

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

06.11.2023

Kl. 17.00-19.00 - På Havnekontoret

Til stede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen

Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Niels Erik Nørgaard

Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Tina Lykke Andersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer

Repræsentant udpeget efter 5.03 Jim Johanson

Afbud

Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft

Punkternes status

O – Orientering

B – Beslutning

D – Drøftelse

L – Lukket punkt

1. Budget 2024 – udkast (O – B – 30 min.)

v/NEN

Der er på det seneste bestyrelsesmøde 1.9.2023 behandlet budgetskabelon 2024.

Hovedelementer fra budgetskabelon er indarbejdet i et basisbudget:

- Takst del med prisfremskrivning efter oktober indeks, dog undtaget administrationsgebyr, strøm og bådstativer.
- Gæstesejlertakst omlægges fra 12 intervaller til 4 intervaller efter analyse af priser på sammenlignelige havne.
- Autocampere nedsættes til 195,00 pr. overnatning efter sammenligning.
- Der er afsat midler til porte, fugning, egen andel LAG bordbænkesæt og solceller, synlighed/PR.

Der fremlægges på mødet status på forventet regnskab 2023 og basisbudget 2024.

Affaldsgård:

Der opkræves pt. mellem 1.000-1.500 kr. pr. md fra de forskellige erhvervsdrivende for brug af komprimator. Der afventes konkrete priser fra affaldsfirmaer. Opkrævning fortsættes indtil videre uændret.

Erhvervsdrivende uden egne offentlige tilgængelige toiletter – forslag:

Der er aktuelt opkrævning på 2,5 % af toilet drift ved erhvervsdrivende uden egne offentlige tilgængelige toiletter. Dette udgjorde 8.447 kr. i 2022.

Med bispisning og ikke egne toilet faciliteter, der skal her fastsættes en fast pris, der fremover pris- og lønfremskrives. Denne skal fastsættes ud fra forventet rengøringsudgift, indkøb af rengøringsartikler og forventet vedligeholdelsesplan, der skal udarbejdes (sag om toiletunderskudsdækning). Den faste pris foreslås fastsat til 2022 niveau på 8.500 kr.

Arbejdsdagsgebyr – forslag:

Der opkræves plads for fastligere jfr. nedenstående eksempel således, at har man ikke haft arbejdsdag, så opkræves arbejdsdagsgebyret det efterfølgende år.



Faktura

Fakturadato
Nummer

1. januar 2021
4624

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Pris	Beløb
12600	Faktura vedr. 2021				
12600	Bådplads D12	1	stk.	4.572,00	4.572,00
14500	Arbejdsgebyr	1		560,00	560,00
14650	Miljøgebyr	1	stk.	120,00	120,00
				I alt DKK	5.252,00
				25% moms	1.313,00
				I alt DKK inkl. moms	6.565,00

Der har været følgende historik omkring fastliggeres deltagelse, der har udløst arbejdsdagsgebyr:

Deltagere:

2019	80 pladser
2020	73 pladser
2021	51 pladser
2022	42 pladser
2023	33 pladser (ingen efterår)

Der har i en fornyet model for arbejdsdagsgebyr for 2024 og fremefter været fokus på en retfærdig tildeling og god styring og effekt af dagene samt afledt en model, der tilgodeser en økonomisk forudsigelighed.

Der vil i planlægningen være fokus på tydelig plan for opgaven og styring. Planlægningen vil tage afsæt i behovet for opgaven. For afledt at sikre en økonomisk styrbar model, er der endvidere forslag om max på 25-35 antal pladser ift. arbejdsgebyr, herunder at man kun kan opnå et gebyr pr. person.

Eksempler på opgaver for arbejdsdagsgebyr

- 2 personer laver opstramning af tovværk og dækhotel
- 4 personer maler top af pæle og brohoveder med hvid maling
- 4 personer laver hovedrengøring af fælleshus og toiletbygning

Der skal ske tilkendegivelse af interesse i december året før. Dette sker ved udsendelse af mail til alle fastliggere.

Man skal tilkendegive, om man er interesseret i både opgaver i tilknytning til arbejdsdagsgebyr og/eller øvrige ulønnede frivillige tiltag (klar til sæson, ukrudtsdage m.m.).

Der sker planlægning og udmelding i januar. Udmelding gives med en udførlig opgavebeskrivelse og materialerekvisition.

Når de personer, der har fået tildelt en opgave, har udført opgaven udfyldes arbejdsdagsseddel.

Såfremt der er flere tilkendegivelser end opgaver, så får man forrang det efterfølgende år.

Der er ikke forplejning i forbindelse med arbejde for arbejdsdagsgebyr. Tidligere udleverede spisebillets gyldighed er udløbet ved sæsonafslutning 2023 i grillen.

Frivillighed

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

Indstilling

- Basisbudget 2024 indstilles til gennemgang og vedtagelse, herunder takst toiletfaciliteter og foreløbig takst for affaldsgård.
- Beskrivelse af ny model for arbejdsdag for arbejdsdagsgebyr og frivillighed indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Basisbudget 2024 og model for arbejdsdagsgebyr er vedtaget.

2. Toiletunderskudsdekning, Norddjurs Kommune (O, D, B – 15 min.)

v/TLA

Norddjurs Kommune har behandlet en sag i deres teknik- og miljøudvalg d. 22.8.2023 omkring Bønnerup Havns toiletunderskudsdekning, hvor det var forvaltningens vurdering, at der ikke kunne gives tilskud for 2022 og 2023. Der har efterfølgende været afholdt møde med forvaltningen d. 27.9.2023.

Der er overfor forvaltningen anført, at Bønnerup Havn fortsat anser de oprindelige aftaler fra 2002 og 2014 omkring toiletunderskudsdekning som gældende, og Bønnerup Havn ikke oplever en gensidig aftale om frafald af toiletunderskudsdekning med tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Tilhørende mailkorrespondancer og mødereferat er udsendt særskilt som interne arbejdsdokumenter af hensyn til navngivne ansatte og tidligere bestyrelsesmedlemmers involvering.

Det indstilles, at

- Der gives accept af aftaler for 2022 og 2023 med de af kommunen foreslåede faste beløb.
- Der gives accept af, at toiletunderskudsdekning fra 2024 udbetales med 180.000 kr. årligt af 2 rater á 90.000 kr.
- I accepten gives der vilkåret, at aftaler fra hhv. 2002 og 2014 fortsat er gældende, således der kan gives hjælp til større reparationer og anlægsudgifter.

Alternativ indstilling

Der gives en foreløbig accept med henvisning til, at Bønnerup Havn ønsker en nærmere gennemgang af sagen af advokat og TLA bemyndiges hertil.

Beslutning:

Oplæg fra Teknik- og miljøudvalget fra deres møde 22.8.2023 for fremtidig fast tilskud accepteres. Det efterfølgende aftalte beløb for 2022 og 2023 accepteres. Der tages i tilbagemeldingen til Norddjurs Kommune forbehold omkring inddragelse af advokat, såfremt der sker tiltag omkring yderligere nedsættelse.

3. DMH – placering og efterfølgende helhedsplan (O, D, B – 15 min.)

v/JJ

Der er lavet et udkast til projektbeskrivelse, og der har været afholdt møde med lokale- og anlægsskuffonden. Næste møde med lokale- og anlægsskuffonden er 13.11.2023.

Afledt er der vurderet fordele og ulemper ved at tage det relativt store skridt med selvstændig finansiering af byggemodning af trekanten, hvor fordelene ved at bibeholde den nuværende lokation eller andre alternative lokationer er vægtet bl.a. ift. bæredygtighed i form af at bruge eksisterende bygningsmasse, og ikke stå med tomme bygninger og det større areal, der skal sikres driftet med ressourcer og vedligehold ved at udvide til også at skulle drifte trekanten.

Helhedsplan:

Tanken er fortsat, at selve byggeriet er første fase, og efterfølgende faser skal indeholde unikke og spændende tiltag, der kan understøtte fortsat søgning og at sætte Bønnerup Havn på landkortet i form af en helhedsplan. Det er afledt vigtigt, at der sker inddragelse omkring de kommende faser, så der opstår et afledt ejerskab for udviklingen.

Det indstilles, at

- Den optimale placering skal genvurderes med følgende placeringer: nuværende placering, trekanten, vådbinderhus og andre alternative placeringer.
- Der laves en åben og inddragende proces omkring de kommende faser for udarbejdelse af en helhedsplan, der sikrer ejerskab omkring udvikling af havnen.
- JJ og yderligere bestyrelsesmedlemmer udpeges til møder med Lokale og Anlægsskuffonden/Real Dania med henblik på færdiggørelse af projektplan og dennes endelige godkendelse i bestyrelsen.
- TLA og yderligere 1 bestyrelsesmedlem udpeges til at sikre en procesplan for, og dennes iværksættelse for en åben og inddragende proces omkring de kommende faser for udarbejdelse af en helhedsplan, der sikrer ejerskab omkring udvikling af havnen.

Beslutning:

Indstilling vedtaget.

NE, TLA, JJ fortsætter opgaven omkring placering af DMH

TLA, HC laver en procesplan.

4. Møde med Norddjurs Kommune (O, D, B – 5 min.)

v/TLA

Der er aftalt møde med fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen og borgmester Kasper Bjerregaard.

Der er lavet oplæg med følgende nedslagspunkter

- Præsentation af Bønnerup Havn (billeder og nøgletal)
- Strategi (Retning og potentiale)
- Gensidigt samarbejde (Busgarage, toiletbygning, camper/vinterplads, DMH, større vedligehold, fast kontaktperson)

Der er udarbejdet et oplæg til mødet.

Beslutning:

Vedtaget.

5. Møde med foreninger på Bønnerup Havn d. 18.11.2023 (O, D, B – 5 min.)

v/TLA

Der er lavet et udkast til køreplan for dagen:

Vi mødes 8.30 med let morgenmad (croissant og kaffe). Indkomne temaer er noteret i parentes.

Havnefesten	9.00-9.45	(Parkering, ladestandere, samarbejde)
BSB	9.45-10.30	(Masteskur, bådstativer, arbejdsdage)
Vinterbaderne	10.30-11.15	
Jagt- og fiskeri	11.15-12.00	(Arbejdsdagsgebyr, fiskerenseplads, mangel på elstik bro B, ændring brug af fælleshus? Rum til opbevaring af telt, retningslinjer valg til bestyrelsen)
DMH	12.30-13.15	

Beslutning:

Dagen afvikles efter den indstillede plan.

6. Årshjul 2024 (O, D, B – 5 min.)

v/TLA

Der er lavet et udkast for årshjul og datoer for møder 2024, der indstilles til vedtagelse.

Beslutning:

Vedtaget.

7. Revision af vedtægter og forretningsorden (O, D, B – 5 min.)

v/TLA

Det er undersøgt, om der kan sikres gratis bistand fra fondstilsynet til en revision og tydeliggørelse af vedtægter og forretningsorden. Det er ikke en mulighed. Der skal i stedet undersøges en fast pris fra en advokat.

Det indstilles, at

der gives bemyndigelse til TLA for indhentelse af pris hos advokat.

Revision kan iværksættes, såfremt prisen er under 25.000 kr.

Beslutning:

Vedtaget.

8. 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?

Beslutning:

Kommende punkter

Pris på is

Afledt af tidligere drøftelser skal pris og udvikling i salg genbehandles.

Helhedsplan

Norrdjurs Kommune har tidligere været involveret i en proces afledt af lokalplan og med henblik på helhedsplan, så Bønnerup Havn på bedst mulig 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 afvikles en åben inviteret procesdag, hvor

9-10	bestyrelsen forbereder sig
10-12	proces med inviterede
12-13	frokost
13-15	bestyrelsen samler op

BEAS

Der er mulighed for effektivisering for så vidt angår ikke udnyttede muligheder i BEAS. Der skal forinden afholdes et afklarende møde med BEAS.

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.

Årshjul 2024 og fremtidige mødedatoer for bestyrelsens arbejde

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

Inspirationstur

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