

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 i 2024

Mødedato: tirsdag den 9/4 kl. 15

Mødested: Bådklubbens lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

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

Øvrige:

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

Afbud. Flemming Rafn.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240207
2. Opfølgningspunkter fra tidligere møder.
Nyt fra udvalgene:
 - 3.1 Vedligeholdelsesudvalget.
 - 3.2 Økonomiudvalget.
 - 3.3 Markedtingsudvalget.
 - 3.4 Havneregulativudvalget.
 - 3.5 Stenrevsudvalget.
4. Strategiske overvejelser.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Eventuelt.

Sag nr. 0. Velkomst.

Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmedlem Flemming Rafn deltager ikke i mødet, da han er sygemeldt.

Bestyrelsesmedlem Allan Madsen har meddelt, at han pr. 19/3 2024 ønsker at udtræde af bestyrelsen, og har bedt bådklubben om at udpege et nyt medlem.

Beslutning:

Dette blev taget til efterretning. Der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i bådklubben, hvor man vil vælge en ny repræsentant til Fondens bestyrelse.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240207

Referat er udsendt på mail

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:

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

Sag nr. 2. Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder (JH).

a) Naturskolen og den maritime del af Lagunen 20240207.

b) Samarbejde med Grenaa Kajakklub og Ohana. Se mail fra 20240301.

c) Retssagen

Beslutning:

Ad a) og b). Der er en igangværende dialog med chefkonsulent Mads H. Pedersen Norddjurs Kommune om at bruge Naturskolen til de 2 foreningers aktiviteter. Bestyrelsen afventer resultatet af denne dialog.

Ad c). Bestyrelsen tog advokat Henrik Kleis redegørelse ved mail 9/4 til efterretning.

Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget (JH), (PSP), og (AM).

Udvalget har afholdt møde 20240221, hvor udvalget har drøftet:

- * Vedligeholdelsesopgaver de næste 4 uger,
- * Vejbroen over til øen og fordelingsnøgle,
- * Revision af regulativ,
- * Manglende APV,
- * Samarbejde med forvaltningen om en fælles vedligeholdelsesplan.
- * Brug af frivillig arbejdskraft.

Økonomi. Som bilag til dette punkt er vedhæftet 2 tilbud på brodækket og fordelingsnøgle for renovering af vejbroen, samt en tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan udarbejdet sammen med forvaltningen.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter referatet fra udvalgets møde og samarbejdet med forvaltningen, herunder tilstandsvurderingen.

Med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen drøftes forslag til afsætning af midler på kommunens anlægsbudget for årene 2025 og 2026

Bilag:

1. Referat fra udvalgets møde 20240221.
2. Tilbud og fordelingsnøgle over renovering af vejbroen.
3. Tilstandsvurdeing og økonomi.
4. Indspark af formanden til brug for mødedemed MTU.

Beslutning:

(JH) redegjorde for samarbejdet med chefkonsulent Mads H. Pedersen og rådgivningsfirmaet A1 om tilstandsvurdering og forslag til prissætning af vedligeholdelsesopgaver, som ejeren (NK) skal sørge for i henhold til lejeaftalen.

Når vejbroen er renoveret med nyt brodække vil chefkonsulenten arbejde på, at vejbroen fremover vil blive overtaget af (NK). Dette blev taget til efterretning.

(JH) fremlagde et oplæg til drøftelse med (NK) til brug for møde med MTU den 24/6. Et meget påtrængende ønske om uddybning af Vesthavnen, der er efterhånden en meget begrænset vanddybde. Årsagen til dette er den omfattende gennemstrømning af vand fra Grenåen igennem marinaen, det gennemstrømmende vand aflejrer sediment fra Kolindsund i havnen. Herudover foreslås det at bruge sedimentet til opfyldning af å-havnen.

(JH) vil fremsætte forslag om, at der afsættes 1.6 mio. på kommunens anlægsbudget i 2025 og 2026 På næste bestyrelsesmøde finpudses oplægget til mødet med MTU.

Dette blev taget til efterretning.

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

a) Godkendelse af årsrapport, revisionsprotokollat for 2023 og skatteopgørelse.

Iflg. vedtægterne punkt 11 skal revisor aflevere et årsregnskab forsynet med påtegninger inden udgangen af marts måned.

Indstilling:

Der vælges en dirigent til behandlingen af årsrapporten.

Udvalget indstiller, at udkast til ledelsesberetning og årsrapporten m.fl. dokumenter godkendes og underskrives.

Årets resultat på 475.311 foreslås overført til den disponible egenkapital.

Årsrapporten med følgebrev sendes til Norddjurs Kommune afdeling for Miljø-og Teknik

Bilag:

1. Årsrapport for 2023.
2. Skattemæssige opgørelse
3. Revisionsprotokol for 2023

Beslutning:

(FF) valgte til dirigent. Ledelsesberetningen blev godkendt med mindre redaktionelle ændringer.

Årsrapporten, revisionprotokol og skattemæssige opgørelse blev gennemgået og godkendt.

Dirigenten beder revionsfirmaet om at fremsende de nødvendige dokumenter til digital

underskrivelse. Havnemesteren fremsender årsrapport og revisionsprotokolat til Norddjurs Kommunes godkendelse.

b) Orientering fra møde i udvalget 20240312.

Udvalget vil redegøre for udvalgsrådet forløb herunder:

- * Status over indførelse af nye IT løsninger og udlevering af bærbare PC –er.
- * De økonomiske konsekvenser over havari på øst molen.
- * Lønforhandlinger med de to fastansatte.
- * Overvejelser om at indgå i en rammeaftale med FLID og firmaet WORDLINE.
- * Indgåelse af ny erhvervs-kunde aftale med Djurslands Bank.
- * Status over GM forsikringer og samarbejdet med forsikringsmægler.

Indstilling:

Udvalget vil redegøre nærmere over ovennævnte punkter og foreslår, at de nye IT-løsninger tages i brug pr. 1/5 2024, og alt korrespondance mellem bestyrelsen og Grenaa Marina sker via ny firma mail.

Bilag:

1. Referat fra møde i økonomiudvalget.

Beslutning:

Bestyrelsen tog udvalgets redegørelse til efterretning. Der var enighed om at arbejde videre med et samarbejde med FLID og firmaet WORDLINE. Revisor ser på fordele og ulemper.

De nye IT-løsninger tages i brug 1/5 kl. 12. Al korrespondance sker herefter på tildelt marina mail, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem har fået tildelt.

Sag nr. 3.3. Marketingudvalget (FR), (JR), (JH) og havneassistenten.

Udvalget har afholdt møde den 30/1 og referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Udvalgets medlemmer vil redegøre nærmere for udvalget tanker og ideer.

(PSP) ønsker en drøftelse af forholdene på festpladsen så gæsterne bl.a. vil kunne sidde i tørvejr.

Bilag:

3. Referat fra udvalgsrådet 20240130.

Beslutning:

Referatet blev drøftet og taget til efterretning.

På baggrund i (PSP) forslag undersøger havnemesteren mulighederne for at sætte et antal rør ned i jorden til brug for opsætning af parasoller.

(JR) undersøger mulighederne for opstilling af mobile boder, som kunne lejes af interesserede i sommerperioden. Udvalget ser på mulighederne og kommer med et forslag.

Sag nr. 3.4. Havneregulativudvalget (JR) Bernt Simonsen og havneassistenten.

Regulativet for strøm skal efterses og præciseres.

Indstilling:

Afventer oplæg fra Jesper Rasmussen og Berndt.

Beslutning:

Det blev oplyst, at der ligger et udkast til regulativ hos havneassistenten. Det blev besluttet, at **(MH)** sender det foreliggende materiale ud til bestyrelsen, og det fremlægges til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Der er behov for et særlig eftersyn af regulativets § 13, vinterplads

Sag nr. 3.5. Stenrevsudvalg ad hoc udvalg (FR) og (JH).

Arbejdsgruppe for etablering af "Stenrev Grenaa Strand", vil orientere om dækmole ud for havnemunding.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter notat om revitalisering af havet udarbejdet af Flemming Rafn.

Bilag:

Notat om revitalisering af Havet udarbejdet af bestyrelsesmedlem Flemming Rafn

En integreret tilgang til bæredygtighed, oplevelsesturisme og kystsikring af

havnefronten ved Grenaa Marina, Kattegatcentret og Stena Lines.

Beslutning:

(JH) foreslog, at notatet sendes til borgmesteren, formanden for MTU Ole Birk, chefkonsulent Mads H.

Pedersen og borgmestercandidat for socialdemokratiet Allan G. Jørgensen. Notatet kan indgå som et emne ved mødet med MTU 24/6. Dette blev godkendt, og der arbejdes videre med forslaget herunder med ansøgning om fondsmidler eller anden finansiering.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat 2 arbejdsgrupper som senest 24/6 2024 fremlægger resultatet af gruppernes forslag til handleplaner.

Indstilling:

Afventer resultatet af gruppernes forslag.

Beslutning:

Udsat til næste møde pga. tidsnød. Tovholderne for de 2 grupper opfordres til at få afholdt et møde, og komme med forslag til handleplaner inden næste bestyrelsesmøde.

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

Havnemesterens orientering er skrevet med rød skrift under de enkelte punkter.

1. Orientering om politisag om "den sunkne kutter"

Politiet har opgivet at forfølge sagen med mindre bestyrelsen vil? Bestyrelsen besluttede ikke at forfølge sagsøgte.

2. Færdiggørelse af husbroen og fordeling af udgifterne.

Husejerne vil betale materialerne og marinaen betaler arbejdstimerne. Godkendt.

3. Isætning af både og oprydning på pladsen.

Isætningen forløber planmæssigt. Bestyrelsen opfordrer til oprydning af pladsen så det set pænt ryddeligt ud, specielt så alle havne vendte autocamper pladser mod vest kan benyttes.

4. Renovationsorningen og tilslutning fra grundejerne.

Reno Djurs overtager pladsen og opsætter de nødvendige containere inden for de næste 14 dage.

5. Gadelys.

Kommunes el-forsyning har forbedret gadelyset på hele marinaen.

6. Tilbud fra kommunen om en fejebil.

Der tages kontakt til kommunen om fejning af pladsen senest medio maj md.

7. Skadessag på båd og anmeldelse til GM forsikring gennem mægler.

Bestyrelsen blev orienteret om sagen, og formanden anmelder skaden til vores forsikringselskab via vores forsikringsmægler. (JH) har forespurgt skadelidte og hans forsikringselskab, hvorfor man antager, at GM har et ansvar i skadens opstående.

8. Uddybning af havneindløbet.

Uddybningen vil ske inden udgangen af denne måned.

Sag nr. 6. Eventuelt:

a) Forslag til næste bestyrelsesmøde?

Bestyrelsesmødet blev fast til onsdag den 29/5 kl. 15.

b) Fastsættelse af dato for møde med brugerne inden sommerferien

Under dette punkt blev der fremsat et forslag fra de brugerudpegede i bestyrelsen om at ændre vedtægternes § 8, sjette afsnit, således, at teksten mim. 2 møder om året ændres til 1 årligt møde i 2 halvår.

Bestyrelsesmedlem Christopher Husum kommer med et forslag til vedtægtsændring som evt. behandles på næste bestyrelsesmøde.

Der var ikke yderligere under dette punkt.

Grenaa, den / 2024

I bestyrelsen:

Grenaa den 2024

I bestyrelsen: