

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

15.03.2024

Kl. 12.30-15.00 - På Havnekontoret

Til stede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen - afbud

Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Niels Erik Nørgaard

Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Tina Lykke Andersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer - afbud

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. Regnskab 2023 (O, D, B – 30 min)

v/NE+TLA

Der er udarbejdet udkast til regnskab 2023. Revisor Morten Falk Djernes og Kirsten Hvid Schmidt fra Grenaa Havn deltager omkring fremlæggelse.

Der er udarbejdet bilag som redegørelse for god fondsledelse. Denne redegørelse vedlægges.

Der er lavet nedenstående udkast til ledelsesberetning 2023, der skal samles med regnskabet:

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Fondens aktiviteter består i at drive Bønnerup Havn og sikre en driftsøkonomi, der kan bære midler til arealvedligeholdelse, havneværker og bygningsmasse. Dette sikres bl.a. via nedenstående væsentligste indtægtskilder:

- Lystbådehavn med fastliggere og gæstesejlere
- Udlejning og grundudlejning til erhvervsdrivende
- Grundudlejning feriehus

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 211 t.. Ledelsen betragter dette resultat som tilfredsstillende med henvisning til underskud i regnskabsår 2022 med et underskud på – 260 t.

Resultatet er tilvejebragt ved stort fokus på budget 2023 som styringsredskab. Dette budget blev vedtaget i juni 2023.

Der har samtidig været stort fokus på samtidig at sikre nødvendige vedligehold og anlæg. Det opnåede resultat er også i høj grad opnået ved en stor frivillig indsats.

Afløst har der også været stort fokus på den langvarige balance, hvor fondsbestyrelsen skal afsøge andre indtægtskilder. Dette er desværre afløst af årtiers nedgang i fiskerierhvervet. Uden udsigt til tidligere tiders indtægter fra fiskerierhvervet fordrer det, at fondsbestyrelsen fortsat arbejder med den langvarige balance med fokus på andre indtægtsmuligheder.

Redegørelse for fondsledelse

I henhold til § 60 i Lov om erhvervsdrivende fonde skal fondens bestyrelse tage stilling til god fondsledelse.

Fondsbestyrelsen har i den vedtagne strategi med klare mål medtaget fokus på god fondsledelse, og anvender denne strategi, som pejlemærker i bestyrelsens virke.

Fondsledelsen har haft stor fokus på effektiv ledelse og struktur med modernisering af fondens rammer med bestyrelsessystem, digitale underskrifter, rammer for råderum/kompetencer, som understøttende elementer i god fondsledelse.

Fondsledelsen har strategiplanen strategiske mål og konkrete handlinger. Strategien har været retningsgivende og vurderes at være fulgt.

Fondsledelsen har sikret tydelig struktur omkring alle referater og åbenhed med disses tilgængelighed på hjemmesiden.

Arbejdet med modernisering og strategiplan vurderes at have en positiv effekt i forhold til fremtidssikring af fondens beståen.

Redegørelse for uddelingspolitik

Fonden har som formål at drive og udvikle Bønnerup Havn. Det er ikke fondens formål at uddele midler til andre, og dette er ikke sket. Bestyrelsen har ikke til hensigt at foretage uddeling fremover. Afløst er det ikke relevant at fastlægge kriterier for uddeling.

Når regnskabet er godkendt, så offentliggøres regnskab 2023 på hjemmesiden.

Regnskab, redegørelse for god fondsledelse og ledelsesberetning indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

2. BEAS – adgang via smartphone og indtastning på stander (B – 10 min)

v/JJ

Der har været udfordringer med havnekort til el, der fejler. Det kan hænge sammen med, at der er en meget stor vedligeholdelsesopgave med rensning af kort og kortlæsere. Der er samtidig behov for en løsning for at bruge yderbassin ved lossekran til gæstesejlere i højsæson 2024. Der er derfor undersøgt forskellige løsninger.

Der er modtaget tilbud fra BEAS på at opgradere alle elstandere, således at alle elstandere kan benyttes af lystbåde, og elstandere kan betjenes via smartphone. Dette kunne muliggøre brugen af yderbassin til gæstesejlere i den kommende højsæson.

- Tilbud BEAS på opgradering af elstandere i lystbådehavn til at kunne betjenes via mobil kr. 149.995 + moms
- Tilbud BEAS på opgradering af elstandere i erhvervshavn til at kunne betjenes via mobil kr. 40.838 + moms

Med baggrund i de indkomne tilbud vurderes det, at der i første omgang laves en nødløsning for sæson 2024 i særlig pris for gæstesejlere i yderbassin, således pladslejen er inkl. strøm.

Der er afledt behov for mere afdækning hen imod en samlet løsning for havnen frem mod budget 2025.

Det indstilles, at

- Deltagerkreds på driftsmøder og opgave- og dagsordensmøder bemyndiges til at fastsætte pris for gæstesejlere inkl. strøm.
- Der nedsættes arbejdsgruppe omkring samlet løsning frem mod budget 2025 med deltagelse af Niels Erik, Henrik, Jim og driftsansvarlig Lars Mohr.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

3. Stativordning (O, D, B – 10 min)

v/NE

Der er ad flere omgange over en årrække indkøbt stativer. Samtidig er der ved vedtagelsen af budget 2024 indført et årligt gebyr på kr. 500,00 for egen bådavn på vinterpladsen med baggrund i et ønske om at påbegynde udfasning af egen bådavn over en årrække og leve op til lokalplans ramme om at rydde vinterplads i sommersæson.

Der er aktuelt en meget lav indtægt på stativordningen, der vurderes at have en sammenhæng til prisen. Målet må være hurtigst at få omsætning i stativordningens allerede indkøbte stativer, da denne udlejning oftest også har en medfølgende en indtægt fra et kranløft.

Aktuelt er der følgende takster i forhold til bådvogne og bådstativer vedtaget for 2024:

Opbevaring på Vinterpladsen

Stativer	Ejere med bådplads	Gratis
Bådvogne sommer	Ejere med bådplads	500 kr.

Leje af bådstativer

	0-3 ton	4-6 ton	7-12 ton	13-18 ton	19-25 ton
Depositum kr.	3.475	4.850	6.250	10.800	18.000
Leje pr. år kr.	1.175	1.625	2.100	3.600	7.000
Leje pr. uge kr.	500	1.000	1.500	2.000	3.500

Ændring 2024 – Stativleje på ugebasis

Der ønskes allerede nu at sænke leje på ugebasis til nedenstående beløb, ligesom der for at lette den administrative del tænkes indført køb af leje i cashloader med betalingsstrimmel.

	0-3 tons	4-6 tons	7-12 tons	13-18 tons	19-25 tons
Indskud	3.475	4.825	6.250	10.800	18.000
Leje pr år – uændret 2024, forventes nedsat i 2025	1.125	1.625	2.100	3.600	7.000
Leje pr uge 2024 – ny pris	500	700	900	1100	1500
Samlet pakke for kranløft op og i på en hverdag og en uges leje af stativ med bådplads – nedrundet	1.276 + 500 = 1.700	1.276 + 700 = 1.900	1.276 + 900 = 2.100	1.276 + 1.100 = 2.300	1.276 + 1.500 = 2.700
Samlet pakke for kranløft op og i på en hverdag og en uges leje af stativ gæster uden bådplads – nedrundet	2.864 + 500 = 3.300	2.864 + 700 = 3.500	2.864 + 900 = 3.700	2.864 + 1.100 = 3.900	2.864 + 1.500 = 4.300

Priserne gælder både med en værdi op til 3 mio. kr. med henvisning til særlige forsikringsregler

For at få en brugbar løsning med det største stativ er der behov for indkøb af særligt tilbehør i form af en bundramme for motorbåde. Dette koster kr. 12.000,00

Ramme fra 2025 – Stativleje på årsbasis

Der er lavet beregninger, der viser, at ordningen kan bære billigere årslejepriser. F.eks

- 6 tons stativ på årsleje med en anskaffelsessum på 10.000 kr. vil med en afskrivningsperiode på 10 år ved en årlig forrentning på 3 % kunne udlejes til blot 936,00 i årlig ydelse.

Der skal arbejdes videre med en ændring af stativordningen frem mod budget 2025. Der er bl.a. behov for, at

- Udmelde at hensigten er at egne bådvoerne udfases helt konkret og tydeligt. Forventningen er aktuelt, at udfasning sker over de næste 5 år.
- Konkret at afdække, hvor mange der ønsker stativ.
- Udrede hvordan håndteres de indbetalinger der allerede er indbetalt på leje pr. år ved ændring af pris

Det indstilles, at

- De ændrede ”pakkepriser” for løft og stativ for 2024 for udlejning til hhv gæster og både med bådplads på ugebasis vedtages.
- Der indkøbes særlig bundramme kr. 12.000,00.
- NE, HC og driftsansvarlig arbejder videre med en samlet plan for udfasning af egen bådvoern, den konkrete tidsramme for udfasning af egen bådvoern og de konkrete priser frem mod vedtagelse af budget 2025 – således de har mulighed for at invitere interessenter ind og/eller nedsætte underarbejdsgruppe omkring opgaven med en samlet revision af stativordningen.

Beslutning:

Indstilling vedtaget.

4. Campere – ændring af takst (O, D, B – 5 min)

v/NE

Der er landspolitisk bevågenhed på de camperpladser kontra campingspladser, og det understreges fra FLID´s side (FLID = foreningen af lystbådehavne i Danmark), at det lystbådehavne kan opkræve betaling for brug af havnens faciliteter og ikke parkering.

Samlet set var 2023 udfordret af et meget ustabil sommervej. Samtidig viser resultaterne fra regnskab 2023, at der er en markant nedgang i antal campere, der overstiger nedgang i gæstesejlere. Dette vurderes at være camperens fokus på de seneste års prisstigninger.

Der indstilles derfor, at prisen skal nedsættes fra den i budget 2023 vedtagne pris på 195,00 pr. døgn til 175,00 pr. døgn som betaling for brug af havnens faciliteter.

Beslutning:

Indstilling vedtaget.

5. Retningslinjer for bådpladser/fælleshus mm (O, D, B – 5 min)

v/TLA

Der er efter behandling af Fondsbestyrelsens holdning til badning i havnebassin lavet rettelse i retningslinje med stillingtagen til 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 sejlbrætter, sejlads 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 på seneste møde 30.01.2024, at punkterne b, c, d og e kunne tillades, såfremt dette foregår hensigtsmæssigt i forhold til havnens materiel og uden at være til gene for havnens øvrige brugere. Denne vedtagne ændring er af driftsansvarlig fremsendt til godkendelse ved Kystdirektoratet.

Omkring Fælleshuset er der lavet fornyet udkast, da der i vinteren 2023-2024 har været en del ekstra rengøring i fælleshuset. Fremadrettet kan Fælleshus fra vinteren 2024-2025 i vinterhalvår kun bruges af foreninger, og Fælleshus er i sommermåneder forbeholdt foreninger og gæstesejlere. Der laves adgangskortordning for foreninger i forhold til vinteren 2024-2025.

Det indstilles at:

- Ændringen omkring brugen af Fælleshuset vedtages
- Den endelige udgave tages til efterretning

Beslutning:

Indstilling vedtaget.

6. Advisory Board/brugerpanel (D, B – 15 min) v/TLA

Der er tidligere drøftet etablering af brugerpanel/advisory board, som en prøvehandling i 2024 med en senere evaluering, således flere kan løfte opgaver, og flere kan komme tættere på bestyrelsesarbejdet med rådgivning og inddragelse.

Brugerpanelet/advisory boardets hovedopgaver vil være:

- Rådgivning og ekspertise til fondsbestyrelsen
- Indsigt, vejledning og anbefalinger baseret på deres viden og erfaring indenfor forskellige områder
- Konkret opgaveløsning i form af afgrænsede beskrevne opgaver
- Sikre bredere viden om fondsbestyrelsens arbejde

Rekruttering til brugerpanel/advisory board kan ske dels ved interessetilkendegivelse og dels ved udpegning. Formand sammensætter deltagerkreds og faciliterer møderne i dette forum.

Der afholdes møder i brugerpanel/advisory Board 6 gange årligt i tilknytning til afvikling af bestyrelsesmøderne, således at brugerpanel/advisory board på møderne får et udvidet indblik i det senest afviklede bestyrelsesmøde og det kommende bestyrelsesmøde.

Advisory Board har ingen juridisk eller økonomisk ansvar som den egentlige Fondsbestyrelse.

Der vil i brugerpanel/advisory board være en tovholder, der sikrer mødeindkaldelser, mødeforberedelse og opsamling på møderne, der deles med Fondsbestyrelsen i bestyrelsessystemet Board Office.

Endeligt er Brugerpanel/Advisory Board en mulighed for på sigt at være "fødekæde" til udpegning ud fra bestyrelsens behov for kompetencer, og mulighed for en fremtidig organisering med fx miljøudvalg og driftsudvalg. Ligesom en mulighed for kommende udpegninger efter 5.03 kan være ved offentlige opslag med fokus på nødvendige kompetencer, en afklaring bestyrelsen skal tage i betragtning frem den kommende stillingtagen til udpegning efter 5.03 i august 2024.

Det indstilles, at

- Brugerpanel/Advisory Board har sit første møde i maj 2024
- Brugerpanel/advisory Board er en prøvehandling i 2024 for at flere kan løfte opgaver og komme tættere op bestyrelsesarbejdet, der evalueres i januar 2025.
- Tankerne omkring kommende offentligt opslag og fremtidig organisering med fx Miljøudvalg, driftsudvalg som underudvalg til fondsbestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling vedtaget, således medlemmer af advisory board/brugerpanelets sammensætning godkendes på næste møde i fondsbestyrelsen.

7. Opgavesystem (O – 15 min)

v/JJ

Der arbejdes på at udvikle et opgavesystem. Opgavesystem tænkes i første omgang ibrugtaget i opgavesamarbejdet med Grenaa Havn, men opgavesystemet vil også kunne bruges til understøtning af frivilligopgaven og bestyrelsesopgaven.

Opgavesystem kan sikre overblik over alle driftsopgaver, og der kan sikres overblik over opgavernes status. Opgavesystemet vil også på sigt kunne rumme rapporter over opgaver, tidsregistrering og drejebog over forskellige opgaver.

Systemet præsenteres.

Opgavesystemets præsentation indstilles taget til efterretning, herunder at der arbejdes videre med udviklingen af systemet og ibrugtagning af systemet.

Beslutning:

Opgavesystem til efterretning.

8. Forretningsorden (O, D, B – 15 min)

Med henvisning til "kommende punkter" på tidligere dagsordener, så er der lavet oplæg til ændring i forretningsorden. Forretningsorden kan ændres ved stemmeflertal.

Der er i forretningsorden bestemmelser omkring på den ene side tavshedspligt og på den anden side åbenhed. Dette er tydeliggjort i forretningsorden. Der er arbejdet med at ensarte forhold for de forskellige valg ind i fondsbestyrelsen. Der er arbejdet med andre rettelser.

Med blå foreslås slettet

Med rødt angivet er ændringsforslag

Der vedlægges udkast til redigeret forretningsorden, hvor de væsentligste ændringspunkter er anført i nedenfor:

5. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt

5.1 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse. *Tydighed i bestyrelsesarbejdet omkring tavshedspligt og offentliggørelse og dermed åbenhed sikres ved bestyrelsens dagsordener er opdelt i hhv åben og lukket dagsorden. Øvrige møder, herunder driftsmøder, opgave- og dagsordensmøder anses for at være lukkede møder.*

5.2 Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt, *når det henhører under lukkede dagsordener eller lukkede møder.* Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale han/hun modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

5.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.

5.4. Skriftligt materiale opbevares i et bestyrelsessystem. Bestyrelsesmedlemmers adgang til bestyrelsessystemet er personlig og kan ikke deles med andre.

Repræsentation fra Fiskeriforeningen i bestyrelsen

Der er endvidere i forretningsordenen en del særbestemmelser omhandlende Fiskeriforeningen. Der er også andre rettelser i vedlagte.

Det vurderes hensigtsmæssigt at ensarte forretningsordenen på følgende punkter:

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

1.1 Bestyrelsen skal med respekt af udpegningsretten iflg. vedtægternes pkt. 5.02 medvirke til en grundig og gennemskuelig proces for valg af bestyrelsesmedlemmer.

1.2 De seks bestyrelsesmedlemmer, der er valgt efter reglen i vedtægternes pkt. 5.02, skal i forbindelse med valg af 1 eller 3 medlemmer efter reglen i vedtægternes pkt. 5.03 vurdere og tage hensyn til, hvilke yderligere kompetencer, der anses for nødvendige og/eller hensigtsmæssige for at bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt.

1.3 Fonden tager initiativ til afholdelse af valgmoder for kredsen af henholdsvis *fiskeriforening*, fastliggere og erhvervslejere ved senest den 15. *oktober* i de år, hvori der skal være valg af de pågældende brugeres repræsentanter i bestyrelsen, at indbyde de pågældende til særskilte møder til afholdelse inden udgangen af *november* måned. Fondens bestyrelse deltager med mindst et medlem i hvert af valgmoderne, og den pågældende fungerer som ordstyrer og vejleder, så længe forsamlingen måtte ønske det. Resultatet af valget meddeles fonden umiddelbart efter mødets afholdelse.

1.4 Fonden anmoder senest den 15. februar i ulige år Bønnerup Fiskeriforenings formand om at indbyde foreningens medlemmer til møde til afholdelse inden udgangen af marts måned, og hvorpå der skal vælges et bestyrelsesmedlem efter reglen i vedtægternes pkt. 5.02, tredje linje. Fondens bestyrelse tilbyder at være repræsenteret med mindst et bestyrelsesmedlem på mødet. Resultatet af valget meddeles fonden umiddelbart efter mødets afholdelse. SLETTES

1.4.

1 fastligger vælges af og blandt fastliggerne i Bønnerup Lystbådehavn.

1 medlem vælges af medlemmerne af Bønnerup Fiskeriforening og blandt ejere af fiskefartøjer med hjemsted i Bønnerup Havn

1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn.

Der kan ikke ske deltagelse og afgivelse af stemme til valghandlingen ved restancer.

1.5 Det ældste af de seks bestyrelsesmedlemmer, der er valgt efter reglen i vedtægternes pkt. 5.02., indkalder senest den 15. august i ulige år de øvrige fem af disse bestyrelsesmedlemmer efter 5.03 til tiltræden den 1. oktober samme år. På det forberedende møde vælges ét af de seks bestyrelsesmedlemmer til at lede mødet og forestå indkaldelse til øvrige møder om emnet. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg af samme skal træffes senest den 20. september. Valget skal baseres på forudgående beskrivelse og nøje afvejning af bestyrelsens behov for kompetencer. Valget kan ske ved udpegning og ved offentligt opslag af bestyrelsesposten.

1.6 Såfremt det af Bønnerup Fiskeriforening udpegede bestyrelsesmedlem bliver forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan den pågældende udpege en stedfortræder til at deltage i mødet. Det er en betingelse for stedfortræderens deltagelse, at bestyrelsesmedlemmet forinden mødet har givet formanden eller næstformanden besked derom. Stedfortræderen har taleret, men ikke stemmeret.

Herudover kan der ikke deltage suppleanter eller stedfortrædere i bestyrelsesmøder. SLETTES

1.6 Der kan ikke deltage suppleanter eller stedfortrædere i bestyrelsesmøder.

Ændringer i forretningsorden indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Sagen genoptages i fondsbestyrelsen på næste møde i maj.

9. Oplæg dialogmøde (O,D, B - 5 min)

v/TLA

Der er lavet udkast til oplæg på dialogmøde.

Herudover gives status på antal tilmeldte.

Beslutning:

Taget til efterretning.

10. Status kontrakt Grenaa Havn (O - 5 min)

Der er aftalt en workshop omkring overblik over opgaveløsning på vej mod samlet kontraktudkast.

Denne workshop afvikles 2. april 2024 kl. 8.00-12.00. Deltagerkredsen er NE, JJ, HC, TLA.

Der arbejdes fortsat med overblik over opgaver og opgavesystem.
Orienteringen indstilles til taget til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

11. Diverse driftspunkter (O - 15 min)

v/TLA

Havnefesten - tilskud

Der er modtaget tilskud fra havnefesten til hhv nye skraldespande 35.212 og aktiviteter, redningsveste, fiskegrej 15.000. Sidst nævnte forventes at indgå i samlet ansøgning til bl.a. LAG, More Play fonden til sørøverskib mm.

Status arbejdsgebyrdage

Der har været afholdt møde omkring fordeling af opgaver og afvikling af arbejdsdage for fritagelse af arbejdsdagsgebyr.

Vaskeplads

Der er behov for at lave en lovliggørelse af vaskeplads til lystbåde. Dette indeholder umiddelbart, at der skal laves fast underlag, sandfangsbrønd og olieudskiller. Der indhentes prisoverslag.

Supervision – overvågning

Der er udbedt pris på udbedring og opgradering af havnens overvågning. Såfremt et kommende tilbud overstiger formands råderum vil sagen komme til behandling.

Pæle

Flere steder mangler der pæle. Driftsansvarlig iværksætter udbedring af dette.

Gård til brugte fiskekasser

Opbevaring af brugte fiskekasser er flyttet fra Ny Havnevej, hvor arkade/kræmmere er tænkt. Der etableres en gård for indhegning af brugte fiskekasser i form af Hofmann klodser og hegn, så disse ikke blæser rundt.

Masteskur

Bådelaug har overtaget opgaven med ansøgning omkring etablering af masteskur på Norddjurs Kommunes areal, da Norddjurs Kommune havde tilkendegivet ønske om betaling af arealleje af Bønnerup Havn med henvisning til denne er en erhvervsdrivende fond. Der vil fortsat være den vedtagne bevilling fra vedtagelsen af budget 2024 og støtte til ansøgningsprocessen omkring byggetilladelse.

Ny Havnevej 23-27 – status udlejning og arkade

Der er lavet tegninger og overslag for brandmyndighedens godkendelse.

Der laves opslag for lejere/kræmmere med følgende betingelser:

12 m², 6.000 kr. for perioden juni 2024 til og med august 2024.

Der er 7 indendørs stader og 2 udendørs stader. Strøm afregnes efter bimåler.

Forpligtigelse:

Der er et krav om fokus på god kvalitet i vareudvalg. Dit vareudvalg skal beskrives kort og ud fra dette godkendes ønske om stand

Du er forpligtet til at have fremmøde og salg lørdage i juni (5 lørdage), juli (4 lørdage) og august (5 lørdage). Åbningstid daglig 10.00-20.00

Retningslinjer

- Selvbetjening er en mulighed
- Der må sælges varer, som er forarbejdede produkter frembragt ved landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri samt husflidsprodukter
- Der må sælges færdigtilberedt mad
- Der må sælges såkaldte udvalgsvarer, som fx tøj, sko, smykker, souvenirs
- Tilladelsen er personlig, afgrænset i en indgået aftale med udvalgte dage med forpligtigelse til at holde åbent
- Salg fra mindre biler, trailere og særlige salgsvogne (max. 3.500 kg totalvægt) kan tillades i begrænset omfang
- Stadeplads-holderen er ansvarlig for rengøring under og efter salg
- Stade-holderen skal altid kunne fremvise tilladelser, hvis det føres offentlig tilsyn

Forretningsdrift skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med gældende lovgivning.

Dit firma skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register over mobile gadesælgere.

Dit firma skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, hvis du sælger mad- eller drikkevarer.

Sælgere skal fremsende kopi af registrering hos Erhvervsstyrelsen samt kopi af tilladelse fra Fødevarestyrelsen

Der er taget kontakt til Norddjurs Kommune om diverse myndighedsgodkendelser og at afdække om bygningsmæssige ændringer bl.a. toiletforhold kan afvente budget 2025, ligesom der er kontakt til brandingeniør. Særligt brandingeniør er omkostningstung, og er anslået 25-40.000 kr.

Når myndighedsgodkendelser er afdækket, så laves der opslag for salg af stader.

Beslutning:

Driftspunkter er taget til efterretning.

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

v/TLA

Opsamling af kommende punkter. Er der ønsker til punkter?

Beslutning:

Ingen nye punkter.

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 et løft i forhold havnefestens vandaktiviteter. Det skal også ses i forhold til den i 2023 vedtagne lokalplan.

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.