.

Stigerne er monteret og leveret gratis af fonden.

Sag nr.7. Dialogmøde med brugerne.

Evaluering af dialogmødet med brugerne. Udkast til referat fra mødet er vedhæftet.

Bilag:

1. Referat godkendt af dirigenten.

Beslutning:

Referatet er godkendt af dirigenten og kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr. 8. Eventuelt:

a). Næste bestyrelsesmøde aftalt til 18/9 kl. 13.

b) (SJ) ønskede mulighederne for etablering af shelters på pontoner i Å-havnen undersøgt nærmere.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: