

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 i 2023**

Mødedato: onsdag 13/12 kl. 15

Mødested: **bådklubben.**

Mødedeltagere:

**Bestyrelse:**

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Jesper Rasmussen (næstformand) **(JR)**
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Bernt Ove Simonsen **(BOS)**.
- Flemming Rafn **(FR)**
- Per Schultz Pedersen **(PSP)**
- Allan Madsen (AM)

Øvrige:

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

**Dagsorden:**

0. Velkomst.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 25/10 2023.

**Nyt fra udvalgene:**

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

### **Sag nr. 0. Velkomst.**

Formandskabet har indgået en aftale med sekretæren (**FF**) om, at han forsætter som sekretær for bestyrelsen med henblik på varetægelse af de organisatoriske opgaver på betingelse af, at det nuværende bestyrelseskoncept forsætter indtil udgangen af 2025.

Brian Noer har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen pr 31/10 2023. Det betyder at Brian Noers 1 suppleant Per Schultz Pedersen, valgt af bådklubben, indtræder i Brians Noers valgperioden frem til 31/12 2025.

Bernt O. Simonsen udtræder af bestyrelsen 31/12 2023 efter eget valg og foreslår, at 1. suppleanten Allan Madsen, valgt af bådklubben, deltager uden stemmeret på dette møde. Allan Madsen indtræder 1/1 2024 i valgperioden frem til 31/12 2025.

Svend E. Møller har meddelt Norddjurs Kommune, at han som udpeget af kommunen ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 1/12 2023, og har bedt kommunen om at udpege et nyt medlem.

#### **Bilag:**

1. Den gældende forretningsorden.

#### **Beslutning:**

Aftalen med sekretæren blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Brian Noer og Svend E. Møller ønske om udtræden af bestyrelsen blev taget til efterretning.

### **Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25/10 2023.**

Referatet er udsendt til bestyrelsen på mail 30/10 2023.

#### **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.

### **Sag nr. 2.1. Vedligeholdelsesudvalget (JH), (BOS) og (AM)).**

Der har siden sidste bestyrelsesmøde sket en række tiltag og løsningsforslag. Det drejer sig om:

- a) mailkorrespondance med Kajak Klubben.
- b) renovering af vejbro over åen.
- c) stenrev ud for havne munding.
- d) møde i udvalget 20231122.

#### **Indstilling:**

Formanden vil redegøre nærmere for de enkelte tiltag og det videre forløb

#### **Bilag:**

1. Referat fra udvalgets møde 20231122.
2. Referat fra møde om stenrevet 20231123

#### **Beslutning:**

a) (JH) har bedt forvaltningen i NK om at sætte i gang med udarbejdelse af et lokalplan tillæg for det område ,som ønsket anvendt til klubbens formål.

- b) Undersøgelser om broens tilstand og bæreevne er i igangsat og afventer en udmelding fra forvaltningen.
- c) **(JH)** har haft kontaktet firmaet A1 med henblik på en evt. forundersøgelse og projektering af et stenrev/mole til brug for det videre arbejde i samarbejde med eller uden Kattegatcentret.
- d) **(JH)** gennemgik referatet fra VEL-udvalgets møde 20231123. Dette blev drøftet og taget til efterretning.

### **Sag. 2.2. Havneregulativudvalget (JR).**

Udvalget består af Jesper Rasmussen **(JR)**, formand for udvalget, og havneassistenten Morten Højberg **(MH)**. Bernt O. Simonsen **(BOS)** er tilknyttet ad hoc til udvalget.

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.

Han 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:**

Udvalget vil redegøre nærmere for arbejdet med regulativet og **(BOS)** forslag til forbrug af el.

#### **Beslutning:**

**(JR)** oplyste, at udvalget ikke har afholdt møde, men udvalget vil arbejde videre med det oplæg, der ligger, og **(BOS)** forslag. Selv om **(BOS)** udtræder af bestyrelsen, vil han gerne hjælpe med arbejdet, indtil det er færdigt. Dette blev taget til efterretning.

### **Sag nr.2.3 Økonomiudvalget (FF, JH, og JR).**

#### **a) Budget 2024.**

Den 31/10 2023 blev det af bestyrelsen godkendte likviditets-og driftsbudget fremsendt til kommunen sammen med vedligeholdelsesbudget 2023-2030.

Vej- og ejendomschefen indstiller til kommunalbestyrelsen, at likviditets- og driftsbudgettet godkendes. Dette er tiltrådt af MTU (Miljø-og Teknikudvalget).

#### **Beslutning:**

Tages til efterretning.

#### **b) Honorar til bestyrelsen i 2024.**

I det vedtagne budget for 2023 er der afsat 40 t.kr. i honorar. I 2024 er der afsat 75 t.kr. til honorar til bestyrelsen.

Vederlag til bestyrelsen er i forretningsordenen punkt 14 fastsat således, citat:

- 14.1** Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse af budgettet for det kommende år vederlag til formanden.

**14.2** Til næstformand og eller sekretær kan bestyrelsen fastsætte et vederlag for særlige opgaver af administrativ karakter og som aflastning af havnemesteren.

**14.3** Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler og takster.

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter en fordeling af de afsatte midler i budget 2023 og 2024.

**Beslutning:**

**Ad. 14.1.** Vederlaget til formanden blev for året 2023 fastsat til 30.000 kr., og for 2024 til 40.000 kr.

**Ad. 14.2.** Vederlag til sekretæren blev for året 2023 fastsat til 10.000 kr., og for året 2024 til 15.000 kr.

Der er i budgetåret 2024 ikke disponeret over hele det beløbet, der er afsat. Det restende beløb på 20.000 kr. kan efter aftale bruges til særlige opgaver, der kræver en særlig indsats f. eks. IT- løsning, kursus og lignende.

**c) Udbetaling af Lag-tilskud til vaskeplads og miljøstation.**

Ved skrivelse af 23/11 2023 har Plan-og Landdistrikstyrelsen meddelt, at de udbetaler 206.026,50 kr.

Der er ansøgt om udbetaling af 216.870 kr. Tilskuddet er nedsat med 10.843,50 fordi tilbudsloven ikke er overholdt. Styrelsen vurderer at der er tale om en mindre alvorlig fejl.

**Bilag:**

1. Afgørelse fra styrelsen.

**Beslutning:**

Det blev vedtaget at tage styrelsens afgørelse til efterretning.

**d) Fælles IT løsning (styr på dokumenterne).**

Bestyrelsen har på sit møde den 25. oktober 2023 tiltrådt forslaget om, at vi arbejder frem imod en fælles IT- løsning med virkning fra den 1. januar 2024. Notatet af 17. oktober 2023, som udgjorde grundlaget for denne beslutning i bestyrelsen er vedlagt. Der er siden den tid i forbindelse med vedtagelsen af budgettet truffet nye beslutninger, som ændrer lidt. Det handler især om, at bestyrelsen ønsker at indkøbe brugte PCere til formålet, så disse PCere kun skal anvendes til GM-bestyrelsens virksomhed. Det indebærer også, at PCerne kan forsynes med de nødvendige programmer, så de er helt ens i deres programdel.

**Bilag:**

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

2. Handlingsplan og samarbejdsaftale med Bonnie Nymann Jensen om den fælles IT-løsning for bestyrelsen og Grenå Marinas ansatte.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer den i bilag 2 skitserede handleplan og underskriver samarbejdsaftalen med BNJ-Teknik.

**Beslutning:**

Handlingsplanen (bilag 2) blev godkendt og underskrevet. Den i planen skitserede økonomiske ramme, herunder indkøb af nye PCer og konsulentbistand fra BNJ, blev godkendt.

Svend E. Møller tilknyttes projektet som tovholder på nærmere aftalte vilkår.

Det er økonomiudvalget, som er ansvarlig for projektets gennemførelse.

#### **Sag nr. 2.4. Markedsførings – aktivitetsudvalget.**

Udvalget består af Flemming Rafn (formand) og Jesper Rasmussen og havneass. Morten Højberg.

##### **Beslutning:**

Udvalget indkalder til møde inden næste bestyrelsesmøde. Der er i budget 2024 afsat 15.000 kr. til arrangementer.

#### **Sag nr. 3. Strategiske overvejelser.**

##### **a). Dialogmøde med Miljø-og Teknik udvalget.**

Udover en løbende dialog med forvaltningen og chefkonsulent Mads Holm Petersen er der ikke kommet mere ud af mødet med Miljø-og Teknikudvalget på Grenaa Rådhus den 26 juni.

I kommunens anlægsbudget for 2024 og 2025 er der ikke afsat beløb til GM, men i budgetaftalen side 8 står der:

Forligpartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere anlægsforslag. Citat slut.

##### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter evt. tiltag fra GM side.

Sekretæren foreslår, at bestyrelsen og havnemester og assistent afholder et halvdagsseminar i første kvartal 2024, hvor GM strategiplan 2030 gennemgås og justeres i relation til visionen 2030.

##### **Beslutning:**

Sekretæren sender en henvendelse til formanden for MTU med forslag om, at udvalget afsætter en dato for afholdelse af et dialogmøde med bestyrelsen, og gerne i juni måned 2024. På mødet ønskes GM vedligeholdelses og anlægsforslag drøftet med henblik på kommunens budgetforhandlinger for 2024 og 2025.

Det blev aftalt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 5/2 2024 med et punkt på dagsordenen "Strategiplan 2030". Mødet afholdes i bådklubben. Havnemester og havneassistenten deltager i mødet. Formand og sekretær udarbejder et program for afvikling af mødet.

#### **Sag nr. 4. Nyt fra havnemesteren (orienteringssager).**

##### **a). Status over bådoptagning, stativer og gamle bådvoгне.**

Havnemesteren oplyste, at bådoptagning var forløbet uden problemer. Pt. er der 2 gamle bådvoгне tilbage, som vil blive skrotet. Målsætningen er 100 stativer, som skulle dække GM behov.

##### **b). Status for affalds håndtering og orientering til grundejerne.**

Havnemesteren redegjorde for krav til affaldshåndteringen for erhverv og ferieboligerne. Der er indhentet tilbud fra 2 private aktører og tilbud fra Reno Djurs. Reno Djurs har ikke tidligere måtte afhente erhvervsaffald, men kun fra husholdninger. Det må de godt efter den nye affaldsordning. Bestyrelsen besluttede at indgå i et samarbejde med Reno Djurs om en fællesløsning (husholdning og erhvervsaffald). Havnekontoret vil udarbejde et forslag til fordeling af udgifterne mellem de involverede. Det er op til de enkelte, om de vil være med i ordningen, men vi vil anbefale at grundejerne og de 2 grundejerforeninger vælger en fællesløsning til gavn for alle. Havnekontoret fik ros for det store arbejde med affalds problematikken.

c). Status over elforbrug.

(LWH) udleverede en oversigt over elforbrug for perioden 1/1-30/11 der viste at der brugt 57206 kWh mindre i forhold til samme periode sidste år eller ca 35 %. Ros til alle der har bidraget til det. Der er indkøbt yderligere 10 bimåler.

#### **Sag nr.5. Dialogmøde med brugerne.**

Evaluering af informations-og dialogmøde med brugerne 23/11 2023.

##### **Bilag:**

1. Referat godkendt af dirigent Per S. Pedersen.

##### **Indstilling:**

Drøftelse af høringsvar fra Svend E. Møller og Bert O. Simonsen.

##### **Beslutning:**

Høringsvarerene blev drøftet, og der var enighed om at fastholde de formuleringer, som er godkendt af formanden og af dirigenten. Referatet lægges på hjemmesiden.

#### **Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.**

Svend E. Møller har meddelt borgmesteren og udvalgsformand for MTU, at han ikke længere ønsker at repræsentere kommunen i bestyrelsen. Han har samtidig bedt kommunen om at udpege en afløser.

##### **Indstilling:**

Bestyrelsen afventer en udmelding fra kommunen.

(JH) orienterer om samtale med borgmester.

##### **Beslutning:**

(JH) har ved en sammenkomst med borgmesteren rykket for udpegning af et medlem til bestyrelsen.

#### **Sag nr. 7. Eventuelt.**

a) **Morten Højbjerg** vil give en mundtlig orientering fra sin deltagelse i FLID`s konference.

(MH) fortalte om sin deltagelse i FLIDS medlemsmøde og de emner der blev drøftet. Der var især fokus på egenkontrol og sikkerhed på havne.

b) Fastsættelse af datoer, tid og sted for bestyrelsesmøder i 1. halvår 2024.

##### **Beslutning:**

Der blev aftalt følgende møderække. Alle dage kl. 13:

Ekstraordinært møde mandag den 5/2. Bestyrelsesmøder 26/3, 14/5 og 18/6 2024.

Der var ikke mere på dagsordenen.

Grenaa den 2024

I bestyrelsen:

