Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond
v/ bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 2026.
Mødedato: mandag den 26/10 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.

Dagsorden:

0. Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 2026.21.09
2. Opfølgning fra tidligere møder

Nyt fra udvalgene:

3.1 Vedligeholdelsesudvalget **(JH, KV og JS-PSP)**
3.2 Økonomiudvalget. **(FF, JH, KV og ID)**
3.3 Markedtingsudvalget. **(ID, JH og MH)**
3.4 Havneregulativudvalget. **(JH og MH)**
3.5 Stenrevsudvalget **(JH, SM og USR)**
3.6 Badehus/sauna. **(JH, KV, JS og LWH)**
4. Nyt fra havnemester, orienteringssager
5 Lukket sag – retssagen.
6. Brugermøde.
7. Eventuelt.

.

Sag nr. 0. Velkomst og godkendelse af dagsordenen.

1. Velkomst ved formanden: **Formanden bød velkommen.**
2. Godkendelse af dagsorden: **Dagsordenen blev godkendt. Der var enighed om at drøfte et tilbud fra havnemesteren om en samarbejdsaftale med hans firma. Tilbuddet er kommet efter dagsorden er udsendt (Se under sag. Nr. 3,2)**

Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2026. 21.09

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 uden kommentarer.

Sag nr. 2 Opfølgningspunkter fra tidligere møder.

Ingen.

Sag. nr. 3. 1 Vedligeholdelsesudvalget.

a) Vedligeholdelsesbudget.

I henhold til lejekontrakten med NK skal GM inden den 1.januar udarbejde en vedligeholdelsesplan, der skal godkendes af Norddjurs Kommune.

NK berettiget, men ikke forpligtet til at foretage en årlig gennemgang af det lejedes bygninger, arealer havneindløb mv. med henblik på vurdering af om vedligeholdelsesstanden bliver opretholdt jfr. den i S 10.1 aftalte vedligeholdelsesplan. Se punkt 10.4 i aftalen.

Udvalget har indkaldt til møde 20261021

Indstilling:

Udvalget vil fremlægge en vedligeholdelsesplan til godkendelse, som kan fremsendes sammen med budget for 2027 (se sag nr. 3,1) til NK.

Bilag: Referat og udkast til vedligeholdelsesplan.

Beslutning:

(JH) redegjorde for vedligeholdelsesplanen som blev godkendt. Vedligeholdelsesplanen fremsendes til kommunen sammen med budgettet for 2027.

b) Afsættelse af midler på Kommunens anlægsbudget 2027 og fremover.

Kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig for 2027 og fremover, hvor der i 2027 er afsat 1. mio. kr. til kommunalt, ejede maritime anlæg der har de mest akutte vedligeholdelsesarbejder.

Kommunalbestyrelsen har ikke kunnet imødekomme vores ønsker i det indsendte høringssvar.

Det fremgår ikke af forliget, hvilke akutte anlæg der er tale om.

Indstilling:

Bestyrelsen kan ikke gøre mere end at tage kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning.

Det foreslås, at vedligeholdelsesudvalget snarest muligt udarbejder og fremsender en prioriteret liste over hvilke opgaver, der ønskes støtte til allerede nu. (f.eks. dykkerundersøgelse) så pengene kan søges bevilget nu (først til mølle-princip).

Beslutning:
(JH) orienteret om, at de afsatte penge hovedsageligt skal gå til rep. Voer jollehavn, men det er MTU, der skal tage endelig stilling prioriteringen. **(JH)** vil foreslå en dykker undersøgelse af broernes pæle fundering, som **GM`s** 1. prioritet DKK 130.000**.** Dette blev taget til efterretning.

Sag nr. 3.2 Økonomiudvalget.
a) Økonomioversigt pr. 31/8 2026.
Revisor har fremsendt en saldobalance pr. 31/8 2026 for perioden 1/1-31/8 2026
Sekretæren har udarbejdet en "budgetanalyse" ved at sammenholde resultatopgørelsen med budgettet i samme periode m.m.
Indstilling:
Med forbehold for periodiseringer ser resultatet tilfredsstillende ud. Materialet har ikke været behandlet i økonomiudvalget.
Bilag:
1. Budgetanalyse pr. 31/8 2026.
2. Revisors saldobalance på 31/8 2026
Beslutning:
Bestyrelsen tog budgetanalysen til efterretning.

b) Forslag til budget 2027.
I samarbejde med revisor fremlægges budget 2027 i 3. udgave. Udvalget har i mødet den 6/10 behandlet budgettet. Sekretæren fremlagde på mødet en budgetanalyse der er udarbejdet pga. udkast til budget 2027, sammenholdt med årsregnskab 2025 og budget 2026. Budget 2027 er summen af indtægter og udgifter i perioden 1/1-31/8 2026 tillagt tilsvarende udgifter og indtægter i perioden 1/9-31/12 2025 med enkelte til rettelser.
Indstillinger:
Drift – og likviditetsbudgettet skal fremsendes til NK inden udgangen af oktober måned.
Resultatet udgør 5 tui. kr. og indstilles til godkendelse.
Bilag:
1. Udkast til budget 2027 3 udgave med ledelsesberetning.
2. Budgetanalyse hvor budget 2027 sammenholdt med regnskab 2025, budget 2026 og budget 2027 3. udgave.
3. Referat fra økonomiudvalgsmøde 20261006

Beslutning: til efterretning
Bestyrelsen godkendte budgetanalysen, budget 2027, beretning og ledelseserklæring. Drift- og likviditetsbudgettet underskrives elektronisk, og sendes til kommunen.

b) Ansættelse af ny havnemester.
Økonomiudvalget har i ØK mødet med havnemesteren drøftet overgangen til, der ansættes en ny havnemester. Som det fremgår af referatet, er der indgået en aftale om, at havnemesteren leverer en række administrative løsninger mod betaling indtil ny havnemester er kørt ind.
Formanden overtager en række funktioner som godkendelse af faktura, betalinger og afleverer materialet til revisor m.m. indtil ny havnemester er kørt ind. Honorar for disse ydelser aftales med bestyrelsen.
Stillingen har været annonceret i Århus Stiftstidende, FLID og andre tilgængelige medier.
Ansøgningsfristen er 1. november 2026. Der er pt. Indkommet 12 ansøgere.

Indstilling:
(JH) foreslår, at ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne første uge i november, uge 45 (3-6 november), møde dato 4/11-26, Det foreslås, at feltet indsnævres til eks. max 4 – 5 ansøgere. Der forventes min 3 timer til gennemgang. Jobsamtaler kan påbegyndes i uge 46 (9 - 13 november).
Beslutning:
Tidsplanen blev godkendt og der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af **(JH), (KV), og (PSP**)

Drøftelse af udkast til samarbejdsaftale med LH MultiService v/ Lars Hansen. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag 3.
(LWH) Gennemgik og kommenterede udkastet. Formand- og næstformand blev bemyndiget til af forhandle aftalen på plads.

Bilag:
1. Referat fra møde i ØK den 6/10.
2. Stillingsannonce.
3. Samarbejdsaftale med LH MultiService
Beslutning:
Indtil der er ansat en ny havnemester, overtager formanden ledelsesansvaret og bemyndiges til at indgå aftaler på bestyrelsens vegne. I større beslutninger skal bestyrelsen spørges.

c) Fundraising:
Bestyrelsesmedlem ID. har stillet sin viden om fundraising til rådighed for Fonden, og er villig til at være behjælpelig med ansøgninger til de projekter, som Fonden allerede har planer om at udføre. Det er projekter som Badehus/sauna, stenrev, ny kran og solceller.
(ID) har vedlagt en oversigt over opdelingen (bemærk gerne, at filen har flere faneblade). **(ID)** har klargjort forskellige udkast til ansøgningsbreve. De fleste fonde kræver dog, at man udfylder et onlineskema.
Indstilling:
(ID) vil meget gerne have bestyrelsens mere faglige vurdering, og om denne opdeling giver mening rent praktisk og byggeteknisk? Er prisestimaterne realistiske?
Bilag:
1. Et eksempel på en ansøgning og relevante oplysninger om et projekt
Beslutning:
Bygherrerådgiver har meddelt, at prisestimatet og det byggetekniske er ok.

Sag nr. 3.3. Markedtingsudvalget.
Intet nyt.

Sag nr.3.4. Havneregulativudvalget
På sidste bestyrelsesmøde blev denne sag udsat. **(JH)**, oplyste, at han 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
Indstilling:
(JH) vil redegøre for, hvad der er sket i sagen.

Beslutning:
Udsættes.

Sag nr. 3.5. Stenrevsudvalg, Fauna rev/kystsikring.
Stenrevsudvalget er indtil videre sat på pause idet NK har ønsket at nedsætte en koordineringsgruppe, som skal koordinering af kystbeskyttelse og klimatilpasning mellem aktørerne Grenaa Havn, Grenaa Marina, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune.
Til det formål nedsættes en arbejdsgruppe, som skal skabe et fælles grundlag for den fremtidige håndtering af stormflods- og oversvømmelsesrisiko i området. Her indgår kystsikring af Grenaa Marina og forslaget til stenrev, som GM har afleveret til kommunen.
Formanden er indtrådt som GM-repræsentant i koordineringsgruppen der afholder det første møde den 29/10 2026.
Bilag:
1. Udkast til kommissorium**.**
Beslutning:
(JH) orienterede om dagsorden til mødet i gruppen. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 3.6. Badehus/sauna.
Arbejdsgruppen har tidligere oplyst, at byggeriet forventes startet i 2027.
Arbejdsgruppen afventer dykkerundersøgelsen af omfanget at pæleorm i stenkisten.
(se sag b 3.2)
(ID) tilknyttes arbejdsgruppen for at arbejde med fundraising af midler til projektet.
(ID) har på eget initiativ fremsendt et forslag ” Fra lystbådehavn til maritimt mødested”, som vil kunne være grundlag til ansøgning fra en eller flere fonde.
Indstilling:
(ID) vil gennemgå forslaget. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med det fremsendte forslag, eller det skal afvente myndighedsbehandling**.**
Bilag:
1. Fra lystbådehavn til maritimt mødested.
Beslutning:
Der blev uddelt ros til Ilka for et flot udkast til brug for evt. ansøgning til de potentielle fonde.
(JH) oplyste, at NK-udvalg for vækst- og Klima ikke i denne omgang kan imødekomme vores ønsker om revidering af lokalplan LP 150 Grenaa Marina.
(JH) foreslår, at vi skal få finansiering på plads, der kan overbevise NDK om at dette er værd at satse på projektet.
(JH) kunne fortælle om vores planer, som vil blive fremført på et møde med gruppen ”KATTEGAT Udvikling” d. 11/11-26.
Bestyrelsen tog **(JH)** orienteringer til efterretning

4. Nyt fra havnemesteren.
Havnemesterens orientering er skrevet med rød skrift.
a) Bådoptagning.
Der mangler 22 både at blive taget op. Vi runder 100 både på land.

Sag nr. 5. Lukket sag – Retssagen.

Sagen er taget op til dom. Dommen vil blive afsagt 30/11 2026.

Retssag anlagt af ansat i Zunshine Living

Sag nr. 6. Brugermøde onsdag den 11/11 2026 kl. 19

Udkast til dagsorden vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Drøftelse af dagsorden og aftale om det praktiske ved mødets gennemførelse.

Bilag:

1. Udkast til dagsorden

Beslutning:

En enig bestyrelse vedtog at dialogmødet med brugerne fremover afholdes i mart/april måned. fremover. Det betyder at dialogmødet 11/11 aflyses og det annonceres på hjemmesiden.

Sag nr. 7. Eventuelt:

a). Der er aftalt et sidste bestyrelsesmøde mandag 7/12 kl. 16.

Der var ikke mere til dagsordenen.

Grenaa, den / 2026 I bestyrelsen: