

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 i 2024

Mødedato: Onsdag den 26/6 kl. 15,30

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:

Jesper Rasmussen og sygemelding fra Flemming Rafn.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240529
2. Opfølgningspunkter fra tidligere møder.
Nyt fra udvalgene:
 - 3.1 Vedligeholdelsesudvalget.
 - 3.2 Økonomiudvalget.
 - 3.3 Marketingsudvalget.
 - 3.4 Havneregulativudvalget.
 - 3.5 Stenrevsudvalget.
4. Strategiske overvejelser.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240529.

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 godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

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

a) 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.

Bilag:

1. Til bestyrelsen for Grenaa Marina.

Indstilling:

Afventer et møde med de 2 klubber og mødet med MTU.

Beslutning:

Der var enighed om at invitere repræsentanter fra de 2 klubber til et møde i uge 28 (fra 8-12/7). Ønskerne fra klubberne om at få plads på havnen blev kort drøftet med udvalget den 24/6 d.å.

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

Der er indkaldt til dialogmøde på Grenaa Rådhus den 24/6 kl. 13. Fra GM deltager 4 bestyrelsesmedlemmer. **(JH)** vil være ordførende på mødet og har fremsendt 5 punkter til udvalget, som ønskes drøftet med udvalget:

1. Lukning af gennemstrømningen fra Grenaaen.
2. Uddybning af vest havnen.
3. Opfyldning af å havnen.
4. Orientering om Stenrev (ydermole).
5. Spørgsmål til MTU om hvordan bliver GM en del af udviklingen af Sydhavnen?

De 5 punkter vil blive uddybet i en redegørelse til udvalget og understøttet af en PowerPoint præsentation.

Indstilling:

Bestyrelsen evaluerer mødet med udvalget og beslutter, hvilke tiltag der bør foretages.

Bilag:

1. Dagsorden til dialogmødet udarbejdet af MTU
2. Oplæg udarbejdet af **(JH)** til brug på dialogmødets.
3. Mail korrespondance med chefkonsulent Mads H. Pedersen om midler på anlægsbudgettet.

Beslutning:

Mødet med udvalget blev evalueret. **(FF)** havde udarbejdet et referat til internt brug fra mødet med udvalget. Referatet blev fremlagt og taget til efterretning. Referatet sendes til orientering til udvalgsformanden og Chef for vej- og ejendom Kim T. Jensen sammen med følgende bilag:

1. Tilbud fra firmaet HØJ Nordic Contractor på oprensning af vesthavnen (jf. punkt b i referatet) og
2. Tilbud fra A1 Consult A/S på forprojekt til dækmole (jf. punkt d i referatet).

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

a). På sidste bestyrelsesmøde blev det endelige tilbud fra forsikringsselskabet FIRST godkendt og meddelt forsikringsrådgiveren. Han har bekræftet modtagelsen, og Tryg er ikke er vendt tilbage om fritilles pr. 1. juni, så regn med 1. juli oplyser forsikringsrådgiveren i en mail.

b). Ny lovgivning om krav til arbejdstidsregistrering.

Pr. juli 2024 gælder nye regler om pligt til at registrere arbejdstider for de ansatte på Grenaa Marina. De nye regler kommer fra et EU direktiv.

Det er arbejdsgiverens ansvar at 48 timers reglen bliver overholdt. Der skal ske en registrering af den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Der er metodefrihed.

Indstilling:

a) Afventer overførelse af forsikrings portefølge.

b) Havnemesteren og havneassistenten vil nærmere redegøre for en fremgangsmåde og mener, at de kommer ind under reglerne for selvtilrettelægger. De foreslår, at de hen over sommeren vil køre med skemalagt arbejdstider. Timerne registreres i en lommebog, og hver måned overføres på papir og gemmes sammen med løn-papir i mappe.

Bilag:

1. Mail fra Havnemester, der vedlægges en artikel forfattet af statsaut. revisor Bjarne Aalbæk, og forslag til registrering af arbejdstimer.

Beslutning:

a). Meddelelse om overflytning af forsikrings portefølge blev taget til efterretning.

b) Der var enighed om at følge havnemesterens forslag om, at medarbejderne registrerer deres timer i en lommebog, som ved månedens udgang overføres til et excel ark og hæftes sammen med den månedlige lønafregning. Ordningen evalueres til efteråret.

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

Der er udarbejdet et program for afvikling af Sankt Hans Aften, som er indrykket i Lokalavisen og annoncen sættes op som opslag forskellige steder.

Som det fremgår af programmet så har **(FF)** aftalt det praktiske med hovedtaleren folketingsmedlem Leif Lahn Jensen.

Indstilling:

Bestyrelsen evaluerer aftenens forløb.

Bilag:

1. Program.

Beslutning:

Stor ros til medarbejderne for afvikling af arrangementet, herunder skoleskibets tilstedeværelse. Der var ca. 400 deltagere hen over aftenen.

Hvad kan vi gøre bedre til næste år? Det blev foreslået bedre lyd fra højtaleranlægget – bedre kommunikation blandt salgsstederne – bedre tændingsforhold til bålet. Til næste år arbejdes der med etablering af flere boder til bispising m.m.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at regulativet skulle være klar til dette bestyrelsesmøde, og at regulativet sendes til høring ved FLID inden næste møde.

Indstilling:

Bestyrelsen afventer høringssvar fra FLID.

Bilag:

1. Skabelon til ordensreglement

Beslutning:

(LWH) og havneassistenten tager over og får regulativet redigeret færdig og sendt til udtalelse ved FLID.

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

På sidste møde blev det oplyst, at borgmesteren forslår, at der afholdes et møde med de relevante personer, hvor forslaget til revitalisering og skitseprojektet kan foldes ud.

Indstilling:

Bestyrelsen afventer et initiativ fra borgmesteren og dialogmøde med MTU 24/6 d.å., hvor dette punkt er på dagsordenen

Bilag:

Ingen. Se bilag fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

På mødet med MTU blev forslag til etablering af en stenrevsmole vel modtaget. **(JH)** bad om udvalgets støtte til projektet og henviste til et tilbud fra A1 Consult på 60-100.000 t. kr. for udarbejdelse af et forprojekt, og bad om hjælp til udarbejdelse af ansøgning fra forskellige fonde. Bestyrelsen afventer udspil fra borgmester Kasper Bjerregård, som er sat ind i sagen.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

Revision og gennemgang af handlingsplanerne er udsat til efter sommerferien.

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

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

1. Status over den nye renovationsordning.

Sorteringen fungerer nogenlunde, men der er plads til forbedringer. Der vil blive opsat skiltning med tysk og engelske tekster

2. Planer for afvikling af sommersæsonen.

Der er udarbejdet en bemandingsplan for de ansatte til kontrol af billetter og service til gæsterne.

Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen.

Bådklubben har ikke kunne stille med mere end 1 af de 2 personer, som bådklubben disponerer over. Herudover har vi en sygemelding. På de sidste 2 bestyrelsesmøder har der været 4 ud af 7 personer tilstede.

Indstilling.

Bestyrelsen drøfter den aktuelle situation.

i henhold til forretningsordenen 9.1 er bestyrelsen beslutningsdygtig når over halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Punktet blev drøftet, og der blev iværksat forskellige initiativer til at få bestyrelsen fuldtallig iht. vedtægterne.

Sag nr. 7. Eventuelt:

a). Der blev aftalt følgende datoer for bestyrelsesmøderne i 2. halvår:

Onsdag den 25. september, mandag den 28. oktober og onsdag den 11. december.

Økonomiudvalget holder møde om budgetforslag 2025 onsdag den 18. september.

Alle dage kl. 15,30.

Der var ikke mere til dagsordenen.

Grenaa, den / 2024

I bestyrelsen: