

# Referat

## Bestyrelsesmøde 30.06.2023

Kl. 9.00-11.00 Fælleshuset

**Tilstede:**

Formand Tina Lykke Andersen (TLA)

Næstformand og økonomiansvarlig Niels Erik Nørgaard (NEN)

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer (BH)

Medlem Jim Johansen (JJ)

Kirsten Hvid Schmidt CFO Grenaa Havn deltog i punkt 1

**Afbud:**

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft (TB)

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. Regnskab, budget og likviditetsbudget (D, B)**

v/NEN

Kirsten Hvid Schmidt CFO Grenaa Havn deltager i punktet.

Der er udarbejdet udkast til budget og likviditetsbudget. Dette fremlægges på mødet af Kirsten og Niels Erik.

Øvrige emner til drøftelse som Kirsten deltager i er:

- Momsregler og afledt effekt på driftsbudget
- Spørgsmål til regnskab
- Tidsplan for fastsættelse af takster mm frem mod 2024.

### **Beslutning**

Der er udarbejdet budgetskitse for 2023. NE og LM har arbejdet med udgiftssiden og KHS fra Grenaa Havn har arbejdet med indtægtssiden. Posterne blev gennemgået.

Med de på mødet besluttede tilretninger og med fokus på frivillighed i form af hjælpe teams og tilbageholdenhed de resterende 6 måneder af 2023 udviser et forventet overskud 137.000. Budget vedtages.

Budget i hovedtal vedlægges referat. Detaljeret budget uploades i boardoffice (bestyrelsessystem) af KHS.

## **2. Underskudsdekning fra Norddjurs Kommune til havnens toiletbygning (O – B)**

v/N.E + BH + TB

Der er planlagt møde med Norddjurs Kommune d. 29.06.2023 med deltagelse af NEN, BH, TB. Mødets udkomme fremlægges på mødet.

### **Beslutning:**

BH refererede fra afholdt møde med Norddjurs Kommune 29.06.2023

Der afventes politisk behandling af toilettilskud.

### 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".

Der arbejdes fortsat på hurtigst muligt at få udført valg med TB som tovholder og bestyrelsens repræsentant. Der er udsendt invitation til de erhvervsdrivende med mødedato 10.07.2023, og der er udsendt orientering om valget til fiskeriforeningen med tilbud om deltagelse fra bestyrelsen.

Kort status fra TB.

#### **Beslutning:**

Afventer valg d.10.07.2023 ifht. de erhvervsdrivende.

Afventer indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i fiskeriforeningen.

### 4. Orientering fra møder med Grenaa Havn, havnefestudvalg mm. (O)

v/TLA og N.E

Der har været afholdt følgende møder siden sidst:

- Møde med havnefestudvalget 20.06.2023
- Møde med driften 22.06.2023
- Opstartsmøde med hjælpeteams 23.06.2023

Opsamling fra møderne er udsendt særskilt.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

## 5. Organisering af bestyrelsens arbejde og den daglige drift (O, D)

v/TLA

Der er behov for et samlet overblik omkring organisering af bestyrelsens arbejde, overblik råderum/kompetence til beslutning, kontakten til relevante samarbejdspartnere mm.

Det blev på bestyrelsesmøde 16.06.2023 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 næstkommende bestyrelsesmøde.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

## 6. Flydebroer (B)

V/TLA + NEN

Der er indkøbt 2 flydebroer til tidligere plan omkring bådpladser etableret til lystbåde i fiskeribassin. Denne plan kunne ikke rummes indenfor rammen af det aktuelle forslag til lokalplan for havnen.

Der er en købspris på kr. 2 x 25.000,- og der vil være udgifter til hjemtransport. Der er sket en udbetaling på kr. 12.500,-. Der er en mulighed for videresalg til Grenaa Havn.

Der er behov for at bese købet inden beslutning om mulig anvendelse eller afhændelse.

Det indstilles, at formand og næstformand bemyndiges til at træffe beslutningen om køb eller afhændelse til Grenaa Havn.

### **Beslutning:**

Indstilling vedtaget.

## 7. Årshjul – bestyrelsens arbejde (O, B)

v/TLA

Der er udarbejdet årshjul for bestyrelsens arbejde. Årshjulet skal sikre lovmedholdelighed i bestyrelsens arbejde og overblik over de opgaver bestyrelse sfa. lov om erhvervsdrivende fonde, vedtægt og forretningsorden er forpligtet til at sikre.

Udkast til årshjul vedlægges.

Det indstilles, at der arbejdes videre med årshjulet, herunder kvalitetssikring i samarbejde med administrationen ved Grenaa Havn.

### **Beslutning:**

Indstilling vedtaget.

## 8. Mødeplan 2. halvår 2023 (D, B)

v/TLA

Der er følgende forslag til mødedatoer i 2. halvår 2023:

- Bestyrelsesmøde fredag d. 01.09.2023 9.00-11.00
- Bestyrelsesmøde mandag d. 06.11.2023 17.00-19.00
- Mødedag med interessenter: lørdag d. 25.11.2023 – dagen afsættes 10.00-15.00

Det undersøges, hvem der er interesseret. Der afsættes en time til hvert møde. Det er forventeligt, at der vil være ønske om møde fra BSB, DMH, husene og jagt- og fiskeri. Såfremt der herudover er mange interessenter der ønsker møde kan disse eventuelt samles i en åben spørgetime 14.00-15.00.

### **Beslutning:**

Der er besluttet følgende mødedatoer i 2. halvår 2023:

Bestyrelsesmøde fredag d. 01.09.2023 16.00-18.00

Bestyrelsesmøde mandag d. 06.11.2023 17.00-19.00

Mødedag med interessenter: lørdag d. 25.11.2023 – dagen afsættes 10.00-15.00.

## **9. Input til kommende punkter**

v/TLA

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

### **Beslutning:**

TLA deltager i arbejdsgruppe i DMH

TLA og JJ laver udkast procesplan ifht. Strategi og helhedsplan.

### **Liste over kommende punkter:**

#### **Årshjul**

Herunder 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.

#### **Honorar**

Jfr. vores opgaveorganisering.

#### **Status på planen omkring DMH**

Der skal samles op på seneste beslutninger i bestyrelsen og aftaler.

#### **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.