

**Referat fra bestyrelsesmøde nr.1 i 2024**

Mødedato: onsdag 7/2 kl. 13

Mødested: bådklubben

Mødedeltagere:

**Bestyrelse:**

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Jesper Rasmussen (næstformand) **(JR)**
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Fleming Rafn **(FR)**
- Per Schultz Pedersen **(PSP)**
- Allan Madsen **(AM)**
- Christopher Husum **(CH)**

Øvrige:

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

Alle var mødt.

**Dagsorden:**

0. Velkomst.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 13/12 2023.

2. Konstituering af bestyrelsen.

3. Temadrøftelser:

- a) GMs tre veje –strategien for bestyrelsen.
- b) Status over strategiplan 2030.

4. Orientering ved formanden.

5. Eventuelt.

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

Formanden Johnny Helboe bød velkommen til årets første møde. En særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Christopher Husum udpeget af kommunen.

Der blev foretaget en præsentationsrunde.

### **Sag nr. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13/12 2023.**

Referatet er udsendt til bestyrelsen på mail 20/12 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 underskrevet af de tilstedeværende medlemmer fra mødet 13/12 2023.

### **Sag nr. 2. Konstituering af bestyrelsen.**

Inden for en kortere periode er der sket så stor en udskiftning, så formanden foreslår, at bestyrelsen konstituerer sig frem til 31/12 2025. Alle er på valg senest 31/12 2025.

#### **Indstilling:**

- a) efter vedtægternes § 7 vælges en formand og næstformand af bestyrelsens midte.
- b) til servicering af bestyrelsen vælges en sekretær.
- c) I henhold til forretningsordenens punkt 3 skal bestyrelsen tiltræde forretningsordenen.  
Forretningsordenen er vedhæftet som bilag og fremlægges til godkendelse og underskrift.
- d) Nedsættelse af udvalg. Det foreslås, der vælges formand og medlemmer til følgende udvalg:
  - 1. Vedligeholdelsesudvalg.
  - 2. Havneregulativudvalg.
  - 3. Økonomiudvalg.
  - 4. Markedsføringsudvalg.
  - 5. Andre udvalg

Bestyrelsen kan udpege personer til at bistå udvalgene ad hoc.

Bernt O. Simonsen er udpeget til at bistå havneregulativudvalget, og

Svend E. Møller er udpeget til bistå økonomiudvalget med indførelse af IT-løsningerne.

#### **Ældste bestyrelsesmedlem med anciennitet i bestyrelsen leder konstitueringen.**

#### **Bilag:**

- 1. Forretningsorden vers.3,0
- 2. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og valg.

#### **Beslutninger:**

Inden konstitueringen gennemgik sekretæren forretningsordenen, som blev godkendt og underskrevet af alle.

Ældste medlem af bestyrelsen Frede Frandsen afviklede valgene, som forløb således:

Til formand valgtes Johnny Helbo (**JH**).

Til Næstformand valgtes Jesper Rasmussen (**JR**).

Til sekretær valgtes Frede Frandsen (**FF**).

Alle valg gælder frem til 31/12 2025.

I henhold til forretningsordenen blev der nedsat følgende udvalg med nedenstående person:

1. Vedligeholdelsesudvalg. Johnny Helbo **(JH)** formand for udvalget, Per S. Pedersen **(PSP)** og Allan Madsen **(AM)**.
2. Havneregulativudvalg. Jesper Rasmussen **(JR)** formand for udvalget, Bernt O. Simonsen **(BOS)** og Morten Højbjerg **(MH)**
3. Økonomiudvalget. Frede Frandsen **(FF)** formand for udvalget, Christopher Husum **(CH)** og Johnny Helbo **(JH)**. Svend E. Møller **(SEM)** er tilknyttet udvalget som ad hoc.
4. Marketingsudvalget. Flemming Rafn **(FR)** formand for udvalget, Jesper Rasmussen **(JR)**, Johnny Helbo **(JH)** og Morten Højbjerg **(MH)**.
5. Nyt udvalg, Stenrevsudvalg. Flemming Rafn **(FR)**, Johnny Helbo **(JH)** i samarbejde med personer fra Kattegatcentret og Sydhavnen.

Udvalgenes kompetencer er beskrevet i forretningsordenens punkt 13, og udvalgene har retten til at disponere over deres driftsbudget.

Alle valg gælder frem til 31/12 2025.

### **Sag nr. 3. Temadrøftelser.**

#### **a) første tema – GM's tre veje – sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmøde den 24/1 2023 var dette tema på dagsordenen. I referatet fra bestyrelsesmødet står der:

Oplægget er ikke et facit, men nærmere en første brainstorm. Vi kan på dagen den 24/1 føje til og prioritere, hvad der er vigtigst. Men som sagt laver vi analysen bagfra, dvs. med udgangspunkt i den vej, bestyrelsen efter den 24/1-mødet vælger at gå og drøfte med Norddjurs Kommune (de reelle ejere).

#### **Konklusion på drøftelserne:**

Modellerne for de 3 veje er i notatet beskrevet i form af fire kasser. Interne: styrker og svagheder, eksterne muligheder og trusler.

Efter en god "brainstorming" af de 3 modeller synes bestyrelsens holdning at være vej nr. 2, og der, hvor det giver mening for GM.

Det der kunne give god mening for GM ville være en ny samarbejdsaftale med kommunen, men det afhænger af, om kommunen vil gå med til at yde bistand til opgaver, der hvor GM mangler kompetencer **(bilag 1)**.

Derfor blev det besluttet snarest muligt at afholde et møde med udvalget og forvaltning for Miljø og Teknik.

Den 26/6 2023 blev der afholdt et dialogmøde med Miljø-og teknikudvalget. Som det fremgår af vedhæftede referat fra mødet blev bestyrelsens synspunkter fremført, og udvalgsformanden konkluderede, at udvalget efterfølgende vil drøfte de fremlagte forslag, som det fremgår af referatet punkt C **(bilag 2)**

Den 18/9 2023 havde MTU et opfølgende møde på mødet 26/6 2023 og fremsendte nogle konkrete forslag til udvikling af samarbejdet **(bilag 3)**.

#### **Bilag:**

1. GM's tre veje – strategi for bestyrelsen.
2. Referat fra dialogmøde med MTU 26/6 2023.
3. MTU opfølgning på møde den 26. juni 2023

4. Mail til formanden for MTU om et nyt dialogmøde med MTU den 24.06 2024

5. Vedligeholdelsesbudget 2023-2030.

**Indstilling:**

Sekretæren foreslår, at bestyrelsen drøfter den tidligere bestyrelses ønske om at forsætte som fond med en ny samarbejdsaftale og en ny samarbejdskultur med Norddjurs Kommune.

Den 24/6 2024 er der aftalt et nyt dialogmøde med MTU. Det vigtigste ved dialogmødet ville være, at får vedtaget en 5-årig vedligeholdelsesplan med en opgavefordeling mellem kommunen og GM, samt at få afsat midler på NK anlægsbudget i 2025 og 2026 (**bilag 5**).

**Beslutning:**

Sekretæren (**FF**) redegjorde for baggrunden for de mange beslutninger og overvejelser som den tidligere bestyrelsen har gjort sig, og gennemgik de medsendte bilag. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og noterede dato for nyt møde med Miljø- og Teknikudvalget den 24/6 2024.

**Sag nr.3 b - status over strategiplan 2030.**

Den 22/9 2021 godkendte bestyrelsen strategiplan 2030. Planen er sendt til kommunen og lagt på hjemmesiden. I planen indgår også et historisk tilbageblik til etableringen af lystbådehavnen og en oversigt over personerne i bestyrelsen siden stiftelsen 1987. De to næste sider er vigtige.

Side 9 og 10 - **Missionen og visionen frem til 2030.**

Det dynamiske i planen er handlingsplanerne. Det var tanken, at de skulle opdateres 1 gang om året med henblik på at nå de beskrevne mål i visionen.

**Bilag:**

1 Strategiplan som ligger på hjemmesiden.

**Indstilling:**

Sekretæren foreslår at strategiplanen gennemgås og der nedsættes 2 arbejdsgrupper som gennemgår handleplanerne og formulerer evt. nye handlinger, som føre frem til målet i 2030 (visionen).

**Beslutning:**

Indstillingen fulgtes.

Vedligeholdelsesudvalget (**JH**), (**PSP**) og (**AM**) udgør arbejdsgruppe 1 for handleplan 1, som nævnt i strategiplanen.

Markedstingsudvalget (**FR**), (**JR**), (**JH**) og (**MH**) udgør arbejdsgruppe 2 for handleplan 2, som nævnt i strategiplanen.

Det forventes, at arbejdsgrupperne kan fremlægge resultatet for bestyrelsen på bestyrelsesmøde senest juni 2024, så ønsker kan indgå i drøftelse af budget 2025.

**4 Orientering om Naturskolen og den maritime del af Lagunen.**

(**JH**) og (**FR**) har bedt om at give bestyrelsen en orientering om Kyst- og Fjordcentret bekymring om bevarelse af Naturskolen.

Centerlederen for Fjord- og Kystcenteret har sendt en redegørelse til Kultur- og Udvikling (KU), hvor der stilles spørgsmål ved bevarelse af Naturskolen, da der gennem de sidste år er mistet et årsværk i indtjeningen i Grenaa.

**Indstilling:**

**(JH) og (FR)** ønsker en opbakning fra GM til bevarelse af Naturskolen og mulighederne for at videreudvikle de maritime muligheder i Lagunen til gavn for turismen og skoletjenesten i kommunen. Det kunne ske ved fremsendelse af en støtteerklæring fra GM til KF om at finde midler til at bevare Naturskolen og videreudvikle Lagunen.

**Beslutning:**

Markedstingsudvalget blev bemyndiget til at udarbejde en støtteerklæring fra GM til Kultur-og Fritidsudvalget om at finde midler til bevarelse af naturskolen og videreudvikling af Lagunen, og eventuelt arrangere et møde med udvalgsformand Allan Gjersbøl Jørgensen (A) og næstformand Sebastian Grauert (I).

**5. Eventuelt.**

Der var ikke flere bemærkninger til denne dagsorden.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 26/3.

Grenaa, den 2024

I bestyrelsen:

