

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 i 2024

Mødedato: onsdag den 25/9 kl. 15,30

Mødested: Bådklubbens lokale.

Mødedeltagere:

### Bestyrelse:

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**.
- Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**.
- Per Schultz Pedersen **(PSP)**
- Christopher Husum **(CH)**
- Kim Vestergaard **(KV)**
- Jørn Stefansen **(JS)**
- Flemming Rafn **(FR)**

Øvrige:

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

**Afbud:** Flemming Rafn (sygemeldt)

### Dagsorden:

0. Velkomst
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240626
2. Opfølgningspunkter fra tidligere møder.  
Nyt fra udvalgene:
  - 3.1 Vedligeholdelsesudvalget. **(JH), (PSP) og (JS)**
  - 3.2 Økonomiudvalget. **(FF),(CH),(JH) og (KV)**
  - 3.3 Markedtingsudvalget. **(FR), (JH) og (MH)**
  - 3.4 Havneregulativudvalget. **(JH), (PSP) og (MH)**
  - 3.5 Stenrevsudvalget. **(JH), (FR), (SEM) og (PEH)**
4. Strategiske overvejelser.
5. Nyt fra havnemester, orienteringssager (LW).
6. Evaluering af intromøde 12/9.2024.
7. Fastsættelse af dato for afholdelse af dialog og informationsmøde.
8. Lukket sag – retssagen.
- 9 Eventuelt.

## **0. Velkomst ved formanden:**

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

## **Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20240626.**

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.

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

### **a). Samarbejdsaftale med Kajakklubben og SUP Ohana.**

Den 18/7 2024 blev der afholdt et møde med kajakklubben.

Bestyrelsen tilbød klubberne et samarbejde på følgende vilkår:

**at** klubberne betaler fonden et beløb på 20.000 kr. årligt tildækning af el, vand og brug af havnes faciliteter,

**at** klubberne søger relevante myndigheder om godkendelse af brug af arealet, herunder evt. lokalplantillæg og byggetilladelser. Udgifter hertil er fonden uvedkommende.

**at** klubberne sammen med fonden arbejder på at få å-havnen opfyldt.

**at** klubberne løbende holder fonden orienteret om planerne for udmøntning af planerne.

Den 15/9 har klubberne på mail meddelt, at bestyrelserne i Grenaa SUP Ohana og Grenaa Kajakklub gerne forsætter dialogen om etablering af klubfaciliteter på "trekanten" vest for Åhavnen. Mail fra klubberne er vedhæftet sagen som bilag 2.

### **Bilag:**

1.Referat fra mødet med kajakklubben.

2. Mail fra klubberne dateret 15/9

### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter klubbernes udspil, og hvad der videre skal ske.

### **Beslutning:**

Formanden meddeler klubberne, at ønsket om en 10-årig råderet over arealet på Trekanten ikke kan imødekommes af bestyrelsen, idet den lejeaftale Fonden har med Norddjurs Kommune om leje af arealerne gælder frem til 1/1 2028, og skal genforhandles i 2027.

Sagen oversendes til forvaltningen for Miljø-og Teknikudvalget, som vil kontakte klubberne.

## **b) Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 17/9 2024.**

Der er indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde 17/9 2024 med 2 punkter på dagsordenen:

1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Forslag til ændring af vedtægternes § 8 afsnit 6.

### **Bilag:**

1. Referat fra afvikling af bestyrelsesmødet.

### **Indstilling:**

Referatet underskrives.

### **Beslutning:**

Referatet blev underskrevet. Det overlades til bestyrelsesmedlem Christopher Husum at formidle en ansøgning til Norddjurs Kommune om godkendelse af ændring af vedtægternes § 8.

## **Sag 2 c. Naturskolen Grenaa Strand.**

Formanden har været i dialog med formanden for kulturudvalget, eftersom kommunen har planer om at nedlægge naturformidlingen fra Naturskolen i Grenaa.

### **Indstilling:**

Formanden ønsker en debat i bestyrelsen om, hvorvidt Grenaa Marina skal involveres i at bevare naturformidlings centret ved Grenaa Strand til gavn for GM og lokalområdet, gerne på sigt som en indtægts kilde for GM.

Formanden har en halv aftale med Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for kultur- og fritidsudvalget, om at når vi har noget konkret så vil han arrangere et møde med borgmester Kasper Bjerregård.

### **Bilag:**

1. Oplæg udarbejdet af Flemming Rafn 12/9 2024.

### **Beslutning:**

Formanden redegjorde for tanker og ideer der lå til grund for oplægget udarbejdet af bestyrelsesmedlem Flemming Rafn af 12/9 d.å. Det blev pointeret, at Grenaa Marina ikke ønsker at involver sig økonomisk, men gerne bidrage udvikling af Turisme og Naturoplevelser.

GM ser muligheder for udvide Naturskolens engagement i Lagune-projektet, som tidligere er blevet igangsat i samarbejde med Grenaa Marina og Dronnings Ferieby. Dette inkluderer naturbaserede aktiviteter som kano- og kajaksejls, undervisning i biodiversitet, og oplevelser omkring den ny anlagte oplevelsesbro i Lagunen.

På forslag fra formanden blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Johnny Helboe som formand for gruppen, suppleret med Flemming Rafn og Svend E. Møller.

## **Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget.**

### **a). Opfølgning på mødet med Miljø- og Teknikudvalget 24/6 2024.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at sende det af sekretæren udarbejdet referat fra mødet til orientering for udvalgsformanden og chef for vej-og ejendom, sammen med:

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

**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter den manglende respons fra udvalget, og om vi kan gøre yderligere for at fremme dialogen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog den manglende respons for fra dialogmødet til efterretning. På det første bestyrelsesmøde i 2025 sættes forslag til dialogmøde med udvalget på dagsordenen med ønsket et afholdelse af et dialogmøde i juni måned 2025. Gerne med en rundvisning på havnen.

**b). Adgangsbroen over åen til marinaen.**

Vejingeniør NK Stig Jarl Jensen har i mail af 12/9 meddelt, at han er bekymret for, om vi kan nå at starte op med reovering af brodækket etc. til november, som vi som udgangspunkt havde påtænkt.

**Vejingeniøren giver udtryk for følgende:**

”Det skyldes at vi endnu ikke er sikre på hvilken løsning vores nye rådgiver kommer med. Såfremt det bliver et nyt og kraftigere dæk af azobetræ, er der formentlig lang leveringstid på materialer i den specifikke dimension.

Det er det vi, har fået oplyst fra en træleverandør. Derfor tænker jeg, at vi måske først kan komme i gang med reoveringen i foråret 2025. I hvilken periode er der mindst travlt på Marinaen, er det november – marts ? Så kan vi måske rykke reoveringen til vinter/forår 2025 og have broen klar, inden bådene skal i vandet”.

**Indstilling:**

Udvalget vil redegøre for konsekvenserne ved at projektet udskydes.

**Beslutning:**

Udbedring af broen ligger pt. hos forvaltningen i Norddjurs Kommune og på deres ansvar. Bestyrelsen afventer et udspil og tidsplan for hvad der videre bør ske.

**c) Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudget for 2025.**

Økonomiudvalget, som er ansvarlig for, at udarbejdet et budget 2025 for Grenaa Marina, har brug for at udvalget får opgrader et vedligeholdelsesbudgettet 2024 til et budgetforslag for 2025 med forventede prisstigninger.

**Indstilling:**

Udvalget opfordres til at aflevere et forslag til vedligeholdelsesbudget senest 10/10 d.å.

**Beslutning:**

Udvalget mødes den 9/10 for at drøfte og udarbejde et vedligeholdelsesbudget 2025.

**Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget.**

Økonomiudvalget er indkaldt til møde 18/9 med følgende dagsorden:

- 1. Møde med erhvervsvejleder Mikkel B. Christensen Djurslands Bank**
- 2. Status over forsikringsaftaler.**
- 3. Drøftelse af budgetforudsætning for 2025 til brug for revisor og havnemester.**

**Udvalget arbejder med nedenstående tidslinje:**

10/10 afleverer (LWH) bogføringsmaterialet til revisor.

21/10 Udsender revisor et 1. udkast til budget 2025.

22/10 Økonomiudvalget behandler 1. udkast til budget.

28/10 Bestyrelsen behandler udkast til budget.

1/11 Budgettet fremsendes til kommunen.

Sekretæren har efter aftale med formanden indsendt et høringssvar til kommunens anlægsprogram for årene 2025-2028. Sidste frist til at indsende høringssvar var 11/9 2024. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

**Bilag:**

1. Høringssvar.

2. Referat fra mødet 18/8 2024.

**Indstilling:**

Udvalget vil redegøre for overvejelser til budget 2025.

**Beslutning:**

Det fremsendte høringssvar blev taget til efterretning og afventer den politiske behandling. Referatet fra udvalgets møde blev drøftet og taget til efterretning.

**Sag nr. 3.3. Markedtingudvalget.**

Nyt fra udvalget?

**Beslutning:**

Intet nyt.

**Sag nr. 3.4. Havneregulativudvalget.**

Skabelon til havneregulativ ligger pt. til udtalelse hos FLID.

**Indstilling:**

Bestyrelsen afventer høringssvar fra FLID.

**Bilag:**

1. Skabelon til ordensreglement

**Beslutning:**

Der er aftalt et teamsmøde en repræsentant fra FLID den 7 eller 8 oktober. Dette blev taget til efterretning.

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

Formanden har taget kontakt til Lisbeth Jess Plesner hos Hede Danmark ang. Stenrev ud for GM. Lisbeth J. Plesner syntes, det er et spændende projekt, hvor der er meget gode muligheder for at kombinere kystbeskyttelse og reduktion af sandvandring, med naturgenopretning og forbedring af biodiversitetspotentialet, samtidig med formidling og friluftsliv.

Hedeselskabet kan bidrage både i forhold til projektudvikling og projektmodning samt den endelige projektudførelse, - og derudover har vi mange kontakter i området, så vi kan også bidrage med at række ud til sponsorer og fundraising.

Vi deltager gerne i et møde om projektet – så ræk endelig ud.

**Indstilling:**

Formanden foreslår, at vi nedsætter en smal projektgruppe som kan koordinere indsatsen, samt en følgegruppe og foreslår, at Flemming R og Svend Erik Møller deltager.

**Beslutning:**

Formanden redegjorde for tanker og ideer, og hvad Hede Danmark kan bidrage med jvf. sagsfremstillingen.

For at komme videre blev der nedsat en projektgruppe bestående af Johnny Helbo, Svend E. Møller, Flemming Rafn og Poul Erik Hyldtoft fra firmaet Rohde Nielsen. Projektgruppen referer til bestyrelsen.

Udarbejdelse af et for projekt forventes at koste omkring 130.000 kr., som søges fondsfinansieret.

**Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.**

I september måned 2021 vedtog bestyrelsen en strategiplan 2030. Siden er der ikke sket noget med planen og sekretæren, som også er forfatter til strategiplanen, er den eneste af bestyrelsen fra dengang, som er tilbage.

Den ligger og samler støv medmindre den bliver støvet af.

**Indstilling:**

Sekretæren forslår, at der afholdes et bestyrelsesmøde med et eneste punkt på dagsordenen: "Midtvejsstatus, gennemgang af visionen og handleplaner frem imod 2030.

Der afsættes 3 timer til gennemgangen og debat.

**Bilag:**

Strategiplanen ligger på hjemmesiden.

**Beslutning:**

Sagen blev udsat til det første bestyrelsesmøde i 2025.

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

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

1. Status over den nye renovationsordning.

Der arbejdes på at få sat tekster på skilte ved affaldscontainerne på fremmed sprog.

2. Planlægning af bådoptagning.

Planlægningen på optagningen er meldt ud og foregår som i 2023.

3. Gæstetal 2024.

I forhold til sæson 2023 mangler vi ca. 380 gæsteovernatninger, svarende til ca. 89 tus. kr.

4. Elforbrug.

Elforbruget kWh ligger pt. lidt under 2023. Brug af bimåler blev drøftet – der er plads til forbedringer, brugernes adfærd og brug af bimåler.

**Sag nr. 6. Evaluering af introkursus den 12. september arrangeret af FLID**

Den 12/9 deltog der 4 bestyrelsesmedlemmer i et introkursus i Fredericia.

**Indstilling:**

Kurset evalueres, og de 11 punkter som sekretæren har noteret i vedhæftede bilag drøftet med havnemester.

**Bilag:**

1. Notat udarbejdet af sekretæren.

**Beslutning:**

De 11 punkter blev drøftet med havnemesteren og blev taget til efterretning.

**Sag nr. 7. Indkaldelse til dialog og informationsmøde med brugerne.**

Det sidste dialogmøde blev afholdt 23. november 2023 kl. 19 i Sejlklubbens lokaler.

Referatet fra mødet ligger på hjemmesiden.

Efter vedtægterne skal der afholdes 2 dialogmøde med brugerne om året.

**Indstilling:**

Fastsættelse af dato, sted og dagsorden for møde med brugerne.

**Beslutning:**

Det næste dialogmøde blev fastsat til onsdag den 20/11 2024 kl. 19 i Grenaa Sejlklubs lokale.

Dagsorden og rollefordeling aftales på næste bestyrelsesmøde.

**8. Lukket sag – Retssagen.****Sag nr. 9. Eventuelt:**

a). Der er aftalt bestyrelsesmøde l den 28/10 og 11/12 kl. 15,30.

Der var ikke yderligere til denne dagsorden.

Grenaa, den / 2024

I bestyrelsen: