

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 i 2024.

Mødedato: onsdag den 28/10 kl. 15,30 (**bemærk tidspunktet**).

Mødested: Bådklubens lokale

(efter bestyrelsesmødet vil der være et mindre traktement)

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

Dagsorden:

0. Velkomst.
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20241028.
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 Marketings udvalget. **(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. Godkendelse af referat dialog- og informationsmøde 20241120.
7. Lukket sag – retssagen.
8. Eventuelt.

0. Velkomst ved formanden.

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20241028.

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:

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

a). Samarbejdsaftale med Kajakklubben og SUP Ohana.

Sagen er oversendt til forvaltningen for Miljø-og Teknikudvalget.

Beslutning:

Uden for referat redegjorde **(JH)** for sagen stude, hvilket blev taget til efterretning.

b) Vedtægtsændringer.

Sagen er overladt til bestyrelsesmedlem Christopher Husum til videre ekspedition.

Indstilling:

(CH) vil redegøre for sagens stude.

Beslutning:

Sagen er under ekspedition, hvilket blev taget til efterretning.

Sag 2 c. Naturskolen Grenaa Strand.

På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Johnny Helboe som formand, og Flemming Rafn. Som ad. hoc. tilknyttes Svend E. Møller.

Indstilling:

(JH) vil redegøre for evt. nyt i sagen

Beslutning:

Arbejdsgruppen afventer, hvad kommunen beslutter med Naturskolens fremtid.

(JH) vil spørge ind til sagen på møde med borgmesteren på møde 31/10.

Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget.

a). Adgangsbroen over åen til marinaen.

Vejingeniør NK Stig Jarl Jensen har i mail af 12/9 udtrykt bekymring for, om vi kan nå at starte op med renovering af brodækket til november, som påtænkt.

Udbedring af broen ligger hos forvaltningen i Norddjurs Kommune og på deres ansvar.

Indstilling:

Bestyrelsen afventer et udspil og tidsplan for, hvad der videre bør ske.

Beslutning:

Der er ikke kommet nyt fra kommunen siden sidste bestyrelsesmøde.

(JH) tror ikke, at arbejdet kan blive udført før end 2025. I vedligeholdelsesbudgettet er udgiften flyttet til 2025.

Dette blev taget til efterretning.

b) Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudget for 2025.

Udvalget har udarbejdet et udkast til vedligeholdelsesplan for perioden 2024-2031. Vedlagt som **bilag 1**.

Der er i vedligeholdelsesplanen budgetteret med løbende vedligehold på i alt 340 t. kr.

I det budgetudkast som økonomiudvalget fremlægger, er der budgetteret med 269 t. kr. Der skal således findes besparelser på 71 t. kr.

På NK anlægsprogram for 2025 er optaget 592 t. kr. til træspunsvæg og 70 t. kr. til molehoveder.

Der er ikke i kommunens anlægsprogram sat penge af til større nødvendige tiltag, som beskrevet i planens side 3. som nævnt i høringssvar til NK budget 2025-2028.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter mulighederne for at finde de nødvendige besparelser.

Det foreslås, at vedligeholdelsesplanen fremsendes til godkendelse af NK, som aftalt i lejeaftalens punkt 10.2.

Bilag:

1. Revideret vedligeholdelsesplan 2024-2031.

Beslutning:

Den reviderede vedligeholdelsesplan blev gennemgået og godkendt.

(LWH) sender vedligeholdelsesplanen til Norddjurs Kommune i høring, jfv. lejekontraktens punkt 10.2.

Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget.**a) Høringssvar.**

Det høringssvar, som sekretæren havde fremsendt til kommunens budget 2025 kom ikke med i anlægsprogrammet. Der er ikke givet en begrundelse hvorfor, men der er rykket for en forklaring.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Der har siden været nogle politiske sonderinger, som ikke har ført til noget pt.

(JH) vil på møde borgmesteren 31/10 drøfte vore ønsker jvf. høringssvaret.

Se referat af møde med borgmester udsendt d. 20241031

b) Budgetkontrol 2024.

Med udgangspunkt i den af revisor udarbejdede saldobalance for perioden 1/1-30/9 2024 har

(FF) udarbejdet vedhæftede regneark.2025

indstilling:

(FF) gennemgår regnearket, herunder sikring af bådindskud iflg. vedtægterne og el-regnskabet.

Bilag:

1. Saldobalance udarbejdet af revisor.
2. Regneark budgetkontrol.

Beslutning:

Saldobalancen og regnearket blev gennemgået og resultaterne blev taget til efterretning.

c) 1 og 2. behandling af budget 2025.

Den 11/10 modtog **(FF)** fra revisor et udkast til resultat –og likviditet budget for 2025 vers. 2.

På side 2 og 3 er der et udkast til ledelsesberetning.

Budgettet omhandler perioden 1. januar - 31. december 2025 for Grenaa Lystbådehavns Fond. Budgettet tager udgangspunkt i saldobalance pr. 30. september 2024 og fremskrivning af denne frem til 31. december 2024.

(FF) har foretaget en analyse af budgetforslaget ved at sammenholde budget 2025 med 2024 og regnskab 2023.

Økonomiudvalget har på møde 22/10 behandlet budgetforslaget, og sammen med revisor udarbejdet en 3. udgave. Budgetforslaget udviser herefter et negativt resultat på -90 t. kr. og egenkapitalen pr. 31/12 2025 kr. 2.783 t.kr.

Indstilling:

Udvalget indstillet, at bestyrelsen godkender budgetforslag 3. udgave af budget 2025 og det fremsendes til Norddjurs Kommune senest 31/10.

Bilag:

1. Budgetforslag 3. udgave 3. dateret 24.10.2024.
2. **(FF)** regneark med en budgetanalyse dateret 25/10.
3. Referat fra økonomiudvalgsmøde 22/10.
4. **Det godkendte budget med underskrifter fra 28/10**

Beslutning:

Indstillingen fulgtes og budgettet udgave 3 blev underskrevet og **(LWH)** sender det til Norddjurs Kommune inden 31/10 2024.

Sag nr. 3.3. Marketings udvalget.

Nyt fra udvalget?

Beslutning:

Intet nyt.

Sag nr. 3.4. Havneregulativudvalget.

På sidste bestyrelsesmøde blev der er aftalt et teamsmøde med en repræsentant fra FLID den 7 eller 8 oktober.

Indstilling:

(JH) vil redegøre for teamsmøde:

Beslutning:

Udkast til regulativ er klar til at blive sendt til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Der mangler en afklaring om forsikringsforhold for de både, som står på land. Så snart det er på plads sendes regulativet til Trafikstyrelsen. Dette blev taget til efterretning.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en projektgruppe bestående af Johnny Helboe og Flemming Rafn. Som ad. hoc tilknyttede Svend E. Møller, og Poul Erik Hyldtoft fra firmaet Rohde Nielsen.

Projektgruppen referer til bestyrelsen.

Indstilling:

(JH) vil redegøre for projektgruppens arbejde. Læs i øvrigt mail fra SEM dateret 26/9 og mail som er sent til Jan Petersen 10/8 2024.

Beslutning:

(JH) ønskede sagen sat i bero indtil kommunen har truffet beslutninger om kystsikring af mole værker og udvikling af "Sydhavnen", og om stenrev vil indgå i beslutningerne. Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om at foretage en "Midtvejsstatus" og gennemgå visionen og handleplaner frem imod 2030.

På det første møde i 2025 sættes punktet på dagsordenen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

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

a). Pr 1/1 2025 er det besluttet at alle gamle bådovogne skulle udfases. Hvad er status?

Der er en enkelt bådovogn tilbage. Der er stor tilfredshed med stativløsningen.

b). Status for bådoptagning.

Næsten alle de både, som skal på land, er optaget uden de store problemer. Der kommer til at stå 100 både på land i stativer.

c). Aktiviteter resten af året.

Af aktiviteter blev ny beklædning af bro 1 nævnt sammen de vedligeholdelsesopgaver der er planlagt.

d). Retssag om erstatning ved personskade.

Sagen føres af en advokat fra forsikringselskabet Tryg, som varetager GM interesser. (LWH) har bistået advokaten med oplysninger til brug for retssagen. Afventer sagens forløb.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sag nr. 6. Dagsorden til dialog og informationsmøde med brugerne.

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

Indstilling:

Sekretæren fremlægger forslag til dagsorden og rollefordeling.

Bilag:

1. Forslag til dagsorden.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt med mindre rettelser. Rollerne blev fordelt.

Til ordstyrer valgtes Christopher Husum.

Sag nr.7. Lukket sag – Retssagen.

Sag nr. 8. Eventuelt:

a). Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 11/12 kl. 15,30.

Der var ikke yderligere til mødet.

Grenaa, den / 2024

I bestyrelsen: