

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 i 2024

Mødedato: tirsdag den 29/5 kl. 15

Mødested: Bådklubbens lokale.

Mødedeltagere:

Bestyrelse:

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Per Schultz Pedersen **(PSP)**
- Christopher Husum **(CH)**

Øvrige:

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

Afbud.

- Fleming Rafn.

- Jesper Rasmussen.

Dagsorden:

0. Velkomst

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240904

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. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240409

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. Opfølgingspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder (JH).

a) Dialogmøde med Grenaa Kajakklub og Ohana.

Kajakklubben og Ohana har den 15/5 sendt en skriftlig henvendelse, hvori de anmoder om at få dialogen og genoptagelse af samarbejde med udgangs punkt i det fremsendte notat, bilag 1.

Bilag:

1. Til bestyrelsen for Grenaa Marina.

Indstilling:

Sekretæren foreslår, at vi inviterer chefkonsulent Mads H. Petersen fra NK til at deltage i bestyrelsesmødet, hvorefter bestyrelsen drøfter muligheder for et samarbejde. Hvis der er mulighed for det, tages emnet op på det dialogmødets med MTU 24/6 d.å.

Beslutning:

Chefkonsulenten havde meddelt formanden, at han af habilitets årsager ikke ønskede at deltage i mødet.

Ud fra ønsket om et møde og en konstruktiv debat fra de 2 klubber vedtog bestyrelsen at Invitere repræsentanter fra klubberne til et møde snarest muligt. Der var enighed om at foreslå arealet også kaldet "trekanten" ved å-havnen, som et areal klubberne kunne gøre brug af. De nærmere vilkår for brug af arealet drøftes på mødet. På sigt foreslås å-havnen som en mulighed. Dette vil blive nævnt på møde med MTU den 24/6 d.å. **(JH)** finder en mulig dato for møde med klubberne.

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

a) Miljø-og Teknikudvalget har i møde 22/4 2024 behandlet en sag om renovering af broer, herunder en forstærkning af broen over åen til lystbådehavnen. Som det fremgår af sagsfremstillingen, fører broen over til Grenaa lystbådehavn og er i sin tid opført af kommunen. Broen drives og vedligeholdes i dag af lejerne ved Grenaa Marina. Det har vist sig, at der i forbindelse med opførelsen af broen er sket en dimensioneringsfejl, så de bærende bjælker under brodækket er underdimensioneret og bevirker, at brodækket ikke kan klare den nuværende trafikmængde over broen. Dette ønskes udbedret i forbindelse med, at Grenaa Marina skal have renoveret selve brodækket, som forventes udført i slutningen af 2024. Der er afsat 400 t.kr. til projektering og udbud.

b) Sikker Havn – Certificering.

Foreningen for Lystbådehavne i Danmark har sammen med støtte fra Trygfonden opfordret til at højne sikkerheden på havnen og forebygge havneulykker. Klik på denne www.flidhavne.dk/sikkerhavn og læs mere om certificering.

c) Dialogmøde med MTU den 24/6

Formanden vil fremlægge et forslag til punkter som ønskes drøftet med udvalget.

d) Andet fra udvalget.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter ovennævnte 4 punkter

Bilag:

1a. Sagsfremstilling anlægsbevilling NK broen over åen.

1b. Risikovurdering og anbefaling om sikker havn

Beslutning:

Ad. a). Miljø- og Teknikudvalgets beslutning blev taget til efterretning, og GM og husejerne vil bidrage til økonomien i henhold til den udarbejdede fordelingsnøgle.

Ad. b). Der er med konsulentbistand fra Flid er der udarbejdet en plan for sikkerheden på havnen. Det blev oplyst, at det ville koste ca. 250.000 kr. at opfylde kravene til sikker havn. Der var enighed om, at arbejde på en certificering over de næste år med støtte fra Trygfonden.

Ad. c). (JH) arbejder på et oplæg til brug for mødet med MTU, der vil blive udsendt til bestyrelsen inden mødet den 24/6.

Ad. d). (JH) orienterede om møde i vedligeholdelsesudvalget den 27/5 d.å. Referatet er sendt til chefkonsulent Mads H. Pedersen NK og til bestyrelsen. Orienteringen blev taget til efterretning.

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

a) Orientering fra møde i udvalget 20240312.

Udvalget er indkaldt til møde 22/5 hvor følgende sager var på dagsordenen:

1. Budgetkontrol for perioden 1/1-30/4 2024. .
2. Godkendelse af tilbud fra forsikringselskabet First.

Indstilling:

Ad. 1. Udvalget indstiller, at bestyrelsen tager budgetoversigten til efterretning.

Ad.2. Udvalget indstiller, at bestyrelsen godkender det af forsikringsmægleren forhandlede tilbud, dateret 8/4 2024, fra forsikringselskabet First, og forsikringerne overflyttes fra det nuværende selskab.

Bilag:

1. Budgetkontrol for perioden 1/1-30/4 2024.
2. Saldobalance pr. 30/4 2024
3. Tilbud fra forsikringselskabet First dateret 8/4 2024
4. Excl regneark over forsikringer.

Beslutning:

Ad. 1. Formand for udvalget (**FF**) og (**LWH**) gennemgik i fællesskab saldobalancen for perioden 1/1-30/4 2024. Når man korrigerer fra periodiske indtægter og udgifter i budget 2024, er der et positivt resultat på godt 100.000 kr. i perioden i forhold til budgettet.

Budgetkontrollen viste, at krav til binding af bådindsuddet er overholdt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad.2. Forsikringsmægleren har med mandat fra udvalget forhandlet de sidste ønsker til dækningssummer med forsikringsselskabet FIRST på plads. Med en bedre dækning er det lykkedes at få præmien nedsat med ca. 20.000 kr. årligt.

Det blev besluttet at lukke sagen her og bede forsikringsmægleren om at overflytte de nuværende forsikringer til forsikringsselskabet FIRST iht. til tilbud af 8/4 2024.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev der stillet forslag om at sætte et antal rør ned i jorden til brug for opsætning af parasoller.

Det blev endvidere aftalt, at (**JR**) undersøger mulighederne for opstilling af mobile boder, som kunne lejes af interesserede i sommerperioden.

Indstilling:

Udvalget redegør for arbejdet og fremlægger forslag til afvikling af Sct. Hans Aften.

Beslutning:

Formanden for udvalget var fraværende.

(**LWH**) orienterede om dialogen med (**JR**) om afvikling af Sct. Hans aften. Der vil blive indrykket en annonce i lokalavisen med program for afvikling af arrangementet. Der er lidt uoverstemmelse med hvor placering af bålet skal være. Det arbejdes der på at få løst.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev det 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.

Indstilling:

Hvis der er kommet bemærkninger til det udsendte materiale drøftes

Det foreslås, at udvalget får færdiggjort udkastet så det kan forelægges bestyrelsen til godkendelse, og efterfølgende indsendelse til havnemyndighederne og kommunen (fastsat i vedtægterne).

Bilag:

1. Skabelon til ordensreglement

Beslutning:

(**JH**) oplyste, at Bernt Simonsen ønsker at udtræde af udvalget. Det blev taget til efterretning.

(**JH**) forventer at regulativet kan være klar til næste bestyrelsesmøde. Han foreslog, at regulativet vil blive sendt til høring ved FLID inden næste møde.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at notat om rivitalisering sendes til borgmesteren, formanden for MTU Ole Birk, chefkonsulent Mads H. Pedersen og borgmesterkandidat for socialdemokratiet Allan G. Jørgensen. Notatet bør 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.

Indstilling:

Formanden vil nærmere redegøre for hvad der er sket i sagen.

Bilag:

1. Notat om revitalisering af Havet.
2. Skitseprojekt ny dækmole udarbejdet af A1 Consult

Beslutning:

(JH) oplyste, at han langt om længe havde hørt fra borgmesteren. Borgmesteren forslår, at der afholdes et møde med de relevante personer, hvor forslaget til revitalisering og skitseprojektet kan foldes ud. Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

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

Indstilling:

Afventer resultatet af gruppernes forslag.

Beslutning:

Udsat til efter sommerferien.

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

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

1. Isætning af både og oprydning på pladsen.

Der henstår 8-10 både på land, som ikke er kommet i vandet. Det er efter gensidig aftale med havnemesteren. Kutymen med både på land og i vand blev drøftet.

2. Renovationsorningen og klargøring af pladsen.

Der er begynder vanskeligheder med sorteringen i de forskellige fraktioner. Der arbejdes med skiltning på engelsk og tysk.

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

Sagen er ikke afsluttet

4. Uddybning af havneindløbet.

Uddybningen er afsluttet og der er fjernet ca. 4.700 kubikmeter fra havneindløbet. Kommunen skal i gang med at søge ny klappetilladelse til næste år.

Sag nr. 6. Eventuelt:

- a) Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 26/6 kl. 15,30 og det sidste inden sommerferien.

Der var ikke yderligere til dagsordenen.

Grenaa, den / 2024

I bestyrelsen: