

# REFERAT



## Tilstede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen  
Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh  
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Niels Erik Nørgaard  
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Tina Lykke Andersen  
Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer  
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft  
Repræsentant udpeget efter 5.03 Jim Johanson

## Referat – bestyrelsesmøde d. 23.7.2023:

### 1. FLAG og LAG ansøgninger (V/JJ – B)

Der er frist for LAG og FLAG ansøgninger inden næste bestyrelsesmøde.

Der er ønske om ansøgning til LAG omkring vedligeholdelsesfrie bord bæk sæt med forventet medfinansiering fra Havnefesten.

Der er ønske om ansøgning FLAG omkring forlængelse af træbro (udrustningspier), træbro i bassin op mod toiletbygning samt solcelleanlæg til isværk med forventet medfinansiering fra Fiskeriforeningen.

Der indstilles, at der gives bemyndigelse til møder omkring medfinansiering samt udformning og indsendelse af ansøgninger

#### **Beslutning:**

Der er opbakning til at gå i dialog med Fiskeriforeningen om fælles udformning ansøgning til FLAG midler gående på solcelleanlæg samt den det videre forløb omkring udnyttelse af bassiner. JK giver en tilbagemelding om hvem der deltager i dialogen med JJ i uge 30.

Der er opbakning til at arbejde videre med ansøgning omkring LAG til vedligeholdelsesfri borde/bænkesæt med mulig finansiering med 1/3 fra havnen, 1/3 fra havnefest, 1/3 fra LAG. LAG koordinator kontaktes for sikring af finansieringsmodel.

### 2. Affaldsgård (v/NE – B)

Der er påbegyndt etablering af affaldsgård ud fra tidligere bestyrelsesbeslutning og indhentet tilbud på omkring 160.000 kr + moms for erhvervsdrivende.

Der er behov for etablering af bund, kloak mm i affaldsgård for at overholde miljøregler.

Der er indhentet tilbud fra 2 forskellige entreprenører. Udgiften for etablering af bund, kloak mm forventes samlet set at udgøre omkring 80.000 kr + moms

Udførsel af bund, kloak mm indstilles godkendt.

#### **Beslutning:**

Det er besluttet at bevillige udgiften til etablering af bund ud fra billigste og bedste tilbud

### **3. Input til kommende punkter (v/TLA – B)**

Der er lavet et overblik kommende punkter jfr nedenstående. Er der ønsker til punkter:

#### **Årshjul 2024**

#### **Budget 2024**

#### **Fremtidige mødedatoer i 2024**

Der skal laves mødekalender 2024

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

#### **Honorer**

Jfr vores opgaveorganisering

#### **BEAS**

Der er mulighed for effektivisering sfa ikke udnyttede muligheder i BEAS

#### **Status på planen omkring DMH**

Der skal samles op på seneste beslutninger i kommunalbestyrelsen vedr budget 2024, og bestyrelsens beslutninger

#### **Gennemgang af forsikring for fondsbestyrelsens virke og ansvarspådragenhed (O)**

Der er en forsikring. Kirsten fremsender samlet forsikringsgennemgang.

#### **Revision af vedtægter og forretningsorden**

Det er aftalt, at TLA indhenter rådgivning fra fondstilsynet herunder mulighed for konsulentbistand til en revision og tydeliggørelse af vedtægter og forretningsorden.

#### **Strategi og helhedsplan**

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

#### **Beslutning:**

Der blev besluttet, at der sættes et punkt på om inspirationstur/dialog fx i foråret

### **4. Eventuelt**

SOK – fælles liste af telefonnumre. JJ deltager gerne og giver besked om evt andre til listen fra fiskere

Regninger fra havnen – Der opleves fejl i rykkere og regninger. Det tages med til møde med Grenå Havn