



# REFERAT

## Bestyrelsesmøde 1.9.2023

Kl. 15.00-18.00 - på Havnekontoret

### 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 (deltog fra kl. 18.00 i 5.03 drøftelse)  
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft  
Repræsentant udpeget efter 5.03 Jim Johanson

### Punkternes status

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

## 1. Evaluering af højsæson – henvendelser og nøgletal (D – 10 min)

v/NEN

Med henvisning til årshjul for bestyrelsen skal højsæson evalueres.

Der har været få henvendelser i højsæsonen

- Pris for campere – henvendelser om at prisen er dyrere end andre pladser
- Problemer med cashloader, oftest forståelsesproblemer – der er planlagt besøg af BEAS
- Problem med strømkort – er løst med bestyrelsens beslutning om kun et kort
- For få strømstandere – er delvis løst med yderligere en strømstander på D bro. Der er stadig henvendelse om ønsker om yderligere en strømstander fra B og C bro
- Svært at få plads i højsæson med sin båd – forventes løst med aftale om brug af fiskeribassin i juni, juli, august
- Ros til rengøring

Der er udarbejdet overblik over BEAS nøgletal over antal besøgende. Dette vedlægges. Der har været et vigende besøgstal, særligt i juli. Et vigende besøgstal der kan genkendes i andre havne.

### Indstilling:

Henvendelser omkring højsæson og BEAS nøgletal over antal besøgende drøftes med fokus på afledte handlinger.

### Beslutning

Der er ingen afledte tiltag udover mindre justeringer i budgetskitsens takst del omkring gæstesejlere og campere.

Besøgstal tages til efterretning.

## 2. Budget 2024 – udkast (O – B – 30 min)

v/NEN

Der vedlægges udkast til budgetskabelon 2024, der gennemgås af økonomiansvarlig. Budgetskabelon indeholder:

- Basisdriftsbudget 2024 med forventede indtægter og udgifter (gennemgås på mødet).
- Tiltag der prioriteres dels indenfor et givent råderum og dels ved optagelse til afskrivning.
- Takst del med fremskrevne takster og ændringsforslag.

Budget 2024 udviser et forventet overskud på kr. 250.000 for dispositioner til nye tiltag og større nødvendige vedligeholdelsestiltag.

### Indstilling

Budgetskabelon og basisbudget indstilles til gennemgang, drøftelse og beslutning.

## Beslutning:

Der arbejdes videre med basisdriftsbudget, der aktuelt udviser et overskud på kr. 250.000 dog med visse uafklarede punkter.

Budgetskabelon er et arbejdsblad, da der stadig arbejdes med basisdriftsbudget samt større konkrete tilbud på vedligeholdelsesarbejder og de uafklarede punkter.

Der foreligger i budgetskabelon et forslag til arbejdsdagsgebyr på et beløb på kr. 700,00 som genbehandles i et særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde. Forslaget omkring arbejdsdagsgebyr er udformet således:

*Ved at se på tidligere år er der 25-35 fastligere årligt, der deltager på arbejdsdage, og der vil fremadrettet blive planlagt med 25 deltagere pr år.*

*Der vil i planlægningen være fokus på tydelig plan for opgaven og styring*

*Der skal ske tilkendegivelse af interesse i december året før.*

*Der sker planlægning og udmelding i januar*

*Der er ikke forplejning i forbindelse med arbejde for arbejdsdagsgebyr*

*Herefter genbehandler bestyrelsen udfasning frem mod budget 2025.*

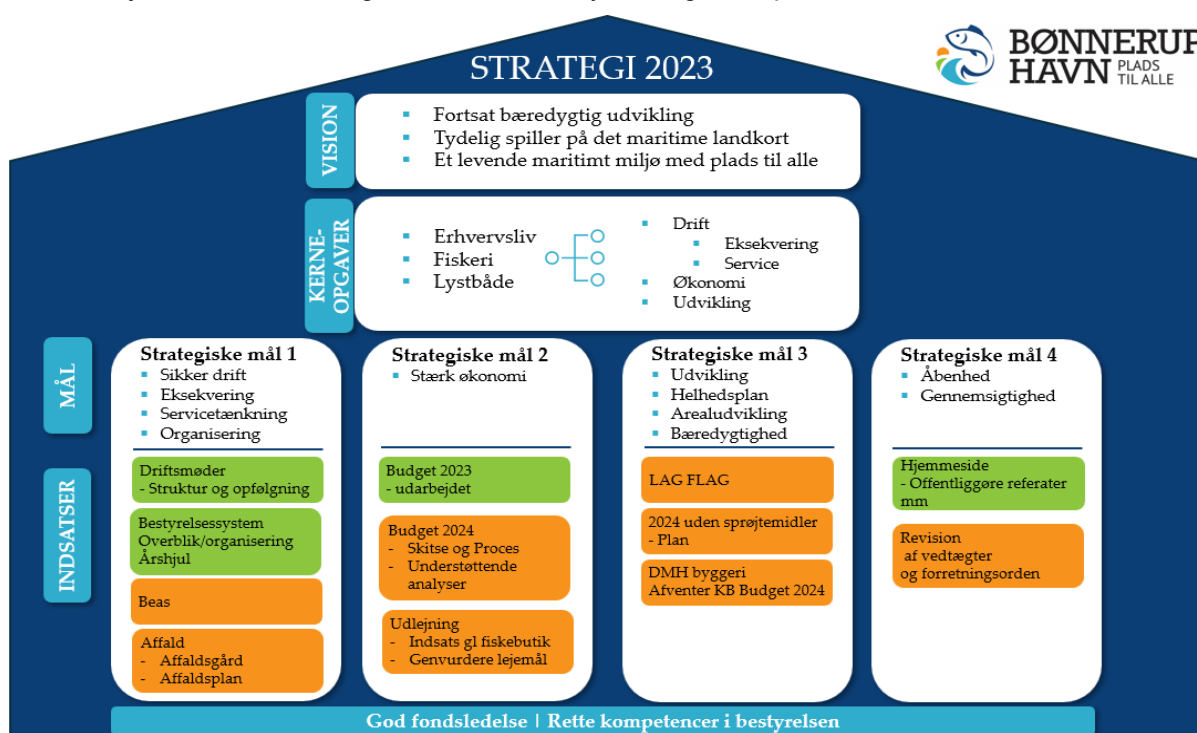
## Frivillighed

*Herudover vil der fortsat være frivillighed fra bådelaugene mfl – fx klar til sæson, river og rose' hold samt hjælpeholds, hvor der ikke inddrages takst for arbejdsdagsgebyr*

## 3. Strategi – udkast (D – B – 15 min)

v/TLA

Der er udarbejdet udkast til strategi. Der skal fra bestyrelsen gives input til indhold.



**Indstilling:**

Der arbejdes videre med strategien og den genbehandles på et kommende bestyrelsesmøde.

**Beslutning:**

Indstilling vedtaget

**4. Honorar (D, B – 10 min)**

v/HC

Der afregnes aktuelt kr. 400,00 pr. møde til bestyrelsens medlemmer for møder, der er planlagt på forhånd efter årshjul.

Formandshonorar har til tidligere formand udgjort kr. 2.500 pr. md.

Udgiften til formandshonorar og fremmødehonorar udgjorde i 2022 kr. 57.300

Udgiften til formandshonorar og fremmødehonorar udgjorde i 1 kvartal 2023 kr. 18.000

Der er mulighed for at frasige sig honorar. Der er mulighed for at få kørselsgodtgørelse.

Der er mulighed for at fradrage for langvarigt fravær. Dette aftales nærmere med den øvrige bestyrelse.

**Indstilling:**

Det indstilles, at der fremover køres med følgende årsbeløb i form af udbetaling af et engangsbeløb:

- Formand kr. 30.000 (uændret)
- Øvrige medlemmer kr. 7.000 (tidligere kr. 400,00 pr. møde)

**Beslutning:**

Indstilling vedtaget, således der arbejdes med halvårlig bagudbetaling med virkning fra 01.07.2023.

Deltagelse i møder (med afledt bestyrelsesreferat) for 2. kvartal a kr. 400,00 pr. møde opgør de enkelte bestyrelsesmedlemmer individuelt og dette fremsendes til formand.

Formand udsender nærmere information om til/framelding individuelt for hver enkelt bestyrelsesmedlem sammen med referat

## 5. LAG ansøgning– borde bænksæt (O – 5 min)

v/TLA

Der indsendt ansøgning til LAG om borde bænksæt og opnået tilsagn. Der er ansøgt om 62 bord- og bænksæt sæt. Der er samtidig givet tilsagn om tilskud fra Bønnerup Havnefest på kr. 65.000 (afventer pt det endelige tilsagn fra Skat omkring det almennyttige formål) og en medfinansiering fra Bønnerup Havn på kr. 32.500

<b>Financiering:</b>		
Bønnerup Havn:	32.500	kr.
Bønnerup Havnefest:	65.000	kr.
Frivillige timer:	24.600	kr.
	<hr/>	
	122.100	kr.
Tilskud LAG-Djursland:	122.100	kr.
Beløb at købe ind for fra Bønnerup Havn,		
Bønnerup Havnefest og LAG-Djursland:	<b>219.600</b>	<b>kr.</b>

Der vedlægges projektbeskrivelse og økonomioverblik.

### **Indstilling:**

Orientering indstilles taget til efterretning

### **Beslutning:**

Taget til efterretning

## 6. LAG ansøgning solceller (D B – 5 min)

v/JJ

Afledt af den pressede økonomi med underskud i regnskab 2022 har der været en gennemgang af områder, hvor der er behov for indsatser for at dæmme op for yderligere underskud. Der er samtidig et øget fokus på den grønne omstilling.

Et solcelleanlæg vil være optimalt i forhold til isværket, der har et betragteligt strømforbrug. Samtidig vil strømmen fra solcelleanlægget kunne bruges til kølehus og frysehuse med en afledt indtægt, da strømmen efter forsyningslovgivningen må sælges indenfor samme hovedmål.

Der er også en forventning om, at der på sigt sker yderligere lempelse af regler omkring solceller, så strømmen på sigt kan anvendes bredere på havnen.

Der er indsendt ansøgning til LAG om solcelleanlæg kr. 200.000 med finansiering af 50 % fra Bønnerup Havn kr. 100.000.

Dette foreslås finansieret ved afskrivning eller låneoptagelse med et 10-årigt erhvervslån, der årligt vil belaste budgettet med kr. 10.000-20.000 (tilskud eller ikke tilskud). Afledt er forventningen til solcelleanlægget, at merproduktion og salg vil kunne dække denne udgift.

Bestyrelsen kan med en vis sikkerhed forvente tilskuddet, hvis LAG udvalget på møde d. 28.8.2023 har besluttet at anbefale projektet.

Der er mulighed for allerede nu at etablere solcelleanlægget uden indflydelse på ansøgningen. Projektbeskrivelse til LAG vedlægges.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at der allerede nu etableres solcelleanlæg, og at dette finansieres ved låneoptagelse eller afskrivning efter nærmere anvisning fra revisor.

#### **Beslutning:**

Der er modtaget bevilling fra LAG på kr. 90.000, og med det nuværende tilbud vil det afledt give en udgift til Bønnerup Havn på kr. 93.000

Indstilling tages til efterretning med etablering af solcelleanlæg nu.

#### **7. Pris på is - (D B – 15 min)**

v/TLA

Der er mulighed for at ændre pris på is, hvis der etableres solcelleanlæg. Aktuelt er prisen på is kr. 1,15 pr. kg.

Uddrag fra LAG ansøgning om solcelleanlæg:

- Installering af solcelle anlæg på 22,4 kwp (Kilo Watt Peak) hvilket vil svare til 22400 KWh og i teorien vil svare til en årlig besparelse på 22400 KWh.
- Hvis vi antager at elprisen er 2,5 kr. pr. KWh. Så vil anlægget give en **besparelse på kr. 56.000 pr. år.** (Dette er bare et estimat, da det afhænger af elprisen og solskinstimer.)

Der har i årene 2021, 2022 og 2023 til og med juli været følgende udgifter og indtægter:

2021	EI	kr. 253.000
	Vedligehold	kr. <u>72.000</u>
	I alt	kr. 325.000
2022	EI	kr. 292.000
	Vedligehold	kr. <u>107.000</u>
	I alt	kr. 399.000
2023 t.o.m juli	EI	kr. 246.000
Omregnet til årsbeløb	Vedligehold	kr. <u>102.000</u>
	I alt	kr. 348.000

Der har i 1. halvår 2023 været salg af is for kr. 177.000, omregnet til årsbeløb kr. 354.000

Med etablering af solcelleanlæg vil der fortsat være balance i indtægter og udgifter omkring isværket og salg af is.

Der er stor opmærksomhed på prisen fra aftagerne i fiskeriet. Der er derfor forsøgsmæssigt behov for at afklare om en anden pris giver øget salg. Derfor foreslås pris på is ændret til kr. 0,75 pr. kg is.

Afledt er der behov for at der

- sker forudbestilling til den driftsansvarlige, så der så vidt muligt ikke sker over- eller underproduktion.
- igangsættes indhentelse af pris på nyt og mere tidssvarende is anlæg med henblik på kommende LAG eller FLAG midlers udmelding og fortsætte dialogen med Fiskeriforeningen om en sådan ansøgning.
- hvis der sker yderligere fald i køb, sker en genvurdering af pris på is, eventuelt i form af trappemodel, hvor der skelnes mellem mængden der aftages.

**Indstilling:**

Prisen på kr. 0,75 pr. kg indstilles godkendt med effekt fra 1.9.2023.

Bemyndigelse af formand til hjemtagelse af priser og udarbejdelse af projektansøgninger omkring nyt isværk igangsættes, og dialog med Fiskeriforeningen om mulighederne for fælles afsøgning og fælles udarbejdelse af FLAG ansøgning.

#### **Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning.

#### **8. Norddjurs kommunes reviderede plan- og udviklingsstrategi - (D B – 5 min)**

v/TLA

Norrdjurs kommune har udsendt en revideres plan- og udviklingsstrategi i offentlig høring. Det er oplagt, at Bønnerup Havn indtænkes i Norrdjurs kommunes plan- og udviklingsstrategi i lighed med Grenaa Havn. Se nærmere omkring den reviderede plan- og udviklingsstrategi på nedenstående link:

[Høring om Norrdjurs Kommunes reviderede Plan- og Udviklingsstrategi](#)

Der er afledt heraf lavet udkast til høringssvar med afsæt i Bønnerup Havns egen strategi (punkt 4)

*Høringssvar - revideret plan- og udviklingsstrategi*

*Den reviderede plan og udviklingsstrategi er en god retning for Norrdjurs kommune, og den indeholder mange gode elementer. Det er en positiv strategi, der kan understøtte de muligheder Norrdjurs kommune har, og det er en spændende og en tydelig ramme med henvisning til det blå og det grønne.*

*Der er et stort ønske fra Bønnerup Havns fondsbestyrelse, at Bønnerup Havn får en mere tydelig markering i den reviderede plan og udviklingsstrategi og bliver en tydelig medspiller i denne gode retning for Norrdjurs kommune. Dette er med afsæt i, at Bønnerup Havn har et helt særligt maritimt miljø med stor søgning igennem sommeren, og der er potentiale til så meget mere. Bønnerup Havn har også med sin mangfoldighed med lystbåde, erhvervsliv og fiskeri og et bredt udsnit af spisesteder også en mulighed for at understøtte Norrdjurs kommunes ønske om vækst.*

*Bønnerup Havn har senest udarbejdet en strategi med fokus på udvikling af dette maritime miljø og bæredygtig udvikling, der kan blive til så meget mere med et samspil mellem Bønnerup Havn og Norrdjurs kommune. Bønnerup Havn har senest opnået støtte i 2 spændende LAG tiltag:*

- *massiv fornyelse med genbrugskomposit bordebænkstæt for over 200.000 på alle broer til glæde for et bredt udsnit af de mange besøgende*
- *Et solcelleanlæg til havnen Det er optakten til masser af energi til flere og større projekter, der i endnu større grad kan sætte Bønnerup Havn på landkortet.*



*Bønnerup Havn har også en masse understøttende aktive lokale bla Havnefesten, Det Maritime Hus, Bådelauget, Jagt og fiskeriforening osv, der kan understøtte udviklingen og væksten. Bestyrelsen for Bønnerup Havn uddyber gerne både potentialet og mulighederne ved nærmere dialog.*

**Indstilling:**

Det indstilles, at høringsvaret godkendes

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**9. Frihavnsordning (D B – 5 min)**

v/TLA

Der er modtaget henvendelse Jim Johansen omkring frihavnsordning. Denne vedlægges.

Frihavnsordningen koster årligt et medlemskab på kr. 400,00 og det først år en havnepakke på kr. 1.750,00 samt mærkater til fastliggere á kr. 15 pr. båd.

Som en del af frihavnsordningen vil gæstesejlere kunne gæste Bønnerup Havn til 1/3 af prisen af den fastsatte takst, ligesom fastliggerne kan gæste andre havne med frihavnsordning til 1/3 af prisen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at der afventes yderligere stabilisering af havnens økonomi, og at frihavnsordning herefter genvurderes i 2024.

**Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning

## 10. Input til kommende punkter (O.D,B – 5 min)

v/TLA

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

# Kommende punkter

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

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

### Helhedsplan

Norrdjurs kommune har tidligere været involveret i en proces afledt af lokalplan og med henblik på helhedsplan, så Bønnerup Havn, på bedst mulige måde, får udfyldt rammerne for en ny lokalplan.

Der har været henvendelse til Norrdjurs kommunes planafdeling om støtte til en proces om en helhedsplan for Bønnerup Havn. Der kan fra Norrdjurs kommune understøttes med xxx

Der afvikles en åben inviteret procesdag, hvor

**9-10            bestyrelsen forbereder sig**

**10-12          Proces med inviterede**

**12-13          Frokost**

**13-15          bestyrelsen samler op**

Planen indstilles taget til efterretning.

### BEAS

Der er mulighed for effektivisering af ikke udnyttede muligheder i BEAS. Der skal forinden afholdes et afklarende møde med 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. Der afholdes i september møde med forsikringsmægler med henblik på gennemgang af alle Bønnerup Havns forsikringer.

### 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.

### **Årshjul 2024 for bestyrelsens arbejde**

I lighed med det i juni udarbejdede årshjul skal der udarbejdes årshjul for bestyrelsens arbejde i 2024.

### **Fremtidige mødedatoer i 2024**

Der skal laves mødekalender for 2024.

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

### **Inspirationstur**

På bestyrelsesmødet d. 23.07.2023 foreslog BH, at der skulle etableres en inspirationstur fx i foråret.

### **Beslutning:**