

**Referat fra bestyrelsesmøde nr.1 i 2025.**

Mødedato: mandag den 24/3 kl. 15.

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)**
- Søren Gertsen **(SG)**

Øvrige:

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

Afbud: Søren Gertsen og Flemming Rafh.

**Dagsorden:**

0. Velkomst.
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20241712.
2. Opfølgingspunkter fra tidligere møder.  
Nyt fra udvalgene:
  - 3.1 Vedligeholdelsesudvalget. **(JH), (PSP) og (JS)**
  - 3.2 Økonomiudvalget. **(FF), (CH), (JH) og (KV)**
  - 3.3 Marketingsudvalget. **(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. Dialogmøde med Teknik og Miljøudvalget.
7. Valg af grundejerrepræsentant til Grenaa Lystbådehavns Fond.
8. Lukket sag – retssagen.
- 9 .Eventuelt.

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

Formanden bød velkommen. Der var afbud fra Søren Gertsen, og Flemming Rafn er stadig sygemeldt.

## **Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20241217.**

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.

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

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

Komunen har indgået en samarbejdsaftale om brugsret til ejendommen Skakkes Holm nr. 18. Ejendommen og arealet må bruges til idrætsformål og havssportsaktiviteter.

### **Indstilling:**

Det er kommunens ejendom og Fonden er blevet høringspart. **(JH)** vil redegøre for brugsretten og til hvad.

### **Beslutning:**

**(JH)** oplyste, at aftalen er underskrevet. Bestyrelsen drøftede mulighederne for opbevaring af kajaker m.m. Det blev besluttet, at kajakklubben kan benytte masteskuret til opbevaring af det nødvendige grej i perioden 1/6 til 30/9.

### **b) Vedtægtsændringer.**

Sagen er på kommunalbestyrelsens dagsorden den 18/3 2025 og MTU anbefaler, at vedtægtsændringen til godkendes.

### **Indstilling:**

Afventer KB godkendelse og fremlægges til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

### **Beslutning:**

Indstillingen fulgtes.

### **c). Naturskolen Grenaa Strand.**

**(JH)** vil redegøre for eventuelt nyt i sagen.

### **Beslutning:**

Der er intet nyt i sagen. Ansvar for den etablerede faste bro i lagunen blev drøftet.

**(JH)** vil kontakte de ansvarlige i kommunen for at få afklaret, hvem der har ansvaret fremover.

### **Sag. nr. 3. Vedligeholdelsesudvalget**

#### **a) 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 i NK, som aftalt i lejeaftalens punkt 10.2.

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen afventer svar fra kommunen.

#### **Beslutning:**

Budgettet er godkendt af kommunen ved mail fra chefkonsulent Mads H. Pedersen Norddjurs Kommune, dateret 12/12 2024.

#### **b) Vejbroen over åen.**

(JH) vil redegøre for arbejdes stade og forventninger til, hvornår arbejdet kan forventes færdig. Økonomiudvalget har i sit møde 12/3 drøftet fordelingsnøgle over lystbådehavnens andel på 300.000 kr. fordelt på alle matriklerne på havnen.

#### **Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller, at fordelingsnøglen godkendes og sendes til kommunen. Når broen er færdig, ansøger fonden kommunen om at overtage al fremtidig vedligeholdelse af broen.

#### **Bilag:**

1. Fordelingsnøgle.

#### **Beslutning:**

Fordelingsnøglen er sendt til Norddjurs Kommune, som har accepteret fordelingsnøglen.

Grundejerforeningens repræsentant i bestyrelsen, Søren Gertsen, har også accepteret fordelingen. Havnemesteren vil til næste møde udarbejde et udkast til en følgeskrivelse til de på fordelingsnøglen opførte personer og foreninger.

(JH) oplyste, at broen er færdig, men er ikke afleveret. Der vil blive indkaldt til afleveringsforretning i den nærmeste tid. Forvaltningen (MTU) vil fremlægge indstilling til udvalget, om overtagelse af broen fremover.

#### **c) Renovering af kranen.**

Et flertal i vedligeholdelsesudvalget indstiller at kranen sættes i stand, da det ikke pt. vil være rentabelt med køb af ny kran i størrelsesorden 2,1 mio. kr.

Renovering af kranen beløber sig til 140.000 kr. excl. moms, incl. nyt spil.

Der er ikke i budget 2025 afsat penge til renovering af kranen.

#### **Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller, at arbejdet udføres inden for den økonomiske ramme. Der ikke er afsat penge til kranen i budgettet i 2025.

#### **Beslutning:**

Indstillingen fulgtes, og udgiften søges finansieret ved besparelser på vedligeholdelsesbudgettet 2025.

### **Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget.**

#### **Årsrapport for 2024 m.fl. dokumenter fremlægges til drøftelse.**

Årsrapporten med en kopi af revisionsprotokollen skal være kommunen i hænde senest 1. maj. Økonomiudvalget har på møde 12/3 behandlet 1. udkast til årsrapport 2024, sammenholdt med budget 2024 (budgetanalyse).

#### **Indstilling:**

Udkast 2 til årsrapport, ledelsesberetning, pengestrømsanalyse samt revisionsprotokol fremlægges til drøftelse og godkendelse.

#### **Bilag:**

1. Referat fra møde i økonomiudvalget 20251203.
2. Budgetanalyse.
3. 2. udkast til årsrapport 2024
4. Pengestrømsanalyse
5. Revisionsprotokollat.
6. Skatteopgørelse

#### **. Beslutning:**

Budgetanalyse og pengestrømsanalyse blev gennemgået og taget til efterretning. Udkast til årsrapport og skatteopgørelse blev gennemgået og godkendt. Revisionsprotokollatet var ikke klar, men vil blive eftersendt til godkendelse.

Det blev aftalt, at revisor den 26/3 fremsender årsrapporten og revisionsprotokollat til digital underskrift.

Havnemesteren fremsender årsrapporten, pengestrømsanalyse samt protokol til Norddjurs Kommune.

### **Sag nr. 3.3. Markedtingsudvalget.**

Jesper Rasmussen har ansøgt om at opstille en "Pop Up shop på Grenaa Marina, hvorfra han ønsker at sælge herre- og dametøj i 2 måneder fra medio juni til medio august.

#### **Indstilling:**

Der gives tilladelse, og shoppen kan opstilles på parkeringspladsen vest for legepladsen. Stadeleje efter kommunens regler for udlejning af stadeplads i byen.

#### **Bilag:**

1. Se billede som en del af ansøgning på mail dateret 20250124

#### **Beslutning:**

Indstillingen fulgtes.

### **Sag nr. 3.4. Havneregulativudvalget.**

På tidligere bestyrelsesmøder er det blevet 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.

**Beslutning:**

Der er enighed om, at det materiale som foreligger til havneregulativ, sendes til udtagelse hos styrelsen snarest muligt.

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

Den nedsatte arbejdsgruppe har afholdt møde den 20250108. Et udførligt referat er vedhæftet som bilag 1.

Næste skridt er forhandling med A1 om at omsætte de 70.000 kr. til et skitseprojekt, kontakt til Kattegatcentret om samarbejde, at få frigivet rådighedsbeløbet på 70.000 kr., at udarbejde et skitseprojekt, fondsansøgninger og udarbejdelse af detailprojekt.

Herudover har der været afholdt et møde arbejdsgruppen den 20250228, som er vedhæftet, som bilag 2.

**Indstilling:**

**(JH)** vil redegøre nærmere for arbejdsgruppens arbejde

**Bilag:**

1. Referat fra møde i arbejdsgruppen 20250108
2. Referat fra møde i arbejdsgruppen 20250228

**Beslutning:**

(JH) nævnte, at GLF gerne vil have et tilbud fra Dalgas m.fl. på forprojektet. Dalgas er en del af Hedeselskabet. Vi vurderer, at Dalgas har de rigtige kompetencer til at dække de formål, GLF har med stenrevet og molen. Det er for GLF og for projektets realiseringsmulighed afgørende, at alle tre hovedmål er med: 1) Kystsikring, 2) Marine biologi og 3) Oplevelser/turisme. Dalgas projekterer ikke. Til det formål har Dalgas et samarbejde med WSP, som har stået for projekteringen af revet i Køge Bugt. Dette blev taget til efterretning.

**NB!** I skrivende stund har Dalgas meddelt, at de ikke interesseret i at deltage i stenrevs projektet lige nu.

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

Den 17/2 2025 afholdtes temamøde om strategiplan 2030, lejeaftale med Norddjurs Kommune og en eventuel byrdefordeling mellem brugerne. Der er udarbejdet et beslutningsreferat, som ikke bliver lagt på hjemmesiden, da det betragtes som et internt arbejdsnotat.

**Indstilling:**

Temamødet evalueres og et evt. svar på punkt 3 fra Flid drøftes.

**Bilag:**

1. Beslutningsreferat fra temamødet.

**Beslutning:**

Temamødet blev evalueret. Chefkonsulent Mads H. Pedersen NK inviteres til et dialogmøde om lejeaftalen, og drøftelse af byrdefordelingen mellem brugerne af havnen.

Under dette punkt blev der fremsat et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne for at give plads på marinaen for "vinterbadning". Arbejdsgruppen kom til at bestå af: **(KV), (JS) og (LWH)**.

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

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

a) Lidt om personalesituationen.

Havneassistenten er igen på fuld tid.

b) Afvikling af krankursus. Krankurset forløber planmæssigt.

c) Arbejdsopgaver i den nærmeste tid.

Planlægning med bådisætning i april måned er i gang. Flere er interesserede i at yde frivillige arbejdsindsats på havnen.

#### **Sag nr. 6. Dialogmøde med Teknik og Miljøudvalget.**

Miljø- og Teknikudvalget inviterer til dialogmøde den 23. juni kl. 13 – 13.30. Denne gang afholdes mødet på forvaltningen i Allingåbro, Kirkestien 1.

Invitationen er sendt videre til bestyrelsen. Formanden og sekretæren har tilmeldt sig.

Forvaltningen udbeder sig forslag til emner, vi ønsker sat på dagsordenen.

Som bilag er vedhæftet formandens forslag med teksten "Emner der bør behandles og budget 2026 og frem", datere 20250121

#### **Indstilling:**

Forslag til emner drøftes og meddeles forvaltningen.

#### **Bilag:**

1. Formandens forslag

#### **Beslutning:**

Formandens forslag til emner og budget 2026 sendes til forvaltningen som vores bud på dagsorden til dialogmødet.

#### **Sag nr. 7. Valg af grundejerrepræsentant til Grenaa Lystbådehavns Fond.**

Den 8. januar 2025 var der indkaldt til valgmøde på initiativ af grundejeren i 64 K.

Der henvises til vedhæftede referat som bilag 1.

Som det fremgår af referatets punkt 4 så blev Søren Gertsen i nr.30 A enstemmigt valgt som observatør for grundejerne i Fondens bestyrelse. Valget gælder indtil 31/12 2025.

#### **Indstilling:**

Valget godkendes i henhold til vedtægternes § 6 side 5.

#### **Bilag:**

1. Referat fra valgmøde 8/1 2025.

#### **Beslutning:**

Indstillingen fulgtes.

#### **Sag nr.8. Lukket sag – Retssagen.**

(JH) vil nærmere redegøre for, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

#### **Sag nr. 9. Eventuelt:**

a). Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 28/4 kl.15.

Herudover blev der aftalt et møde torsdag den 22/5 og mandag den 16/6.

Alle dage fra kl. 15.

**Grenaa, den / 2025**

**I bestyrelsen:**