

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 i 2024.

Mødedato: onsdag den 11/12 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: Christopher Husum og Flemming Rafn.

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.

Formanden bød velkommen til de tilstedeværende. Der var afbud fra Christopher og Flemming.

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:

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende og lægges på hjemmesiden.

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

a). Samarbejdsaftale med Kajakklubben og SUP Ohana.

Sagen er oversendt til forvaltningen for Miljø-og Teknikudvalget.

Nyt i sagen?

Beslutning:

(JH) oplyste, at der med kommunen foregår forhandlinger med de 2 klubber om at overtage Jetski klubbens hus på havnen. Dette toges til efterretning.

b) Vedtægtsændringer.

Sagen er overladt til bestyrelsesmedlem Christopher Husum til videre ekspedition.

Indstilling:

(CH) vil redegøre for sagens stade.

Beslutning:

Sagen er under behandling og blev taget til efterretning.

c). Naturskolen Grenaa Strand.

(JH) vil redegøre for møde med borgmesteren den 31/10.

Beslutning:

(JH) oplyste, at kommunen arbejder på at finde en løsning på Naturskolen fremtidige status.

d) Fast medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Jesper Rasmussen er bevilget orlov indtil 31/12 2024. Som stedfortræder er Kim Vestergaard indtrådt indtil 31/12 2024.

(JR) har på mail til sekretæren meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen og indstiller at Kim Vestergaard indtræder i hans post i resten af valgperioden indtil 31/12 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen tog Jesper Rasmussen ønske til efterretning, og Kim Vestergaard forsætter i Jesper Rasmussen valgperiode ud.

Sag nr. 3.1. Vedligeholdelsesudvalget.**a). Adgangsbroen over åen til Marinaen.**

På dialogmøde med brugerne 20241120 blev det oplyst, at firmaet COWI mangler at levere en rapport over arbejdets omfang. Arbejdet forventes udført i 2025, og arbejdet tilstræbes gjort færdigt inden 1. april 2025. Så snart der foreligger en valid tidsplan, vil denne blive offentliggjort.

Indstilling:

Formanden redegør for sidste nyt i sagen.

Beslutning:

(JH) redegjorde for en mail fra bygningskonstruktør Jannik Lange, NK, med en revideret tidsplan for renoveringen.

(JH) har overfor bygningskonstruktøren gjort opmærksom på, at arbejdet skal være færdig senest 31/3 2025, da bådene skal i vandet i april måned. Konsekvenserne kan blive, at renoveringen udsættes til efteråret 2025. Dette blev taget til efterretning.

Under dette punkt redegjorde **(JH)** for udfordringerne med udbedring af spunsvæg og fundament til kranen.

Det er kommunen som er projektansvarlig for begge projekter.

b) Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudget for 2025.

Udvalget har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for perioden 2024-2031, som blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmøde blev det besluttet at sende vedligeholdelsesplanen til godkendelse af NK, som aftalt i lejeaftalens punkt 10.2.

Beslutning:

(LWH) oplyste, at vedligeholdelsesplanen var fremsendt til kommunen sammen med budgettet 30/10 2024. Bestyrelsen afventer kommunens godkendelse af vedligeholdelsesplanen.

Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget.**Budget 2025.**

Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2025 og sende det til Norddjurs Kommune senest 31/10.

Indstilling:

Af Miljø-og Teknikudvalgets dagsorden på møde 20241012 fremgår det, at udvalget til kommunalbestyrelsen, at likviditet-og driftsbudgettet godkendes uden bemærkninger.

Beslutning:

Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 3.3. Marketings udvalget.

Nyt fra udvalget?

Beslutning:

Intet nyt fra udvalget.

Sag nr. 3.4. Havneregulativudvalget.

På sidste bestyrelsesmøde blev det oplyst, at regulativet 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.

Indstilling:

Er der nyt i sagen?

Beslutning:

(JH) oplyste, at der mangler nogle ting der skal på plads inden det kan indsendes til Trafikstyrelsen. Dette blev taget til efterretning.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev 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.

Indstilling:

På kommunens anlægsprogram 2025 er der efter det oplyst afsat t70 t.kr. til udarbejdelse af projektforslag?

Beslutning:

(JH) oplyste, at han har kontaktet chefkonsulent Mads H. Petersen NK for en plan for det videre arbejde, og brugen af de afsatte beløb til et for projekt. Bestyrelsen afventer et udspil fra kommunen.

Sag nr. 4. Strategiske overvejelser.

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

På det første møde i 2025 sættes punktet på dagsordenen.

Beslutning:

Det blev aftalt at afholde et temamøde mandag den 17/2 2025 fra kl. 14-18 med et punkt på dagsordenen, midtvejsstatus af strategiplanen 2030.

Herudover drøftes brugerbetaling for benyttelse af havnen for alle interessenter.

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

(LWH) vil nærmere redegøre for den personalemæssige situation efter Havneassistentens sygefravær, og hvilke tiltag der bør ske?

Beslutning:

(LWH) har aftalt et møde med havneassistenten og modtaget en sygemelding fra den 17/11 på ubestemt tid.

Der indgives en ansøgning og sygedagpengerefusion indtil der kommer en raskmelding fra havneassistensens læge. Indtil da må havnemesteren rekvirere den nødvendig hjælp til dagligdagens opgaver. Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 6. Referat fra dialog og informationsmøde med brugerne 20241120.

Dialogmødet blev afholdt onsdag den 20/11 2024 kl. 19 i Grenaa Sejlklubs lokale.

Indstilling:

Sekretæren fremlægger udkast til godkendelse af referat, hvorefter det lægges på hjemmesiden.

Bilag:

1. Referat fra mødet

Beslutning:

Bestyrelsen evaluerede dialogmødet og referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

Sag nr.7. Lukket sag – Retssagen.

(JH) redegjorde for Syns- og skønsmandens rapport. Bestyrelsen afventer det videre forløb.

Sag nr. 8. Eventuelt:

a). Fastsættelse af møde datoer i 1. halvår 2025.

Det blev besluttet at afholde et temamøde mandag den 17/2 fra kl. 14-18 (se sag nr. 4).

Herudover aftales følgende datoer for bestyrelsesmøderne: mandag den 17/3, tirsdag den 15/4, onsdag den 21/5 og mandag den 16/6. Alle dage fra kl. 15.

b) Der var ikke mere til denne dagsorden

.

Grenaa, den / 2025

I bestyrelsen: