

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

**30.01.2024**

**Kl. 17.00-20.00 - 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

Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft

### **Punkternes status**

O – Orientering

B – Beslutning

D – Drøftelse

L – Lukket punkt

## **1. 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 anlægsfonden.

### **Placering og finansiering:**

Afledt er der vurderet fordele og ulemper ved forskellige placeringer af DMH. Der peges på placering ved det gule hus. Dette medfører afledt, at pladserne i den vestlige side af inderbassin nedlægges til maritime formål og lystbådepladserne flyttes til yderbassin med hensyntagen til lossekran og lokalplan vedtaget i 2023.

Der er arbejdet med finansieringen, hvad huset skal indeholde og fremtidig brug af det eksisterende fælleshus, der tænkes opdelt i 2 feriehuse til udlejning. Dette er udsendt i et særskilt notat.

### **Helhedsplan for Bønnerup Havn:**

Tanken er fortsat, at selve byggeriet er første fase, og efterfølgende faser skal indeholde unikke og spændende tiltag, der kan understøtte fortsat bæredygtig udvikling 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. Dette vil blive et tema på dialogmødet 16.3.2024.

### **Styregruppe og skitseforslag:**

Der etableres en styregruppe, der har det overordnede overblik over processen. Denne skal ikke være statisk og sammensættes efter behov og forskellige faser.

Der kan iværksættes skitseforslag for placeringen ved det gule hus for midler fra Lokale- og anlægsfonden, dog således at det forbruges af bevillingssum.

### **Berørte husejere:**

Der er behov for en tæt dialog med de berørte husejere, der er tættest på placeringen. Der er mulighed for at inddrage formand for Agterspejlet i det videre forløb, som en aktiv del af processen.

Det indstilles, at:

- Der arbejdes videre med placering af DMH ved det gule hus, såfremt Norddjurs Kommune vedtager anlægsbevilling for deres del af finansiering.
- NE, JJ, TLA udgør pt styregruppen og deltager i det videre forløb omkring skitseforslag.
- Formand tager kontakt til Agterspejlet for udpegning af deres formand som repræsentant.

- TLA og HC sikrer en procesplan for og dennes iværksættelse af en åben og inddragende proces omkring de kommende faser for udarbejdelse af en helhedsplan, der sikrer ejerskab omkring udvikling af havnen, således 1. skridt sker på dialogmøde i marts måned.

### **Beslutning:**

Der er i bestyrelsen i 2022 på baggrund af ønske fra Det Maritime Hus besluttet, at havnen skulle stå for projektet og opførelse.

Kommunalbestyrelsesmedlem TOB har været i dialog med Norddjurs Kommune om finansiering af projektet i form af den indarbejdede anlægssum fra Norddjurs Kommune, og da konstruktionen er tænkt ejet af Bønnerup Havn som erhvervsdrivende fond kan det ikke støttes kommunalt.

Projektet skrinlægges i nuværende form.

### **2. Nytårsbrev og markedsføringsplan 2024 – (O – 5 min) v/HC+TLA**

Der er udarbejdet markedsføringsplan for 2024. Der er tale om en foreløbig ramme til brug for bestyrelsens styring af kommunikation på Facebook, hjemmeside og via mail.

Der er udarbejdet nytårsbrev til udsendelse, som led i markedsføringsplan. Nytårsbrevet udsendes pr mail og som nyhed på hhv. Facebook og hjemmesiden.

Der er udarbejdet tekst til Turist Guide Djursland med henvisning til beslutning i budget 2024.

Disse tiltag indstilles taget til efterretning

### **Beslutning:**

Taget til efterretning

### **3. Dialogmøde d. 16.03.2024 - plan (O, D, B – 5 min)**

**v/TLA**

Der afholdes dialogmøde d. 16.3.2024.

Der arbejdes med indhold og oplæg. Dialogmødet vil bl.a. indeholde:

- Oplæg til fremlæggelse på dialogmødet – konstruktionen Bønnerup Havn og bestyrelsesarbejdet, året der gik, økonomi, vedligeholdelsesstand, planer.
- Mulighed for spørgsmål - ordet er frit.
- Proces helhedsplan/visionseminar – kort indledende oplæg og herefter input/ideer til helhedsplan, hvor processen afledt skal styrke ejerskabet til en kommende helhedsplan. Processen afrundes med muligheden til at melde sig til mere dybdegående procesarbejde.

Der skal laves aftale om opgavefordeling og ordstyrer på mødet. Der skal bestilles lokale og forplejning. Dette aftales på førstkommande dagsordens- og opgavemøde.

Det indstilles, at:

Formand udarbejder invitation og at den foreløbige plan for indhold tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning

### **4. Status arbejdsdagsgebyr og aktuelle frivillige projekter fra hjælpe teams (O, D, B, – 15 min)**

v/TLA

Der er fortløbende lavet følgende opgaver og igangværende/kommende aftaler med hjælpe teams og foreninger:

- Bro omkring det gule hus
- Det gule hus – make over
- Havnekontor – make over
- Kran
- El projekt – udskiftning til LED
- Klar til sæson – dato er udmeldt
- River og Rose – datoer er udmeldt, åben for alle
- Legehjørne Fælleshus
- Nyt porcelæn og højskabe Fælleshus
- Fiskerenseplads – make over
- Fendere fiskeribassin
- Molehoveder - A og B bro
- Samle borde bænkesæt

Disse indsatser fungerer uafhængigt af arbejdsgebyr.

Omkring arbejdsgebyr er der kommet 37 interessetilkendegivelser.

Der er lavet plan for opgaver med arbejdsgebyr, hvor flere opgaver kan komme til.

Vinterplads	Oprydning, bortkørsel, afgravning
Toiletbygning	Rengøre og smøre døre, vinduer, pudse vinduer
Fælleshus	Rengøre, smøre døre, vinduer, markise, pudse vinduer
Fælleshus	Hovedrengøring
Fælleshus	Indgangsdøre, 3 stk. slibes ned og males
Pæletoppe	Males, lukkes revner
Molehoveder	Maling, fenderlister
Tovværk	Opstramning april + efterstramning
Grusstier	Afretning
Skråninger	Lystbådebassin, opsamling, håndmænd
Fiskeplads, øer W+Ø	Øer stålarbejde
Øer	Siddepladser langs W og Ø - reparation

Miljøstation	Rengøres, tømmes, organiseres m. skilte Koordineres m. Davista
Vand	Åbne, lukke vand, eftergå slanger, rør og haner Eftergå brusehoveder og toiletcesterner .

Vurderingen er, at efterspørgslen for arbejdsgebyr kan imødekommes. Der arbejdes aktuelt med en uddybende plan for afvikling af opgaver med arbejdsgebyr og svar på de afgivne tilkendegivelser.

Det indstilles at:

- hjælpeteams fortsættes, og at de fortsat i højere grad fungerer selvstyrende.
- Orienteringen om arbejdsgebyr tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

### **5. Takstblad og retningslinjer for bådpladser/fælleshus m.m. (O, D, B – 15 min)** v/TLA

Der er udarbejdet takstblad 2024, der er tilgængeligt på hjemmesiden.

Der er ligeledes sket tilretning af på hjemmesiden tilgængelige retningslinje for bådpladser. Dette vedlægges og større ændringer er markeret med rødt.

Herudover er der i et møde med foreningen henledt opmærksomheden på bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Dette med særlig fokus på bekendtgørelsens punkt 4.7. omkring badning.

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139>

Der vil der i vores retningslinjer for bådpladser være behov for en stillingtagen og præcisering i forhold til nedenstående punkter, der er uddrag af bekendtgørelsen:

- 4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:
- a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
  - b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.
  - c) Fiskeri.
  - d) Vandskiløb, kapsejls, benyttelse af sejlbretter, sejls med vandscootere og lignende.
  - e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
  - f) Placering af husbåde.
  - g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

Afvigelse fra reglementet kræver indsendelse til Kystdirektoratet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at punkterne b, c, d og e kan tillades, såfremt dette foregår hensigtsmæssigt i forhold til havnens materiel og uden at være til gene for havnens øvrige brugere.

Det indstilles at:

- Formand arbejder videre med retningslinjer for bådpladser/fælleshus og sikrer tilrettet udgave på hjemmeside.
- Afvigelse i punkterne fra bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne vedtages og indarbejdes i retningslinjer for bådpladser/fælleshus.

### **Beslutning:**

Indstilling vedtaget, således:

Formand arbejder videre med retningslinjer for bådpladser og fælleshus og sikrer tilrettet udgave offentliggjort på hjemmeside.

Punkterne B brug af grill, C fiskeri, D sejlbrætter mm, E badning tillades, såfremt dette foregår hensigtsmæssigt i forhold til havnens materiel og uden at være til gene for havnens øvrige brugere. Dette sikres udformet og indsendt til Kystdirektoratet.

## **6. Råderum, organisering og kompetencer – (D, B – 15 min)**

v/TLA

Der er indarbejdet yderligere specifikation i bestyrelsens overblik over råderum og kompetencer.

### **Råderum - uddybning:**

Der er tale om en uddybning af tidligere udgave, der forefindes i Board Office:

<b>Økonomisk råderum juni 2024</b>	<b>Beløb pr disposition</b>
Grenaa Havn v driftsansvarlig	10.000
Bestyrelsesformand	50.000

<b>Handle- og råderum</b>	<b>Bestyrelse</b>	<b>(O=orientering B=beslutning)</b>
Beslutninger o. 50.000 - anskaffelser, kontrakter		B
Budget, takster, regnskab, årsrapport		B
Kompetencer og udpegning 5.03		B
Strategi - overordnet strategihus		B
Ansættelser, løn/lønforhandling		B
Fogedretssager indgive/aflyse - formand og økonomiansv efter anbefaling fra advokat		O
Erhvervslejemål - underskrives af formand og næstformand		O
Erhvervslejemål - opsigelsesvarsler som følge af egen istandsættelse 10 år næstformand/økonomiansvarlig		O
Erhvervslejemål - Opsigelsesvarsler Realkreditlån 10-30 år jfr dokumentation		O
Erhvervslejemål – Afståelsesret		B
Husene - fuldmagt afgivet til advokat		-

### **Etablering af brugerpanel/advisory board:**

Der ønskes en prøvehandling i 2024 med evaluering i efteråret etableret et brugerpanel/advisory board, således at flere kan løfte opgaver, og flere kan komme tættere på bestyrelsesarbejdet ved inddragelse. Rekruttering kan ske dels ved interesselikendegivelse og dels ved udpegning. Formand faciliterer møderne i dette forum.

### **Kompetencer – overvejelser/tanker:**

Brugerpanel/advisory board kan på sigt være "fødekæde" til udpegning ud fra bestyrelsens behov for kompetencer. En mulighed for kommende udpegninger efter 5.03 kan være ved offentligt opslag, en afklaring bestyrelsen skal tage i betragtning frem mod den kommende stillingtagen til udpegning i 2024 efter 5.03.

Afledt vil yderligere kompetencer kunne understøtte en anden organisering af bestyrelsens arbejde efter yderligere udpegning, hvor en overvejelse kunne være nedsættelse af:

- Fx Driftsudvalg – fokus på de driftsnære opgaver havneværker, broer, fiskerihavn mm.
- Fx Miljøudvalg – fokus på renholdelse af arealer, affaldsøer og driften af fælleshuse og toiletter.
- Fx Arrangements- og marketingsudvalg – fokus på Facebook, marketingsplan og arrangementer.

Det indstilles, at:

- De foreslåede uddybninger i råderum vedtages.
- Formand bemyndiges til nedsættelse Advisory board/brugerpanel og opstart som prøvehandling i 2024 for at flere kan løfte opgaver og komme tættere op bestyrelsesarbejdet.
- Tankerne omkring kommende offentligt opslag og fremtidig organisering med fx Miljøudvalg, driftsudvalg som underudvalg til fondsbestyrelsen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt, således der arbejdes videre med nærmere beskrivelse frem mod fremlæggelse på dialogmødet.

### **7. Diverse driftspunkter (O - 15 min) v/TLA**

#### **Kontrakt med Momentum - vindmøllefundamenter**

Der er udløb på lejeaftale for vindmøllefundamenter i 2026. Der er modtaget oplæg fra Momentum omkring lejeaftale af møllefundamenter i op til 10 år fra den 31.08.2026 og med en øget lejebetaling og som noget nyt bidrag til vejvedligeholdelse til Bønnerup Havn. Kontrakten gennemgås af advokat og forventes herefter underskrevet.

### **Fibia Erhverv**

Der er indhentet pris på en 1000/1000 mbit forbindelse med henblik på gæstenet mm. Den tidligere aftale med Norddjurs/Syddjurs Kommune er nedlagt. Ud fra dette tilbud etableres wi-fi med bl.a. gratis gæstenet inden højsæson.

### **Ansøgning LAG, kulturpulje mm - Sørøverskib**

Der er en plan om udarbejdelse af ansøgning om sørøverskib til legeplads under forudsætning af tilskud fra havnefesten og under forudsætning af endelig godkendelse af eventuel egenfinansiering i fondens bestyrelse.

### **Måge- og rottesikre skraldestativer**

Der er indkøbt 12 måge- og rottesikre skraldestativer i et samarbejde med havnefesten og tilladelse til at støtte formålet. Såfremt skat godkender, at der gives tilskud fra havnefesten er tanken, at der laves reklame for havnefesten på de nyindkøbte skraldestativer.

### **Tilstedeværelse af formand på havnekontor**

Bestyrelsesformand laver fast tilstedeværelsestid/spørgetid på havnekontor et antal dage i 2024.

### **Måling højder ydermoler**

Der er flere gange sikret måling via landinspektøren i forhold til kontrol af højder på ydermoler. Den udførte måling er betryggende.

### **Budget 2024 – nye porte**

Der er iværksat bestilling af nye porte til fryse-/kølerum efter indhentelse af flere tilbud.

### **Forsikringsmægler**

Der er lavet kontrakt med forsikringsmægler for en gennemgang af alle forsikringer, idet det er vurderet, at forsikringerne i mange år ikke er eftersat, og der er flere opmærksomhedspunkter i vores forsikringer fx havnekraner er forsikring kun rettet mod fiskeri.

### **Bankindestående**

Fondens indestående har ikke tidligere været sikret afkast. Der er med Djurslands Bank aftalt placering af Fondens likvider på konto med ca. 3 % forrentning pt.

### **Affaldsgård**

Status på affaldsgård er, at den er færdiggjort. Der mangler pt montering af skinner og etablering af løsning til strøm for komprimator flyttes ind i affaldsgården. Endelig færdiggørelse laves i forbindelse med ny affaldskomprimator.

### **Ny Havnevej 23-27 – status udlejning og arkade**

Der er iværksat udarbejdelse af tegningsmateriale, brugstilladelse mm med frivillig arbejdskraft med henblik på Arkade. Dog er der krav om brandkonsulent. Udgift er anslået 20-30.000.

### **Beslutning:**

Driftspunkter er taget til efterretning.



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

v/TLA

Opsamling af kommende punkter. Er der ønsker til punkter?

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

### **Kommende punkter:**

#### **Pris på is**

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

#### **Helhedsplan**

Indledes på dialogmøde og følges op af særskilt procesdag/procesmøde.

#### **FLAG ansøgning bro i Fiskeribassin**

FLAG ansøgning om bro i inderste del af fiskeribassin, der vil sikre de bedste erhvervsformål og vil give et løft i forhold havnefestens vandaktiviteter. Det skal også ses i forhold til den i 2023 vedtagne lokalplan.

#### **Stativordning**

Der er med fokus på lokalplanens indhold omkring vinterpladsen og hensigt omkring ryddelighed fra april til oktober behov for at revidere stativordning.

#### **BEAS**

Der er mulighed for effektivisering som følge af ikke udnyttede muligheder i BEAS. Der er afholdt uddybende møde med BEAS omkring app/smartphone mulighed sideløbende med nuværende mulighed i cashloaderautomat.

#### **Møde med foreninger lørdag d. 16.11.2024 (O)**

Der skal i lighed 18.11.2023 afholdes møde med foreninger.

#### **Årshjul 2025 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.