

# Referat

## Bestyrelsesmøde 27.05.2024

**Kl. 16.00 - 20.00 På Havnekontoret**

### **Tilstede**

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

Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer

Repræsentant udpeget efter 5.03 Jim Johanson

### **Punkternes status**

O – Orientering

B – Beslutning

D – Drøftelse

L – Lukket punkt

### **1. Regnskab 2024 (O, D, B – 20 min.)**

**v/NE+TLA**

Der er udarbejdet budgetstatus. Der vedlægges regnskab pr. 30.04.2024 og nærmere specifikation. Overordnet set følges budgettet.

Der drøftes kort input til målsætning for resultat 2024, kommende forretningsudvikling, opmærksomhedspunkter til budget 2025-2029.

Der vil frem mod budget 2025 arbejdes med følgende redskaber, der præsenteres på mødet:

- Dispositionsoverblik til prioritering (rød ikke godkendt, grøn godkendt)
- Vedligeholdelsesplan 2025-2029 – anlæg og vedligehold
- Takstblad 2025.

Til foreninger og interessenter udsendes i lighed med budget 2024 mail om mulighed for input og opmærksomhedspunkter til budget 2025.

Det indstilles, at:

- Fremlæggelse af forventet regnskab 2024 tages til efterretning
- Der drøftes og noteres input til målsætning for resultat 2024, kommende forretningsudvikling og opmærksomhedspunkter til budget 2025-2029
- Der arbejdes videre med budget 2025 frem mod endelig behandling 26.08.2024.

#### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

### **2. Det gode møde – justeringer (B – 5 min.)**

**v/TLA**

Der er indarbejdet de aftalte ændringer, således lukket dagsorden fast indledes med vurdering af åbenhed og lukkethed, og hvad der afledt kan offentliggøres på hjemmesiden.

Det indstilles, at det rettede bilag "det gode møde" godkendes.

#### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt. Tilrettet bilag "det gode møde" tilrettes på hjemmeside.

### **3. Strategi for den værdiskabende og effektive fondsbestyrelse (O, D, B – 120 min. inkl. mad)**

**v/TLA**

Proces strategi for den værdiskabende og effektive fondsbestyrelse som den øverste strategiske ledelse for Bønnerup Havn – Vi kommer omkring følgende temaer:

- SWOT-analyse – risikostyring
- Bestyrelsens arbejde - evaluering og status
- Strategi – den årlige strategidrøftelse, introduktion, 7 gode bestyrelsesvaner og kendetegn ved værdiskabende og effektive bestyrelser.

Udkast SWOT-analyse og køreplan for den årlige strategidrøftelse vedlægges.

Det indstilles, at der arbejdes videre med implementering af udkommet af processen omkring SWOT-analyse / risikostyring, bestyrelsens evaluering og den årlige strategidrøftelse.

### **Beslutning:**

SWOT-analyse drøftet og tilrettet. Afledte handlinger/indsatser indarbejdes i den overordnede strategi i form af:

- BEAS smart løsning, samlet havnesystem med alle løsninger bl.a. booking, opgavesystem
- Fokus på flere indtægtsmuligheder som Ny Havnevej 23-25
- Bestyrelsens sammensætning, kompetenceprofil, sikring af rette kompetencer
- ESG, bæredygtighedsstrategi udarbejdes
- Sikring af oplyst grundlag omkring stormflodsforsikring eller selvforsikring i form af henlæggelser.

Bestyrelsens evaluering drøftet med input omkring referentrolle, fokus på sikring af den fornødne tid, fokus på forretningen Bønnerup Havn, fortsat fokus på sikring af et godt samarbejds-klima på havnen.

Strategiens handlinger/indsatser tilrettes med FLAG/LAG ansøgninger, sikring af oplyst grundlag for stormflod eller selvforsikring i form af hensættelser, fokus på ny drifts- og administrationsløsnings succes.

### **4. Advisory Board / brugerpanel (D, B – 10 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
- Brugerpanelet / Advisory Board kan være "fødekæde" til udpegning ud fra bestyrelsens behov for kompetencer, og en mulighed for at have et grundlag for en fremtidig organisering af fondsbestyrelsen med fx miljøudvalg og driftsudvalg.

Der afholdes møder i brugerpanel / Advisory Board 4 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.

Der er peget på følgende:

Dorthe F. Mikkelsen – har tidligere forestået rengøring, står for River og rose m.m.

Ivan Hougaard – har deltaget aktivt igennem mange år  
Tommy Platin – har deltaget aktivt i frivillige indsatser  
Brian Olesen – Formand Agterspejlet  
Mogens Lahn - Formand Skipperhusene  
Jan Vestergaard – Formand jagt- og fiskeri  
Per Lunn – Formand for bådelaug.

Det indstilles, at:

- Brugerpanel / Advisory Board har sit første møde i juni 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.

**Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

**5. Udpegning efter 5.03 – Forberedelse (O – 15 min.)**

v/TLA

Der er i vedtægterne mulighed for udpegning af 1 eller 3 medlemmer af Fondsbestyrelsen med udpegning i august måned.

Udpegninger efter 5.03 kan være ved offentlige opslag med fokus på nødvendige kompetencer, en afklaring bestyrelsen skal tage i betragtning frem til den kommende stillingtagen til udpegning efter 5.03 i august 2024.

Der vurderes aktuelt at være behov for vægt på følgende kompetencer.

**Økonomi:**

Samarbejdsevne  
Formidling  
Overblik  
Detaljeorientering  
Viden om økonomi.

**Bygninger, teknik og IT:**

Samarbejdsevne  
Formidling  
Overblik  
Teknisk og bygningsmæssig viden.

Det indstilles, at der sker offentliggørelse af muligheden for at komme i betragtning, og at formand bemyndiges hertil.

**Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

**6. Forretningsorden (O, D, B – 15 min.)**

(TLA)

Som genoptagelse fra mødet 15.03.2024, 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 en mere nutidig administrationsform. Der er arbejdet med andre rettelsler.

Med blå foreslås slettet.

Med rødt angivet er ændringsforslag.

Der vedlægges udkast til redigeret forretningsorden.

Ændringer i forretningsorden indstilles til godkendelse.

### **Beslutning:**

Ændringerne er vedtaget.

Dog således at vilkår omkring Fiskeriforeningens udpegning til Fonden i samarbejde med JK undersøger om udpegning til Fonden er en del af Fiskeriforeningens generalforsamling og vedtægter, og dermed ikke kan reguleres af Fondens forretningsorden.

### **Tilretning**

*1.3 Fonden tager initiativ til afholdelse af valgmøder for kredsen af henholdsvis fiskeriforening, fastliggere og erhvervslejere ved senest den 15. marts 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 april måned. Fondens bestyrelse deltager med mindst et medlem i hvert af valgmøderne, og den pågældende fungerer som ordstyrer og vejleder, så længe forsamlingen måtte ønske det. Resultatet af valget meddeles fonden umiddelbart efter mødets afholdelse.*

### **SLETTES**

*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.*

Der aftales en fælles gennemgang af vedtægter på et kommende fondsbestyrelsesmøde med henblik på udpegning af eventuelle uklarheder.

## **7. LAG og FLAG (O, D, B - 5 min.)**

### **v/TLA**

Der er mulighed for at ansøge om FLAG midler. Der er frist 23.08.2024. Under forudsætning af endelig godkendelse af egenfinansiering med budget 2025 på bestyrelsesmøde 27.08.2024 ansøges om:

- Bro i bunden af Fiskeribassin til fremtidssikring af erhvervshavn afledt af igangværende lokalplansændringer
- Ny Havnevej 25, 27 Arkade – bygningsmæssig opgradering af Arkade, gammel Møllefisk og tilhørende overetage.

Der er mulighed for at ansøge om LAG midler. Der er frist 21.08.2024. Under forudsætning af endelig godkendelse af egenfinansiering med budget 2025 på bestyrelsesmøde 27.08.2024 ansøges om:

- Formidlingsflydebro i "blindt hjørne" mellem D bro og promonadebro og etablering af trappenedgang/siddehylde i de nuværende krabbefiskenedgange samt sørøverskib på legeplads

Det indstilles, at formand bemyndiges til udformning af ansøgninger under forudsætning af egenfinansiering, behandles på fondsbestyrelsesmødet 27.08.2024.

**Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

**8. Ny drifts- og administrationsløsning efter Grenaa Havn (D, B - 30 min.)**

Den nuværende kontrakt har været til genforhandling fra 1.10.2023. Der har været betalt følgende:

01.05.2021 til 31.07.2021

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

01.08.2021 til 31.03.2022

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

01.04.2022 til 30.09.2023

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

Målet i de afviklede forhandlinger var en overtagelse af alle opgaver, også opgaver pt varetaget af Mats og ekskl. kran for entydig ansvarlighed for den daglige drift. Grenaa Havns udspil til kontraktforhandlingen var

Dagligt drift (dog ikke kranløft):

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

Varetagelse af økonomifunktionen:

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

Marketing

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

I alt

*Månedlig pris udtaget af referat efter anmodning fra Grenaa Havn*

I forhandlingsperioden har beløbet været uændret xx.xxx mdl. Hertil kommer lønudgift til egen ansat (Mats), omkring 200.000 årligt.

Vi har i dialogen oplevet et gensidigt forventningsgab og arbejdet med forventningsafstemning har særligt haft fokus på

- Den indledende udmelding fra Grenaa Havn om "alt eller intet"
- Se-adgang til vores eget bogholderi
- Tydelighed i opgaveløsningen – bl.a. sammenhæng ml. pris og opgave, hvor tydeligt skal opgaven være beskrevet, hvad skal løses med hvilket interval, udfører man som Grenaa Havn eller bestiller man håndværker til opgaven
- Rollen som driftsansvarlig - behovet for definition af denne.

Grenaa Havn har i mail af 11.01.2024 valgt at opsige aftalen med Bønnerup Havn med henvisning til uafsluttede ender omkring samarbejdsform og fordeling af opgaver og ansvaret for disse.

Grenaa Havn opsiger igen aftalen i mail af 11.04.2024 - uddrag

*Vi ser store udfordringer i om vi kan leve op til de arbejdsopgaver og hensigtserklæringer vi diskuterede på workshoppen – dette primært relateret til den daglige drift. Efter en specifik gennemgang af driftsopgaverne, så har vi en fornemmelse af at disse, vil kræve cirka en og en halv ansat på fuldtid, hvilket vores foreslåede management beløb ikke inkluderer. Herudover, så er vi også bekymrede for, at der løbende og stadigvæk vil være grå zoner i samarbejdet mellem bestyrelse og den daglige drift.*

Der er lavet en udmelding på Bønnerup Havns hjemmeside. Dette er sket 23.04.2024.

Der er i forlængelse af den modtagne opsigelse afledt set på forskellige muligheder. Grenaa Havn meddeler, at alle ydelser skal ophøre på samme tid.

**Administration:**

Der er sikret opgaveoverblik (bilag 1), en råbalance 2023 og bankposterings 2023 som grundlag for prissætning.

Der kan sikres en samlet administrativ løsning ved Havnens regnskabskontor i Grenaa, der har erfaring med fiskeridelen. Dette sker på timeløn på 395,00 + moms. Der er lavet en samlet overslagspris i gennemsnit på 18.000 mdl.

Der er mulighed for en månedlig træffetid på Havnekontoret indregnet i prisen.

#### Marketing:

Hjemmeside og Facebook varetages af Guestbox.dk (indehaver Jim Johansen). Der laves nærmere kontrakt, opsigelsesvarsel, timepris, leveringssikkerhed, tidsspænd for ændringer mm. Der afregnes for forbrugte timer, dog med en maksimum månedlig ramme på 3.000 kr.

#### Drift:

Der laves organisering af Bønnerup Havn med deldriftsområder. Der arbejdes med en central figur og bindeled mellem drift og bestyrelse i form af en kommende havnefoged/driftsansvarlig.

Nedenstående udarbejdede deldriftsområder sikrer i en grad mod større driftsudfald, og de enkelte områder kan omlægges efter behov.

Deldriftsområder vil også fremadrettet blive koordineret og tilrettet af en kommende havnefoged/driftsansvarlig

#### Kontaktfladen til Bønnerup vil fremadrettet blive via:

Mail: [driftsansvarlig@bonnerup-lbh.dk](mailto:driftsansvarlig@bonnerup-lbh.dk)

Telefonnumre angivet i bemandingsopslag

Akut nummer, der bemandes af kommende havnefoged/driftsansvarlig og Mats, hvor det anføres, at Bønnerup Havn ikke har døgnbemanning

Hjemmeside bl.a. kranbooking.

Deldriftsområde:	Beskrivelse:
Driftsområde 1 Erhvervshavn, kran	<p>Erhvervshavn, havneværker, kran – Mats            Hele havnen - affald, arealer, fejning, vejafretning – Mats.</p> <p>Andre daglige opgaver, når Mats er booket af andre opgaver, ved fravær, ved behov for at være 2 personer – Lars P, 4-6 timer ugentlig, Opgaver: Affald, fiskekasser, opfyldning iskasser, snerydning, oprydning, andre forefaldende opgaver.</p> <p>Der laves understøttelse af Mats hjælpeteams.</p> <p>Kranhjelpe teams:            Med krancertifikat - Karsten, Niels Erik, Hans Jørgen            2. hjælper - Charles, Finn, Jens.</p> <p>Akutberedskab kranløft sker via akut telefon og varetages af kranhjelpe teams.</p> <p>Isværkhjelpe teams:            Isværk – Bønnerup Havns bemanning i dagtimer.            Akutberedskab sker via akuttelefon med henblik på genstart online            Med adgang – Møllefisk (skal nærmere aftales), Tina, Niels Erik, Jim og Henrik.</p>

<p>Driftsområde 2 Lystbådehavn Havneværker, broer, bassiner</p>	<p>Havneværker, lystbådehavn, broer og bassiner</p> <p>Servicemedarbejdere i højsæson 15.06.-14.08.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicere gæstesejlere m.fl., påse betaling</li> <li>• Besvare vagttelefon</li> <li>• Sikre cashloader, resekort</li> <li>• Opgaver omkring toiletter, camperplads og slæbested.</li> </ul> <p>Hjælpeteams i form af bro og bassinformænd Finn L, Palle R med følgende opgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre forefaldende opgaver</li> <li>• Ventelisteoverblik</li> <li>• Overblik kapacitetsudnyttelse</li> <li>• Indmelde større rep. og vedligeholdelsesopgaver.</li> </ul>
<p>Driftsområde 3 Arealer</p>	<p>Arealer</p> <p>Der kan laves prøvehandling med egnet selvstændig erhvervsdrivende</p> <p>Der benyttes opgavesystem og telefonisk deltagelse i driftsmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affaldsstativer tømning</li> <li>• Fejning befæstede arealer og stier</li> <li>• Snerydning p-pladser, foran handicaptoliet</li> <li>• Renholdelse/rivning broer, kajer, stier</li> <li>• Afretning veje og arealer</li> </ul> <p>Hjælpeteams i form af Ukrudt - Bådelaug Toiletter – Bådelaug's damer Vinterplads – Broformænd, på plads efter sæson.</p>
<p>Driftsområde 4 Bygninger</p>	<p>Bygninger</p> <p>Der kan laves prøvehandling med egnet selvstændig erhvervsdrivende</p> <p>Der benyttes opgavesystem og telefonisk deltagelse i driftsmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterse rengøring, funktionalitet, efterrengøre/opfyld toiletteppapir, sæbe mv</li> <li>• Tilsyn miljøcontainer</li> <li>• Tilsyn affaldsgård inkl rekv. tømninger</li> <li>• Mindre håndværksmæssige opgaver</li> </ul> <p>Hjælpeteams i form af Fælleshus – Bådelaug Toiletter – Bådelaug's damer Fiskerenseplads – Jagt og Fiskeri, herunder renhold og pumpe.</p>
<p>Driftsområde 5 Administration af drift</p>	<p>Administration af drift</p> <p>Ansøgning om bådplads/grejhus/stativ, mails, telefon, sikring af havneværker/bygninger/driften, herunder aflæsninger, løbende opsyn med forbrug, nedbrud, tilbud/tilsyn håndværkere, årlige driftseftersyn, facilitering driftsmøder og sammenhæng til bestyrelse</p>



	Tidsforbruget vejer tungt og er samtidig vanskeligt at vurdere og synliggøre udadtil.
--	---

Afledt af arbejdet med overgaveoverblik er der udarbejdet

- Opgaveoverblik (særskilt bilag)
- Drejebog over driften, der løbende arbejdes med (særskilt bilag)
- Servicedeclarationer for at synliggøre for brugere hvilken ydelse, der kan forventes (bilag 3)  
Der arbejdes videre med dialog med de involverede parter i servicedeclaration for erhvervshavn, herunder praktisk udmøntning omkring små køb under 400 kr.

Første skridt vil være stillingsopslag og afklaring af ansøgerfelt med egen havnefoged/driftsansvarlig. Der er afledt i nedenstående anvendt en vejledende ramme, da det afhænger af ansøgerfelt og tilvælges mellem flere timer til havnefoged/driftsansvarlig eller ekstern drift. Dette skal i høj grad vægtes ud fra

- Eksterne timer - Mulighed for driftssikkerhed
- Havnefoged/driftsansvarlig – antal af timer kan påvirke mulighed for rekruttering, stillingsopslag vil angive mulighed for et spænd med angivelse af 15-30 timer
- Havnefoged/driftsansvarlig – Udfordringen i at finde en medarbejder med brede kompetencer og at kunne være både teknisk, driftsorienteret og løfte koordineringsrollen som bindeled og facilitator til driftsmøder/fondsbestyrelsen

#### **Vejledende ramme sfa indhentede priser og driftsløsninger - vægtning mellem eksterne timer og timer til havnefoged, driftsansvarlig afhængig af ansøgerfelt**

##### **Den vejledende sum i alt på 82.000 skal ses som et rammebudget**

Dagligt drift Administration af driftsansvarlig, havnefoged, kostpris inkl. løndele	
380,00	
20 timer pr uge i højsæson (maj, juni, juli, august 91.200)	27.000,00
15 timer pr uge i lavsæson (228.000)	
Øget antal timer til understøtning af Mats (Hotter) 4-6 timer ugentlig a 138,00	3.500,00
Daglig drift eksterne timer, 6 timer max af 450,00 ugentlig – 3.600,00 pr uge	20.000,00
Bistanden evalueres efter måned 1 og start måned 3 mhp. evt. justering	
Ugentlig minimumskøb 2 dage a 4 timer 3.600	
Varetagelse af økonomifunktionen:	18.000,00
Marketing:	
Bistanden evalueres efter måned 1 og start måned 3 mhp. evt. justering	3.000,00
Koordinering drift og bestyrelse i form af øget honorar	
Således honorar genbehandles samlet set for hele bestyrelsen	<u>8.000,00</u>
I forbindelse med konstituering	
<b>I ALT PR MÅNED VEJLEDENDE RAMME</b>	<b>82.000,00</b>

Udover den vejledende månedlige ramme kommer værdien af frivilligt arbejde, hvor der opleves en høj grad af mobilisering. Dette har været et nødvendigt supplement til understøtning af GH, og vil fortsat være en nødvendighed. Værdien anslås pr måned til at være minimum 10-18.000 kr. – i fx LAG ansøgninger medregnes frivilligt arbejde til 125,00 pr time.

Der arbejdes videre med den vejledende ramme i form af en styregruppe bestående af formand, næstformand, økonomiansvarlig, udpeget medlem efter 5.03. Styregruppen udfylder rammen afhængig af ansøgerfelt.

Det vurderes hensigtsmæssigt at skiftet sker så hurtigt som muligt. Målet er en stopdato for Grenaa Havn ved udgangen af august måned.

**INDSTILLING DEL 1** Det indstilles, at der overfor styregruppen tilkendes gives fordele og ulemper mellem:

- Model for fremtidig drift godkendes med fokus på flest timer på egen ansat driftsansvarlig/havnefoged afhængig af ansøgerfelt
- Model for fremtidig drift med fokus på de vejledende angivne timer til hhv. egen havnefoged/driftsansvarlig med 15-20 timer og ekstern bistand med 8 timer
- At formand og næstformand bemyndiges til at iværksætte stillingsopslag, nedsætte ansættelsesudvalg, afvikle ansættelsessamtale og ansætte indenfor den vejledende ramme

Det indstilles, at:

- At det øvrige element med deldriftsområder og hjælpe teams godkendes
- At den vejledende månedlige ramme på 82.000 kr. godkendes
- At det øvrige element med øget budget til bestyrelses honorar godkendes med fastsættelse af de konkrete honorarer fastsættes sammen med den kommende konstituering efter udpegning efter 5.03 i august
- At servicedeclarationer for kran og erhvervshavn godkendes
- Målet er en stopdato for Grenaa Havn ved udgangen af august måned.

### **Beslutning:**

Indstilling tiltrædes med den ændring, at hele fondsbestyrelsen er ansættelsesudvalget, og således at formand alene fastsætter datoer for processen, da det er ferieperiode, hvor det kan være vanskeligt at samle alle.

### **9. Diverse afrapportering omkring driftspunkter siden sidst (O - 10 min.)**

v/TLA

#### **Ansættelse Servicemedarbejdere 15.06.-14.08.2024.**

Der er ansat 3 servicemedarbejdere. Nærmere beskrivelse af opgaveløsning fremgår af sag i bilag omkring driftsløsning. Oplæring og opstart forventes i uge 24.

#### **Status på vinterplads og venteliste**

Der sket en gennemgående oprydning af vinterplads. Afledt er der lavet overblik over flere både, der ikke er mærket. Disse er fremlyst og fjernes efter udløb af frist.

Der er sket tilretning af cashloader, så det årlige gebyr til vinterpladsen kan købes her, hvilket har fungeret godt.

Jagt- og Fiskeri har henvendt sig med bekymring om skævvridning ml. store bådvoerne og små bådvoerne ved gebyret. Der er også rejst bekymring for den samlede pris for mindre bådpladser. Der er en opmærksomhed på en del ledige mindre bådpladser, og begyndende venteliste på større pladser. Denne opmærksomhed drøftes på fondsbestyrelsesmødet ifm. budget 2025 i august måned.

Afledt af 2 konkrete personhenvendelser blev årsgebyret for vinterpladsen på kr. 500,00 på selve fondsbestyrelsesmødet gendrøftet, hvor årsgebyret for vinterpladsen blev fastholdt med henvisning til, at indførsler har haft en god effekt for den ønskede oprydning og den kommende mulige lokalplan, ligesom differentiering af årsgebyret vil være for vanskeligt at administrere.

### Affaldsgård - status

Der er indkøbt og monteret skinner til komprimator og der er fremført strøm til affaldsgården. Ny leaset komprimator ankommer primo juni måned. Gården ibrugtages herefter i juni måned, hvor erhvervsdrivende med betaling for affald får brik til adgang.

Fremadrettet hedvandsrensens gården i højsæson hver gang komprimator er til tømning for at imødegå lugt fra væsker.

### Havnefesten - parkering

Der er modtaget en overblikplan fra havnefesten over parkering, helikopterplads mm. Der er ændring omkring hoppeborg. Der kan komme variation af madudbud på pladsen, således i madtelt kan købes andet end fisk. Denne er taget til efterretning. Øvrige aftaler fra 2024 fortsættes.

### 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.

### Stativordning – rettelse tidligere sag

Der er i sagen fra 15.03.2024 indføjjet indskud på leje på ugebasis. Dette er en fejl. Den med rødt markerede række med indskud slettes, da indskud vil være for administrativt tungt og ikke fremme ordningen på ugebasis som ønsket. Uddrag tidligere sag:

#### 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
<b>Indskud</b>	<b>3.475</b>	<b>4.825</b>	<b>6.250</b>	<b>10.800</b>	<b>18.000</b>
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 <b>med bådplads</b> – 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 <b>gæster uden bådplads</b> – 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

Der arbejdes fortsat med en ramme for 2025 med en billigere årslejepris.

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

Der arbejdes i 2024 efter rammen den tidligere fastsatte ramme for stader. Der har været kontakt til Norddjurs Kommune omkring godkendelse, hvor der kan afholdes lejlighedsvis åbninger uden nærmere godkendelser.

Der skal males og tømmes inden udgangen af maj, hvorefter der laves opslag i uge 22-23.

### **Opsummering af tidligere vedtagne ramme:**

Der er lavet tegninger og overslag for brandmyndighedens godkendelse

Der laves opslag for lejere/kræmmere med følgende betingelser:

12 m<sup>2</sup>, 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.

### **Forpligtelse:**

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 forpligtelse 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 offentligt 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 registret 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 der arbejdes med 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.

### **Beslutning:**

Afrapportering og driftspunkter er taget til efterretning.

### **10. Evaluering af mødet og Input til kommende punkter (O, D, B – 5 min.)**

v/TLA

Mødet afrundes med en evaluering (hvad gik godt, hvad fungerede mindre godt, hvad vil vi ændre.)

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.

**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.