

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 i 2023

Mødedato: mandag 18/9 kl. 13.

Mødested: Bådklubbens lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Bernt Ove Simonsen **(BOS)**.
- Brian Kaas Noer **(BN)**.
- Svend Erik Møller **(SEM)**.

Øvrige:

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

Afbud: **Jesper Rasmussen og Flemming Rafn.**

Dagsorden:

0. Velkomst.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 12/6 2023.

Nyt fra udvalgene:

- 2.1 Vedligeholdelsesudvalget
- 2.2 Økonomiudvalget.
- 2.3 Markedsføringsudvalget.
- 3. Strategiske overvejelser
- 4. Orientering ved formanden
- 5. Nyt fra havnemester, orienteringssager
- 6. Dialogmøde med brugerne.
- 7.. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst.

Formanden (JH) bød velkommen og meddelte, at Jesper Rasmussen og Flemming Rafn havde meldt afbud til mødet.

Sag nr. 1 Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 12/6 og 15/9 2023.

Bilag.

1 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 15/9 2023.

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.

Referatet fra mødet 15/9 er udsendt sammen med denne dagsorden til godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Referaterne blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer, og kan lægges på nettet.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget.

Den 21/6 blev der arrangeret en besigtigelse af GM, hvor der blev udpeget de steder, hvor der er brug for større vedligeholdelsesarbejder, der er kommet på baggrund af GM's alder, der rækker ud over GM's formåen. Referat fra mødet med repræsentanter for Norddjurs Kommune er vedhæftet.

Indstilling:

Formanden vil redegøre for, hvad der er sket siden gennemgangen 21/6 2023

Bilag:

1. Referat fra walk and talk mødet 21/6.
2. Referat fra VED 13/9.
3. Notat og status udarbejdet Norddjurs Kommune 11/9 2023

Beslutning:

Formanden (JH) gav en status over de afholdte møder med repræsentanter fra forvaltningen.

Der var enighed om, at udvalget arbejder videre med de opgaver, der beskrevet i notat og status, dateret 11/9. Udvalget vil søge afholdt et møde med deltagelse af broingeniør Arne Henriksen om hans evaluering af vejbroen over til GM (bilag 1.)

Affaldshåndtering blev drøftet. Der findes 2 ordninger. Reno Djurs løsning eller HCE løsning, som er privat. Der skal findes en løsning inden 31/12 2023. Det blev besluttet at indhente tilbud og priser på affaldshåndteringen hos de 2 aktører. (JH) undersøger hvordan Grenaa Havn løser affaldshåndteringen.

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:

Det foreslås, at vedligeholdelsesudvalget sammen med havnemester bearbejder udkastet, som derefter sendes til trafikstyrelsen til 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:

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 15/9 blev der nedsat "havneregulativudvalg" med (JR) som formand, der sammen med (BOS) og (BN) arbejder videre med det regulativ, som (JH) og (SJ) har startet op med.

Sag nr.2.2 Økonomiudvalget

a) Udvalgsmøde 7/8.

Udvalget har i sit møde 7/8 drøftet:

1. Udbud af regnskab og revision.
2. Udbud af bankforretninger
3. Bådpladsleje ved opsigelse af bådplads
4. Drøftet havneleje og satser.
5. Saldobalance og budgetkontrol for 1. halvår 2023.
6. Styr på vores mange dokumenter.

Som opfølgning på mødet er der indkaldt til nyt møde i udvalget 12/9.

Referat fra dette møde er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Udvalget vil redegøre for drøftelser og beslutninger på møderne.

Bilag:

1. Referat fra ØK møde 7/8
2. Regneark budgetkontrol.
- 3 Saldobalance udarbejdet af fondens revisor pr. 30/6 2023.
4. Referat fra øk møde 12/9.

Beslutning:

Udvalgets medlemmer orienterede om mødernes forløb.

Ad.1. Der arbejdes på udarbejdelse af udbud.

Ad.2. (JH) oplyste, at der er indgået en aftale om at forsætte samarbejdet med Djursland Bank, der sikrer bedst mulig forrentning af overskudslikviditet.

Ad.3. Bestyrelsen blev orienteret om opsigelse af en bådpladslejer med virkning fra 1/10 2023.

Ad. 4. De nuværende takster for bådplads og gæsteleje drøftet sammenholdt med takster i andre havne. Økonomiudvalget blev bedt om at kigge på takster og båd kategorier, som oplæg til budget 2024.

Ad.5. En gennemgang af saldobalancen viste et resultat, der er mere end budgetteret. Det forbedrede resultat skyldes bl. a. lavere elpriser m.m. Dette blev taget til efterretning.

Ad.6. Udvalget redegjorde for arbejdet på en bedre dokumenthåndtering samlet et sted i "Skyen".

Orienteringerne blev taget til efterretning.

b) Risiko- og forsikringsdækning.

Der er aftalt et teamsmøde med forsikringsmægler Niels Schillerup 12/9, hvor Fondens forsikringer vil blive gennemgået.

Indstilling:

Udvalget vil redegøre for drøftelserne med forsikringsmægleren.

Bilag:

Se referat fra møde i ØK 12/9.

Beslutning:

Som det fremgår af referatet, blev der afholdt et teamsmøde 12/9 med forsikringsrådgiver. Her blev alle forsikringer og dækningssummer gennemgået.

Konklusions på teams mødet blev, af forsikringsmægleren indhenter et samlet tilbud fra First på tilnærmelsesvis samme dækning, som vi har i dag i vores Tryg-forsikringer. Derefter forhandler Forsikringsmægleren på vores vegne med Tryg om at blive frigjort.

Sag nr. 2.3. Markedsførings – aktivitetsudvalget.

Udvalget udarbejder hvert år i budgetlægningen ud fra den økonomiske ramme for sin virksomhed en overordnet plan for markedsføring og aktiviteter. Når budgettet er vedtaget, udmønter udvalget selv denne ramme.

Indstilling:

Til brug for udvalgets arbejde drøfter og kvalificerer bestyrelsen ønsker til aktiviteter og markedsføring i 2024.

Beslutning:

Formanden (JR) var fraværende, men havde sendt (JH) forskellige forslag til aktiviteter og markedsføring fremover. Forslagene drøftes på næste møde.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.

a). Dialogmøde med Miljø-og Teknik udvalget.

Den 26/6 2023 afholdtes et møde med Miljø-og Teknikudvalget på Grenaa Rådhus.

Sekretæren har udarbejdet et referat fra mødet. Sekretæren har rykket afdelingschef Kim T. Jensen for et referat og en tilkendegivelse af GM forslag til samarbejde med udvalg og forvaltningen, som det er beskrevet i referatets punkt c. Der er indtil nu intet sket.

Sidste nyt: MTU afholder møde 18/9 med punktet, opfølgning på dialogmøde 26/6. MTU's dagsorden er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter evt. videre tiltag fra GM side.

Økonomiudvalget har i ælde time besluttet at sende et høringssvar til budget 2024, som er vedhæftet som bilag.

Bilag:

- 1.Referat fra møde med MTU 26/6.
2. Dagsordens punkt på MTU møde 18/9.
3. Høringssvar til budget 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen afventer udvalgets beslutning til et styrket samarbejde fremover.
Det indsendte hørings svar blev taget til efterretning.

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

Af Norddjurs Kommunes anlægsbudget for 2024 og de næste 2 år frem kan man læse, at der er afsat 0,2 mio. til Grenaa Marina på anlægsbudgettet. Hvis det bliver vedtaget må konsekvensen være, at kommunen ikke ønsker en læmole og vi ikke får kommunale midler til en mole eller lign.

Indstilling:

Det må så betyde, at bestyrelsen må sætte turbo på en alternativ mole som et "stenrev" i samarbejde med Kattegatcentret, som foreslået af Flemming Rafn m.fl.

Beslutning:

Der var opbakning til at indgå i et samarbejde med Kattegatcentret om et "stenrev" i havet ud fra centret og ved indsejlingen til lystbådehavnen, som et alternativ til en ydermole. Til at deltage i arbejdet fra GM deltager (JH) og (FR). Andre som ønsker at deltage henvender sig til (JH).

b) Kajakklubben.

På sidste bestyrelsesmøde deltog Helga Toft og Allan Frederiksen fra kajakklubben.

På bestyrelsesmødet blev parterne enige om at arbejde videre på en maritim løsning på havnen til glæde for alle parter. Repræsentanterne kan arbejde videre med projektet og finde midler til finansiering af planerne.

Beslutning:

Intet nyt. Afventer tilbagemelding fra kajakklubben.

c) Etablering af shelters på pontoner i Å-havnen.

Det var Søren Jongbergs ide, men er ikke været behandlet i bestyrelsen.

Indstilling:

Er det noget vi skal arbejde videre med og evt. i samarbejde med "ildsjæle".

Beslutning:

Udskudt indtil videre, da der ikke er ressourcer til det.

Sag nr. 5. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager).**Havnemesterens orientering er anført med rød skrift.****a) Skiltning om erhvervskørsel på havnen.**

Skiltene er leveret og ved at blive sat op.

b) Status over gæstesejlere indtil dato.

Bedre en budgetteret men færre end sidste år (ser godt ud)

c) Besøg af sikringsstyrelsen.

Sikringsstyrelsen har ved uanmeldt besøg gennemgået elinstallationerne på havnen.

Evt bemærkninger er rettet og sagen afsluttet.

Sag nr.6. Dialogmøde med brugerne.

I GM`s vedtægterne er det bestemt, at der skal afholdes 2 dialogmøder om året.

Det senest i række af dialogmøder nr. 7 blev afholdt 22/5 2023. Referat ligger på hjemmesiden.

Indstilling:

Bestyrelsen fastsætter dato, tid og sted for de næste dialogmøde i efteråret.

Beslutning:

Torsdag den 23/11 kl. 19 blev reserveret til mødet. Dagsorden for mødet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Sag nr. 7. Eventuelt:

Der er aftalt 2 bestyrelsesmøder resten af 2023. Onsdag den 25/10 kl. 8,30 og onsdag den 13/12 kl. 15 i sejlklubbens lokale.

Der var ikke flere bemærkninger til dette referat.

Grenaa den 2023

I bestyrelsen: