

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 20261901**

Mødedato: mandag den 19/1 2026 kl. 15– 18.

Mødested: Bådklubbens lokale

Mødedeltagere:

**Bestyrelse:**

- Johnny Helboe (formand) **(JH)**
  - Frede Frandsen (sekretær) **(FF)**
  - Per Schultz Pedersen **(PSP)**
  - Ilka Daniel **(ID)**
  - Kim Vestergaard **(KV)**
  - Jørn Stefansen **(JS)**
- Øvrige:
- Lars W. Hansen havnemester **(LW)**

**Alle var mødt på nær Ilka Daniel, som deltog i mødet fra kl. 16.**

**Dagsorden:**

0. Velkomst og præsentation.
  1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20250812.
  2. Konstituering m.m.
  3. Opfølgningspunkter fra tidligere møder.  
Nyt fra udvalgene:
  - 4.1 Vedligeholdelsesudvalget
  - 4.2 Økonomiudvalget.
  - 4.3 Markedtingsudvalget.
  - 4.4 Havneregulativudvalget.
  - 4.5 Stenrevsudvalget
  - 4.6 Badehus/sauna.
  5. Nyt fra havnemester, orienteringssager
  6. Valg til bestyrelsen i 2025
  7. Lukket sag – retssagen.
  8. Eventuelt.
- .

### **Sag nr. 0. Velkomst og en præsentationsrunde.**

Formanden bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Ilka Daniel, udpeget af Norddjurs Kommune.

Alle deltager præsenterede sig.

### **Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20250512**

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.

#### **Beslutning:**

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

### **Sag nr. 2. Konstituering af bestyrelsen m.m.**

Gennemgang og drøftelser af følgende punkter:

- a). Fondens vedtægter senest revideret 16/6 2025.
- b). Forretningsordenen og tiltrædelse.
- c). Valg af formand og næstformand (ældste medlem af bestyrelsen leder valget).
- d). Valg af sekretær og godkendelse af koncept for dagsorden til bestyrelsesmøder.
- e). Valg af det syvende medlem af bestyrelsen med særlige kompetencer.
- f). Valg af observationspost til et medlem af grundejerforeningerne på Lystbådehavnen.
- g). Strategiplan 2030.

#### **Indstilling:**

- a). **Vedtægter.** Sekretæren gennemgår vedtægter herunder Fondens formålsparagraf m.m.
- b). **Forretningsordenen.** Sekretæren gennemgår forretningsordenen som optakt til evaluering af bestyrelsesarbejdet fremadrettet, ansvar og kompetencer. Under de efterfølgende punkter på denne dagsorden vælges formænd og medlemmer til de enkelte udvalg. Forretningsordenen underskrives.
- c). **Valg af formand, næstformand.** I henhold til vedtægternes § 7 vælges formand og næstformand af bestyrelsens midte.
- d). **Valg af sekretær.** For at aflaste havnemesteren blev der i 2018 valgt en sekretær blandt bestyrelsens midte. Sekretærens opgaver er at holde styr på det organisatoriske arbejde i henhold til forretningsordenen og vedtægter og udarbejde dagsordner og referatet fra møder i bestyrelsen.
- e). **Det syvende medlem.** I forretningsordenen punkt 2.2 kan bestyrelsen udpege et medlem til

bestyrelsen med særlige kompetencer indenfor turisme og fritid. Posten har været ubesat siden 2023.

**f). Observationspost.** I forretningsordenen punkt 2.3 er der mulighed for at tilbyde grundejerforeningerne en observationspost. Det har der været indtil 2024, men grundejerforeningerne har ikke udpeget en ny.

**g). Strategiplan 2030.** Sekretæren gennemgår hovedtrækkene i strategiplanen.

**Bilag:**

1. Vedtægter.
2. Forretningsordenen.
3. Strategiplan 2030

**Beslutninger:**

- a).** Vedtægterne blev gennemgået og de vigtigste § blev nævnt. Der var ingen forslag til evt. ændring af vedtægterne.
- b).** Sekretæren gennemgik forretningsordenen, herunder bestyrelsens opgaver og pligter i § 12. Samtlige bestyrelsesmedlemmer tiltrådte forretningsordenen, og underskrev forretningsordenen.
- c).** I henhold til vedtægterne § 7 udbad sekretæren sig forslag til valg af formand. **Johnny Helboe blev enstemmigt valgt til formand.** Ligeledes udbad sekretæren sig forslag til næstformand. **Kim Vestergaard blev enstemmigt valgt til næstformand.**
- d).** Der var enighed om, at der til aflastning af havnemesteren vælges en sekretær til at varetage det organisatoriske arbejde i henhold til forretningsordenen. Der var enighed om at videreføre det koncept for indkaldelser til bestyrelsesmøder og udarbejdelse af beslutningsreferatet, som blev indført i 2018. Til at udføre denne opgave blev **Frede Frandsen valgt til sekretær.**
- e).** Valg af det 7 medlem sættes vakant indtil der findes en person med de rette kompetencer.
- f).** Bestyrelsen ønsker at afventer med at tage stilling til besættelse af observatørposten indtil der kommer et forslag fra grundejerne.
- g).** **Strategiplanen** blev drøftet. Der var enighed om at forlænge strategiplanen til 2035.

**Sag nr. 3. Opfølgingspunkter fra tidligere møder.**

**a). Samarbejde med Kajak-og SUB Ohana.**

På sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at flytte Pavillonen, som står mellem Skakkesholm nr. 16-18, til øen. Det indebærer, at der skal gives tilladelse til flytningen fra kommunen. **(JH)** vil kontakte NK om det er en mulighed og om der skal udarbejdes et lokalplantillæg

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

**(JH)** foreslog, at der ansøges kommunen om opsætning af 2 containere der, hvor pavillonen står i dag, og samtidig ansøge om flytning af Pavillonen til øen. Dette blev godkendt.

**(JH)** har informeret Allan G. Frederiksen, formand for Grenaa Kajakklub om dette.

**Sag. nr. 4. 1 Vedligeholdelsesudvalget.**

Nedsættelse af udvalg og valg af formand for udvalget jf. forretningsordenen punkt 13.

**Indstilling:**

Gennemgang af udvalgets kompetencer jvf. Punkt 13.

**Bilag:** Forretningsordenen.

**Beslutning:**

Som formand for udvalget valgtes **Johnny Helboe**, med **Kim Vestergaard, Jørgen Stefansen og Per Schultz Pedersen**, som medlemmer af udvalget.

**Sag nr. 4.2 Økonomiudvalget.**

Nedsættelse af udvalg og valg af formand for udvalget. jvf. forretningsordenens punkt 13

**Indstilling:**

Gennemgang af udvalgets kompetencer jvf. punkt 13.

**Bilag:** Forretningsordenen.

**Beslutning:**

Som formand for udvalget valgtes **Frede Frandsen**, med **Johnny Helboe, Kim Vestergaard og Ilka Daniel**, som medlemmer af udvalget.

**Sag nr. 4.3. Markedtingsudvalget.**

Nedsættelse af udvalg og valg af formand for udvalget. Jf. forretningsordenens punkt 13

**Indstilling:**

Gennemgang af udvalgets kompetencer jf. punkt 13

**Bilag:** Forretningsordenen.

**Beslutning:**

Som formand for udvalget valgtes **Ilka Daniel**, med **Johnny Helboe** og havneassistent **Morten Højbjerg** som ad.hoc tilknyttet.

**Sag nr.4.4. Havneregulativudvalget.**

På sidste bestyrelsesmøde oplyste **(JH)**, at regulativet næsten er klart til endelig godkendelse af Trafikstyrelsen og kommunen.

**Indstilling:**

**(JH)** vil redegøre for hvad der er sket i sagen.

**Beslutning:**

**(JH)** mangler at få revideret de nuværende ordensregler som et supplement til havneregulativet. Når tingene er færdige og godkendt af trafikstyrelsen fremlægges disse til godkendelse i bestyrelsen inden de sendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

**Sag nr. 4.5. Stenrevsudvalg**

Nedsættelse af udvalg og valg af formand for udvalget. Jf. forretningsordenens punkt 13.

Svend Møller er tilknyttet ad hoc til denne opgave

Firmaet WSP er rådgiver på dette projekt og forventes at aflevere et for projektforslag ultimo jan. 2026.

**Indstilling:**

Drøftelse af udvalgets opgave.

(JH). Vil redegøre for sagens stade.

**Bilag:** For projekt udarbejdet af WSP.

**Beslutning:**

Som formand forstætter **Johnny Helboe** med ad hoc tilknyttede **Svend Møller og Uffe S. Rasmussen** fra sejlkлубben.

(JH). Redegjorde for det udarbejdede projektforslag. Der er indgået en aftale med et firma om at foretager en pejling af vanddybderne i det område, hvor stenrevne foreslås plasteret.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

**Sag nr. 4.6. Badehus/sauna**

Nedsættelse af udvalg og valg af formand for udvalget. Jf. forretningsordenens punkt 13.

Er der behov for at knytte en eller flere personer til opgaven som ad hoc medlem ?.

**Indstilling:**

(JH) vil redegøre for projektets stade og indgåede aftaler.

**Bilag:** Projektforslag.

**Beslutning:**

Der er nedsat en arbejdsgruppe som består af **Johnny Helboe, Kim Vestergaard, Jørgen Stefansen og havnemesteren (LWH)**. Som ad hoc personer er tilknyttet Mette fra Sub Ohana og Uffe fra sejlkлубben.

**5. Nyt fra havnemesteren.**

(LWH) oplyste at der afsat tider til bådoptagningen. Ellers ingen nyt.

**Sag nr. 6. Valg til bestyrelsen i 2026-2029.**

Kommunalbestyrelsen har godkendt valget af de 4 brugerrepræsentanter og personlige suppleanter, og udpeget Ilka Daniel og Frede Frandsen til at repræsentere Norddjurs Kommune i Fondsbestyrelsen. Valgene gælder frem til 31/12 2029.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**Sag nr. 7. Lukket sag – Retssagen.**

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

**Beslutning:**

Lukket orientering.

**8. Dialogmøde med brugerne.**

Der blev afholdt dialogmøde med brugerne onsdag den 17/12 kl. 19 i sejlkлубbens lokale i henhold til den udsendte invitation.

**Indstilling:**

(JH) og (LWH) vil redegøre for aftenens forløb.

**Bilag:**

## 1. Invitation.

### **Beslutning:**

Det blev oplyst, at der deltog ca. 50 personer i dialogmødet

Emnet nedsættelse af elafgift på 89 øre pr. 1/1 2026 blev berørt på mødet (bortfald af elafgiften).

Det blev oplyst, at bestyrelsen har besluttet, at for sæson 2025/26 (1/10-1/4) nedsættes elprisen ikke.

Besparselsen beholder fonden. For sæson 2026/27 (1/10-1/4) sættes elprisen ned med 89 øre/kWh incl. Moms.

Et godt møde.

Næste dialogmøde blev fastsat til onsdag 11 nov. 2026 kl. 19.

.

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

**a).** Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 1. halvår 2026. Følgende møder blev aftalt:

Mandag 30/3 kl. 15,

Mandag 27/4 kl. 15

Mandag 15/6 kl. 15

**b).** En leverandør af brændstof har bedt om et møde og tilbud om samarbejde:

Det blev aftalt, at **(JH), (KV) og (LWH)** afholder et uforpligtende møde med leverandøren.

**c).** Dialogmøde med MTU.

**(JH)** oplyste, at han er i dialog med formanden for MTU om fremrykning af dialogmøde med MTU.

Grenaa, den / 2026

I bestyrelsen: