

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 i 2023

Mødedato: onsdag 25/10 kl. 8,30

Mødested: Sejlklubbens lokale 1 sal lille lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Jesper Rasmussen **(JR)**
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Bernt Ove Simonsen **(BOS)**.
- Svend Erik Møller **(SEM)**.

Øvrige:

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

Afbud: Brian Kaas Noer **og**
Flemming Rafn.

Dagsorden:

0. Velkomst.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/92023.

Nyt fra udvalgene:

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

Sag nr. 0. Velkomst.

Formanden **(JH)** bød velkommen til mødet. **(SEM)** havde bedt om ordet og meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen 1/12 2023 og har bedt borgmesteren om, at kommunalbestyrelsen udpeger en ny repræsentant for ham. **(SEM)** har skriftlig begrundet sin beslutning overfor borgmesteren og formand for MTU, Niels O. Birk.

Beslutning:

Det er med beklagelse, at bestyrelsen må tage **(SEM)** beslutningen til efterretning, og den ikke står til at ændre.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder 18/9 2023.

Referatet er udsendt til bestyrelsen på mail 23/9.

Indstilling:

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

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget (JH),(BOS) og (BN).

Der har siden sidste bestyrelsesmøde sket en række tiltag og løsningsforslag, som udvalget vil redegøre for:

- a) Dykkerundersøgelse af spunsvæg ved kran.
- b) Forslag fra NK til løsning af renovering af vejbroen.
- c) Vurdering af vandgennemstrømning fra Grenaaåen til GM foretaget Norddjurs Kommunes Miljøafdeling.
- d) Henvendelse fra kajakklubben og SUB Ohana om plads på marinaen.

Indstilling:

Herudover vil udvalget fremlægge vedligeholdelsesplan 2023-2030 vers. 4.

Bilag:

1. mailkorrespondance med Kajakklubben og SUB Ohana.
2. Vedligeholdelsesplan 2023-2024

Beslutning:

- a) Initiativet ligger herefter hos forvaltningen i MTU (Miljø- og teknikudvalget).
- b) Forvaltningen har vist sig at være imødekommende og vil gerne i dialog om at broen (efter en istandsættelse) overdrages til kommunen fremover.
- c) På baggrund i miljømyndighedernes vurdering af vandstrømningerne er det muligt at få en godkendelse til at stoppe vandgennemstrømning til marinaen. Der arbejdes videre i det "spor".
- d) Henvendelsen blev drøftet. Bestyrelsen er positiv overfor foreningernes ønsker om en plads på havnen og foreslår græsarealet ved Grenå åen. Der blev udtrykt bekymring for parkeringsforholdene, såfremt medlemmer af de 2 klubber også får base på havnen. Afventer udspil fra klubberne og NK.

(JH) kommenterede vedligeholdelsesplanen. Der er afsat 150 t.kr. til vejbroen til Skakkesholm i henholdsvis 2023 og 2024. Der var enig om at fjerne de 150 t.kr. som der er afsat på budgettet i 2024 for at skabe balance i budget 2024. Planen blev godkendt og kan fremsendes til NK sammen med budget 2024 **(se sag 2.3)**

Sag. 2.2. Havneregulativudvalget (JR).

Der er kommet et forslag fra Bent O. Simonsen (**BOS**) som ønsker en drøftelse af reglerne for forbrug af EL være for både, i vandet og på land, fremover i marinaen for bådplads lejere (fastliggere)

Overordnet foreslås det, at alt strømforbrug skal altid betales af den enkelte forbruger uden gratis perioder og uanset hvor lille og stort forbruget er.

Jeg foreslår, at det kun er tilladt at tilkoble sig på marinaens stikkontakter gennem en af marinaen (mod depositum) udleveret elmåler. Elmåleren skal placeres direkte i stikkontakten på broerne.

På land synlig udvendig på båden eller stativet.

Eneste undtagelse er havnens personale og værktøj. Samt mindre forbrug, hvor forbrugeren er personligt tilstede i eller ved båden.

Der henvises til regneark af oktober 2022 og dagsorden til bestyrelsesmødet 31/10 2022.

Bøde hvis reglerne ikke overholdes.

Indstilling:

Det foreslås, at forslaget drøftes og henvises til behandling i det nedsatte udvalg i forbindelse med revision og regulativ- og ordensreglement.

Beslutning:

(BOS) motiverede sit forslag. Der var delte meninger om **(BOS)** forslag. **(JR)** mente ikke, at man i sommerhalvåret kan opkræve energitillæg hos fastliggerne samtidig med, at vi stiller krav om opsætning af bimåler.

Det blev besluttet, at forslaget tages med ved behandlingen af regulativet.

Sag nr.2.3 Økonomiudvalget (FF, JH, og SEM).

a) Udvalget har afholdt møder henholdsvis 10/10 og 13/10 2023. På møderne har der været drøftet Følgende:

1. Valg af formand for udvalget. Her blev Frede Frandsen foreslået og valgt.

2. På sidste bestyrelsesmøde blev forslag om at få bedre styr på dokumenter drøftet.

Det blev besluttet at indlede et samarbejde med BNJ Teknik, Grenaa om One drive løsning.

Der er nu et beslutningsforslag som beskrevet i næste punkt på dagsordenen **b)**

3. Teamsmøde med forsikringsmægler Niels Schiellerup.

4. Indgåelse af samarbejdsaftale med Djurslands Bank.

5. Opdatering på retssagen med Zunshine Living.

Indstilling:

Udvalget vil redegøre for drøftelser og beslutninger på møderne.

Bilag:

1. Referat fra udvalgsmødet 10/10 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen tog udvalgets redegørelse til efterretning, herunder samarbejdsaftale med Djurslands Bank og retssagen.

b) Fælles IT løsning (styr på dokumenterne).

I samarbejde med IT-firma, BNJ er der udarbejdet et forslag til en fælles IT-løsning, som skal omfatte op til 8 bestyrelsesmedlemmer og de to ansatte på kontoret. Formålet er at sikre, at det arbejde vi laver i GM-regi er tilgængelig for fremtiden og for vores efterfølgere i arbejdet. Samtidig vil det gøre arbejdet med at organisere dagsordenerne vil vores møder lettere. Der skal oprettes en

mappestruktur, som vi i starten gør så enkel som muligt. Det er der også fremlagt et forslag til. Vi arbejder fortsat med vores private Pc'er, men der bliver lagt en programpakke ind, som skal bruges til at oprette en særskilt GM-del på pc'en. Man kommer ind på denne GM-profil med sit eget password. BNJ yder bistand til at få programmerne installeret på vores PC'ere, hvis det driller. Programpakken sikrer samtidigt, at der altid er taget backup af vores filer og vores mails. Så sikkerhedsmæssigt er det også et stort fremskridt. IT-løsningen koster i indkøringen 24.000 kr. I de efterfølgende år bliver det 15.000 kr. om året.

Indstilling:

Det foreslås, at bestyrelsen indgår i et samarbejde med BNJ om denne fælles IT-løsning til arbejdet i Grenå Marina – forventeligt fra den 1. januar 2024.

Bilag:

1. Beslutningsoplæg udarbejdet af (SEM) dateret 17/10 2023.

Beslutning:

Der var enighed om at indgå i et samarbejde med BNJ om en IT-løsning med virkning fra 1/1 2024, og afsætte de nødvendige midler på budget 2024. **(SEM)** tilbød at hjælpe med mappestrukturen i samarbejde med IT-firmaet BNJ. **(JH)** tilbød at være administrator og tovholder på løsningen. Det blev foreslået, at GM skulle indkøbe et antal brugte bærbare Pc'er, som lånes ud til bestyrelsesmedlemmer. Det synes at være en god ide. **(JR)** undersøger mulighederne.

c) 1. behandling af budgetforslag 2024.

I Fondens vedtægter § 11 påhviler det bestyrelsen hvert år at udarbejde et likviditet- og driftsbudget for det kommende år. Dette skal fremsendes til kommunen inden udgangen af oktober måned.

Økonomiudvalget har i samarbejde med fondens revisor udarbejdet vedhæftede budget vers. 3, bestående af et resultat- og balancebudget for 2024 (vedlagt som bilag)

Af ledelsesberetningen fremgår det, at budget omhandler perioden 1. januar - 31. december 2024 for Grenaa Lystbådehavns Fond. Budgettet tager udgangspunkt i saldobalance pr. 30. september 2023 og fremskrivning af denne frem til 31. december 2023. Budgettet er udarbejdet i anledning af ledelsens overvejelser omkring fondens drift og likviditet i 2024, herunder fremtidig investering og finansiering. Budgettet er udarbejdet på grundlag af ledelsens mål og strategier, forventninger og budgetforudsætninger, der fremgår heraf. Budgettet omfatter resultat-, balance-, og likviditets budget for 2024. Budgettet udviser et resultat for 2024 på -219 t.kr. Den budgetterede egenkapital pr. 31. december 2024 udgør 2.393 t.kr.

Indstilling:

Det indstilles, at der under personaleomkostninger afsættes 75 t.kr. som honorar til bestyrelsen, og som fordeles mellem formand, sekretær og en EDB koordinator. Herudover afsættes der 24 t. kr. til en 365 løsning one note. Disse poster er indregnet i budgetforslaget.

Budgettet indstilles til drøftelse og godkendelse.

Bilag:

1. Pixi udgave af budget 2024 sammenholdt med budget 2023 udarbejdet af (FF)

2. Budget 2024 vers. 3

Beslutning:

Ud fra et ønske om at skabe balance i budgettet vedtoges det at fjerne 150 t.kr. til vejbroen, forøge omsætningen med 325 gæsteovernatninger i juli og aug. 2024. Dette på baggrund af besøgstillene 2022/23. Såfremt det skaber balance i budget, kan budgettet fremsendes til forvaltningen sammen med vedligeholdelsesplan 2023-2030. Budgettet lægges til underskrift på havnekontoret og fremsendes senest 31/10 d.å. til forvaltningen.

d) Budgetkontrol for perioden 1/1-30/9 2023.

Med udgangspunkt i den udarbejdede saldobalance 1/1-30/9 2023 har **(FF)** udarbejdet en sammenligning mellem de budgetterede udgifter og de afholdte udgifter i perioden.

Indstilling:

Regneark for perioden 1/1-30/9 2023 med tilhørende kontrol af sikringskonto for bådindskud fremlægges til godkendelse.

Bilag:

1. Regneark.
2. Saldbalance pr. 30/9 2023

Beslutning:

Regnearket blev gennemgået og toges til efterretning. Resultatet er bedre end forventet.

Sag nr. 2.4. Markedsførings – aktivitetsudvalget.

Nyt fra udvalget?

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

Beslutning:

Intet nyt.

Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.**a). Dialogmøde med Miljø- og Teknik udvalget.**

Som opfølgning på møde med Miljø- og Teknikudvalget på Grenaa Rådhus den 26 juni har udvalget i sit møde 18/9 2023 kommenteret og indstillet en række tiltag til kommunalbestyrelsens godkendelse. Det er noget sekretæren har kunne læse i referat fra udvalgets møde, og som bekendt er der ikke sendt en officiel bekræftelse fra forvaltningen, ligesom der ingen skriftlig orientering er sendt til det indsendte høringsvar.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter evt. videre tiltag fra GM side.

Bilag:

1. Dagsordens punkt på MTU møde 18/9.

Beslutning:

Udsat til næste møde pga. tidsnød.

Sag nr. 4. Dækmole.

Forslag til etablering af ny ydermole er ikke eksisterende længere på kommunens anlægsbudget i

2024. Til gengæld er der indgået et uforpligtende samarbejde med Kattegatcentret med det formål at udarbejde og skaffe midler fra fonde til etablering af et "stenrev" ud fra Kattegatcentret og Grenaa Marina.

Indstilling:

Flemming Rafn der repræsenterer GM i arbejdsgruppen vil redegøre for ideer og det videre arbejde.

Beslutning:

(JH) nævnte, at Sydhavnen har ønsket, at deltage i arbejdet med etablering af stenrev . GM er repræsenteret ved (JH) og (FR). Dette blev taget til efterretning.

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

Havnemesterens orientering er anført med rød skrift.

1. Planlægning og arbejdet med bådoptagning.

Optagningen er meldt ud til brugerne og er i gang.

2. Status for affaldhåndtering.

Der er udsendt udbudsmateriale til Reno Djurs og HCE og Marius Pedersen. Der er endnu ikke kommet et tilbud fra de 3 firmaer.

Der rykkes for et tilbud på en affaldsløsning så brugerne på det kommende dialogmøde kan blive orienteret om fremtiden og priser.

Mere nåede vi ikke pga. tidsnød.

Sag nr.6. Dialogmøde med brugerne.

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

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

På sidste møde blev torsdag den 23/11 kl. 19 reserveret til dialogmødet.

Indstilling:

Sekretæren fremlægger et udkast til dagsorden, og bestyrelsen aftaler en nærmere rollefordeling for afvikling af mødet.

Beslutning:

Formanden (JH) påtog sig opgaven som dirigent. Sekretæren udarbejder en invitation ud fra de faldende bemærkninger og havnekontoret sørger for udsendelse og det praktiske for mødets gennemførelse.

Sag nr. 7. Eventuelt:

Der er aftalt et bestyrelsesmøde onsdag den 13/12 kl. 15 i sejlklubbens lokale.

Beslutning:

Mødetidspunkt og sted blev godkendt med et efterfølgende traktement.

