



REFERAT

Bestyrelsesmøde 16.6.2023

Kl. 16.00-18.00 Fælleshuset

Formand Tina Andersen (TLA)
Næstformand og økonomiansvarlig Niels Erik Nørgaard (NE)
Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer (BH)
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft (TB)

Efter punkt 2 udpegning efter 5.03:
Medlem af bestyrelsen Jim Johansen (JJ)

Afbud:

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 vakant
Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02 vakant

Punkternes status

O – Orientering
B – Beslutning
D – Drøftelse
L – Lukket punkt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13.6.2023 samt konstituering 13.6.2023 (B) v/TLA

Beslutning:

Godkendt

2. Udpegning efter 5.03 samt konstituering (B) v/TLA

Der er siden sidste møde 13.6.2023 lavet udredning fra advokat omkring udpegning efter 5.03 udløst af Norddjurs kommunes rådgivning der gik imod fondstilsynets udlægning af vedtægterne.

Advokatens fulde udredning er udsendt til bestyrelsen på mail. Nedenstående afklarer den aktuelle situation:

Regelgrundlag

Reglerne for sammensætning af bestyrelsen mv. fremgår af vedtægternes pkt. 5.

I 5.01 står der, at Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer.

Af 5.03 fremgår det, at bestyrelsen udpeger yderligere 1 eller 3 medlemmer. Funktionsperioden for den eller disse medlemmer udløber d. 30/9.

Efter 5.08 kan et bestyrelsesmedlem udtræde på ethvert tidspunkt.

Af pkt. 5.11 fremgår det, at ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges der et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 5.02 og 5.03.

Det nye medlem indtræder herefter i det afgåede medlems funktionsperiode, og det ophører på det tidspunkt på det tidspunkt, hvor det afgåede medlems periode ville være udløbet.

Forretningsordenen indeholder ikke bestemmelser vedr. processen i forhold til udpegelse af nye medlemmer ved afgang af et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden.

Resultat

Med udgangspunkt i ovenstående er det min opfattelse, at bestyrelsen har pligt til at udpege et nyt medlem efter vedtægtens pkt 5.03, hvis det udpegende medlem efter 5.03 trækker sig i vedkommendes funktionsperiode.

Det nyudpegede medlem vil herefter være udpeget indtil 30/9 2023, hvor det afgående og udpegede medlems - efter pkt. 5.03 – funktionsperiode udløber.

Der skal således udpeges et medlem efter 5.03 i perioden frem til 30.9.2023, og der er behov for kompetencer der pt understøtter og supplerer formand og næstformand. Det handler aktuelt om skriftlige kompetencer og kompetencer der understøtter den valgte underorganisering, der skal understøtte bestyrelsen.

Der peges på følgende kernekompetencer:

- Evnen til at samarbejde
- Erfaring med bestyrelsesarbejde
- Forståelse for forretningstænkning og udvikling
- Kommunikative og skriftlige kompetencer, herunder kan udarbejde tydelige beslutningsoplæg til bestyrelsen
- IT og teknisk vidensforståelse

Der foreslås Jim Johansen. Jim Johansen præsenterer sig kort kl. 16.00, og der fremlægges CV på mødet, der betragtes som et lukket punkt af mødet med henvisning til GDPR reglerne.

Der skal herefter ske konstituering.

Det indstilles, at forslaget efter 5.03 godkendes

Beslutning:

De 2 kommunale repræsentant har rådført sig med kommunen og med den baggrund ønsker de ikke for nuværende at udvide efter 5.03

Formand og næstformand har rådført sig med advokat og fondstilsynet og har også vægtet hensynet til den aktuelle opgavemængde og ønsker at udvide efter 5.03

Der er således flertal for at udvide. Der udvides med Jim Johansen i perioden fra til 30.9.2023.

Afledt konstituering:

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af økonomiansvarlig

TB foreslår at vi fortsætter uændret

Beslutning:

Dette godkendes

Formand – Tina Andersen
Næstformand – Niels Erik Nørgaard
Økonomiansvarlig – Niels Erik Nørgaard

3. Udpegning nye medlemmer til bestyrelsen – erhvervsdrivende og fiskeriforening (O)

v/TB

Der skal udpeges nye medlemmer efter vedtægternes pkt 5.02.

Der er med henvisning til 5.08 i vedtægter "Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen samt 5.11 i vedtægter omkring afgang og endeligt forretningsordens 1.3. omhandlende bestyrelsens rolle skal der ske henvendelse omkring nyudpegning efter 5.02"

Kort status fra TB

Beslutning:

Der arbejdes udsendelse brev omkring valg hurtigst muligt, og begge valg forsøges afviklet hurtigst muligt med TB som tovholder og bestyrelsens repræsentant.

4. Overlevering fra afgående bestyrelsesmedlemmer (B)

v/TLA

Der er behov en kontakt til de afgående bestyrelsesmedlemmer for at sikre god overlevering af dokumenter, referater samt overblik over igangværende arbejder

Samtidig er der behov for at sikre en fuldstændig beslutningsprotol mm

Det indstilles, at der sker udpegning af bestyrelsesmedlem, der sikrer opgaven.

Beslutning:

Vedtaget af TLA arbejder videre hermed

5. Drøftelse af rådgivning fra Fondsmyndigheden under erhvervsstyrelsen (O)

v/TLA

Der skal indledes en drøftelse omkring vejledning fra fondsmyndigheden under erhvervsstyrelsen for at sikre et godt, korrekt og oplyst fremadrettet grundlag for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Formand arbejder videre med dialogen med fondsmyndigheden under Erhvervsstyrelsen, og formand henstiller til, at bestyrelsen som erhvervsdrivende fond læner sig op af denne specialiserede, gratis og lettilgængelige rådgivning.

Beslutning:

Henstillingen om at bruge fondsmyndigheden til rådgivning er drøftet, og det sikres i videst muligt omgang ud fra de forskellige roller.

TLA arbejder videre hermed. Der skal undersøges om de kan bistå med konsulentbistand til revision af vedtægter.

6. Budget, årsregnskab og årsrapport (O)

v/N.E og TLA

Der vedlægges udkast til årsregnskab og årsrapport. Der har været kontakt til revisor, og revisor og administration Grenå Havn sikrer den formelle del omkring underskrifter rettidigt af den tidligere bestyrelse.

Der er igangsat arbejde med budget samt likviditetsbudget, hvor N.E. samt driftsansvarlig mødes den kommende uge (Uge 25). Det er ligeledes aftalt, at adm. Grenå Havn v/Kirsten Hvid Schmidt deltager i bestyrelsesmødet d. 30.6.2023 kl. 9.00, hvor budget og likviditetsbudget er færdig i udkast (afledt effekt momsregler), og hvor der skal drøftes frister 2024.

Beslutning

Der arbejdes videre frem mod budget og likviditetsbudget 30.6.2023

7. Orientering fra mødet med Grenå Havn – administration og drift (O)

v/TLA og N.E

Der er 15.6.2023 været afholdt møde og mødets indhold gennemgås, og der er lavet aftaler om det fremtidige samarbejde.

Beslutning:

Taget til efterretning. Aftalt bestyrelsen får mødenoten udsendt særskilt

8. Underskudsdekning fra Norddjurs kommune til havnens toiletbygning (O – B)

v/N.E + BH

Der blev på mødet d. 13.6.2023 besluttet at arbejde videre med sikring af møde med Norddjurs kommune. Der vedlægges aktuelle bilag til sagen. På mødet fremlægges aktuel status.

Der fremlægges bilag omkring kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning om underskudsdekning, underskudsdekning for de seneste 5 år samt referat fra møde mellem tidligere formand og Norddjurs kommune.

Der kan være behov for at sikre inddragelse af advokat for skrivelse til Norddjurs kommune om fondens krav på underskudsdekning i lighed med tidligere år.

Beslutning:

Aftalt BH følger op på mødet med Norddjurs kommune

9. Det gode møde og hjemmeside (B) v/TLA

Der behov for beslutning omkring opbygning af dagsordenspunkter fremadrettet for at sikring sagens belysning. Der er samtidig behov for transparens og åbenhed og effektive gode møder.

Det indstilles at

der fremadrettet arbejdes efter rammen i bilaget det gode møde

referater og bilag for åbne punkter bliver tilgængelige på havnens hjemmeside

der fremadrettet skrives referat undervejs og der underskrives referat inden mødet hæves

Beslutning:

Indstilling er vedtaget

10. BEAS system (B) v/N.E

Der er behov for anden opsætning af det nye system. Systemet består af en ved kontoret placeret cashloader til betaling af strøm, pladsleje, bom. Det har været oplevelsen er, at det er udfordrende for brugerne af finde ud af.

Der har været møde med driftsansvarlig, og der laves en anden løsning, så den igangværende gæstesæson kan fungere optimalt.

Beslutning:

Det er besluttet, at der laves et samlet kort til BEAS

11. Adgange/organisering for at kunne fungere v/TLA

Der er behov for beslutning omkring organisering af bestyrelsens arbejde og kontakten til relevante samarbejdspartnere mm. Det blev på bestyrelsesmøde besluttet, at dette skulle gendrøftes som et fast punkt på de kommende møder.

Organiseringsudkast er opdateret og gennemgås på mødet.

Det indstilles, at der arbejdes ud fra det gennemgåede overblik, at der arbejdes videre hermed, og at det gennemgås igen på bestyrelsesmødet 30.6.2023

Beslutning:

Der arbejdes videre med overblikket, og det gennemgås på næste bestyrelsesmøde 30.6.2023

12. Gennemgang af undersøgelse af tidligere havnefoged (o)

v/TLA

Der er af tidligere bestyrelse iværksat undersøgelse af tidligere havnefoged. Konklusionen er således:

medarbejder.

Samlet konklusion

I forhold til den opgave der er givet med at afdække forhold omkring Havnefogeden, på de konkrete områder, må det samlet set konkluderes at der her knap 3 år efter at Havnefogeden er fratrukket ikke ud fra det forelagte materiale er grundlag for at konkludere at der er sket noget der kan sanktioneres, rent ansættelsesretligt.

Ligeledes give den stille opgave ikke grundlag til at have mistanke om at der er sket noget der kunne eller kan begrunde en politianmeldelse.

Samlet set, kan der ikke udtales kritik af Havnefogedens måde at udøve sig hverv på.

Der er således ej heller grundlag for at kunne erklære Havnefogeden som ikke valgbar til bestyrelsen efter reglerne i Fondens vedtægter pkt. 5.09

Lars Schou, juni 2023

Det indstilles til konklusionen tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterregning. Aftalt at punktet er et åbent punkt

13. Input til kommende punkter

v/TLA

Der er lavet et underpunkt, hvor kommende punkter forsøges opsamlet. Dette fremgår nederst. Er der ønsker til punkter

14. Eventuelt

Kommende punkter

Fremtidige mødedatoer i 2023 – fast punkt

På mødet 13.6.2023 blev følgende møder besluttet

- Fredag d. 16.6.2023 kl. 16.00-18.00
- Fredag d. 30.6.2023 kl. 9.00-11.00

På mødet d. 30.6.2023 besluttes de næste datoer

Er der beslutninger der ikke kan udsættes, så sker korrespondancen pr mail, og alle sikrer på daglig basis at vende tilbage

Flydebroer

Afgørelse om indkøbet 2X25.000 og hjemtransport.

Honorer

Jfr vores opgaveorganisering

Status på planen omkring DMH

Der skal samles op på seneste beslutninger i bestyrelsen og aftaler

Dialogmøder mellem relevante interessenter

Der er udarbejdet overblik over havnens relevante interessenter, og der skal besluttes hvilke der skal laves dialogmøder med og hvilke formand og næstformand skal kontakte for sikring af samarbejde

Gennemgang af forsikring for fondsbestyrelsens virke og ansvarpådragenhed (O)

Der er en forsikring. Kirsten fremsender samlet forsikringsgennemgang.

Årshjul

Der er udarbejdet revideret årshjul for bestyrelsens arbejde

Strategi og helhedsplan

- Retning herfra
- Bestyrelsens arbejde
- Strategidrøftelsen
- Helhedsplan (ny lokalplan)
- Proces for inddragelse