

# Referat

## Bestyrelsesmøde 26.08.2024

Kl. 17.30-20.00 - På Havnekontoret

### Tilstede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen  
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Niels Erik Nørgaard - afbud  
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 - afbud

### Punkternes status

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

## 1. Budget 2025, takster mm (O, D, B – 40 min.) v/NE+TLA

Budget 2025, takster mm skal behandles ud fra tidligere aftalte ramme med bilag indeholdende dispositionsoverblik til Fondsbestyrelsens prioritering (rød ikke godkendt, grøn godkendt) og takstblad 2025.

Flere tilbud afventes fortsat, så vedligeholdelsesplan er foreløbig. Der kan være behov for en endelig prioritering på oktober mødet.

Der er i bilaget opmærksomhedspunkter til fastsættelse i budget 2025 bl.a.:

- Tekniske tilpasninger – havnekort depositum, forældede afskrivninger
- Takst stativordning – med nedenstående sag at gøre ordningen mere attraktiv
- Erhvervshavn – ikke hjemmehørende og mulighed for at blive betragtet som hjemmehørende, tydeliggørelse takster andre skibe fx fiskerikontrollen, arealleje
- Stormskade – forsikring eller selvforsikring ved afsættelse af årligt beløb
- Arbejdsgebyrfritagelse – fastsættelse af ramme for 2025

Der er flere tiltag til prioritering i budget 2025 og overslagsår:

- Badfaciliteter – opgradering af faciliteter ved campere
- FLAG – Arkade/pop up butik Ny Havnevej 25, større bygningsrenovering med FLAG tilskud
- FLAG – Ny bro i erhvervsbassin
- Opgradering BEAS – Opdatering standere til trådløs
- Lystbådehavn i yderbassin afledt af ny lokalplan for området
- mm

Det indstilles, at bilagene drøftes og prioriteres.

### Beslutning:

Afledte afskrivninger på større disponeringer bl.a. etablering af lystbådebassin i yderhavn og ændring af flydebroer fra kæder til pæle gennemregnes. Budget 2025 genoptages til behandling på næste møde.

## 2. Stativordning (B – 10 min)

v/NE, HC

Stativordning skal revideres, da der tidligere er besluttet, at der ikke ønskes egne bådtrailere på vinterpladsen indenfor 1-2 år, ligesom ordningen ved nye priser vil blive mere attraktiv og dermed for de allerede indkøbte stativer giver en indtægt.

Der er ved skiftende ordninger anskaffet bådstativer på Bønnerup Havn

Model	Antal indkøbt	Antal udlejet	Aktuel indtægt
0-3 tons	13	6	7.050
4-6 tons	9	3	4.875
7-12 tons	3	1	2.100
13-18 tons	0	0	
19-25 tons	2	0	
I alt			14.025

Der er indkøbt stativer inkl. tilbehør for i alt 460.552 kr. eks. moms.

Herudover er der indkøbt hydraulisk bådvogn i alt 220.000 kr. eks. moms.

Der er arbejdet med priserne for stativordningen med flg. forudsætninger:

- Afskrivningsperiode 15 år
- Årlig leje ved rente på 3 %

<b>Leje af bådstativer på årsbasis</b>					
	<b>0-3 ton</b>	<b>4-6 ton</b>	<b>7-12 ton</b>	<b>13-18 ton</b>	<b>19-25 ton</b>
Indskud leje på årsbasis	2.500	3.100	4.575	6.875	9.125
Leje pr år 2025	840	1.045	2.310	3.065	5.000
<b>Leje af bådstativer på ugebasis</b>					
	<b>0-3 ton</b>	<b>4-6 ton</b>	<b>7-12 ton</b>	<b>13-18 ton</b>	<b>19-25 ton</b>
Indskud leje på ugebasis	0	0	0	0	0
Leje pr uge 2025	1900	2000	2250	2500	2800
<b>Leje af bådstativer på ugebasis inkl 2 kranløft 2025</b>					
	<b>0-3 ton</b>	<b>4-6 ton</b>	<b>7-12 ton</b>	<b>13-18 ton</b>	<b>19-25 ton</b>
Samlet pakke for kranløft op og i på en hverdag og en uges leje af stativ <b>med bådplads, transport til vaskeplads og retur til kran er incl</b>	1900	2000	2250	2500	2800
Tillæg pr dag udover 1 uge = 7 dage	75	100	150	175	200
Samlet pakke for kranløft op og i på en hverdag og en uges leje af stativ <b>gæster uden bådplads</b>	3800	4000	4500	5000	5600
Tillæg pr dag udover 1 uge = 7 dage	150	200	300	350	400

Det er i ændringen af ordningen forudsat at depositum ved ophør af lejen tilbagebetales med en forholdsmæssig del af beløbet ud fra anskuelse af slitage og mulighed for genudlejning altså f.eks. Efter 4 år med 60% af beløbet, og at stativet derefter kan genudlejes for samme leje i restperioden (her 6 år).

- Efter 10 års brug tilbagebetales ikke depositum.
- Der tilbagebetales ikke depositum ved opsigelse, før ny lejer har betalt depositum.

Der er behov for en yderligere afdækning af behovet for stativer i forhold til dem, der har betalt for bådvogn i 2024. Herefter skal der tages stilling til indkøb af yderligere stativer, og om der skal arbejdes med venteliste, såfremt efterspørgsel overstiger antal stativer, indtil havnens samlede økonomi kan bære indkøb af flere stativer.

Der vil fortsat være et mindre område til små bådtrailere, der benyttes i slæbestedet. Der er tale om bådtrailere, der henstilles på langtidsbasis, når man ikke kan have dem hjemme. Der vil afledt være en tilhørende takst for små slæbestedsbåde på vinterpladsen. Taksten fastsættes til 200 kr. i 2025 og indeksreguleres i 2026.

Samtidig lukkes der med virkning fra nu af for tilgang af flere store bådvogne til vinterpladsen. Har man i 2024 købt vinterpladsgebyr, så kan dette købes for 2025 og 2026. Takst fastsættes fortsat til 500 kr. i 2025 og indeksreguleres i 2026.

Ved udgangen af 2026 vil det ikke længere være muligt af have egen bådvogn på vinterpladsen.

Ovennævnte ramme indstilles godkendt med mulig genbehandling på oktober mødet, såfremt der er ændringer efter nærmere afdækning af behov hos mulige brugere af stativordning.

### Beslutning:

Der lukkes med virkning fra nu af for tilgang af flere store bådvogne til vinterpladsen. Har man i 2024 betalt vinterpladsgebyr til sin bådvogn, kan dette købes for 2025 og 2026.

Med virkning fra 1.1.2027 vil der til større både kun være mulighed for at indgå i Fondens stativordning og henstilling af egne større bådvogne på vinterpladsen ikke være en mulighed.

Der arbejdes videre med takster og depositum indenfor den beskrevne ramme, at behovet afdækkes for stativer og eventuelt køb af flere stativer samt forskel depositum tidligere og nu beskrives nærmere.

Sagen genbehandles i oktober.

### 3. Evaluering højsæson (O. – 10 min)

#### v/NE

Der er afviklet højsæson med gode og positive tilbagemeldinger. Servicemedarbejdere er blevet taget godt imod. Der har været få klager, hvor det har handlet om fx en slidt skraldespand på handicaptoliet og et enkelt større nedbrud af låsesystem efter vores eget brug af et forkert havnekort.

Der er udarbejdet statistik for antal betalende gæster:

BEAS Salgsstatistik			
Periode 1. jan - Første uge af august			
År	Camper døgn	Båd døgn	Omsætning i kr.
2024	693	2064	489.110,00 kr.
2023	686	2125	540.395,00 kr.
2022	1053	2752	663.865,00 kr.
2021	1058	2628	601.095,00 kr.
2020	870	2792	584.210,00 kr.
2019	733	2522	512.740,00 kr.
2018	791	3026	569.744,00 kr.
2017	438	2642	454.660,00 kr.

Vurderingen er, at ny prissammensætning med overgang fra 12 forskellige bådtakster til 4 takster og prisnedsættelsen fra 205 kr. til 175 kr. for campere har en positiv effekt, der vil få større gennemslag i 2025. Besøgstal meget vejrafhængig, ligesom mange feriesteder i Danmark har

mærket et fald i norske og svenske turister i det forgangne år som følge af den svagere kronkurs, der opleves at lægge en fortsat dæmper på rejselysten efter ferier i Danmark.

Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**4. Isværk og afledt servicedeklaration erhvervshavn (D, B – 10 min)**

**v/NE**

Der er tidligere forsøgsmæssigt fra efteråret 2023 ændret pris på i, hvor det blev nedsat fra 1,25 kr. pr. kg is til 0,75 kr. pr. kg is, hvor der afledt blev aftalt opfølgning.

Der er udarbejdet nedenstående status:

2021	EI	253.000
	Vedligehold	<u>72.000</u>
	I alt	325.000
	Salg	-327.000
2022	EI	292.000
	Vedligehold	<u>107.000</u>
	I alt	399.000
	Salg	-306.000
2023	EI	200.000
	Vedligehold	<u>77.000</u>
	I alt	277.000
	Salg	-416.000
2024 1. halvår	EI	79.000
	Vedligehold	<u>28.000</u>
	I alt	107.000
	Salg	-110.000

Der er i ovenstående tal ikke indregnet de arbejdstimer fra driften, der knytter sig til isværkets drift.

Planen med etablering af solcelleanlæg er udsat på grund af tekniske udfordringer med tilkobling til hovedmåler. Der arbejdes stadigvæk på en løsning af disse udfordringer.

Aktuelt er der udsigt til en større udgift i forhold til udskiftning af bånd eller anden løsning med en afledt udgift på omkring 100.000 kr. Denne udgift behandles særskilt i budget 2025.

Der henvises i øvrigt til tidligere behandlede servicedeklaration for erhvervshavn, der fortsat er under implementering:

## **Serviceerklæring Erhvervshavn**

### **Kontrol af betaling af havnepenge**

Kontrol sker løbende - er på driftsmøde med Lars Mohr

### **Hjemmehørende/ikke hjemmehørende**

Status som hjemmehørende indmeldes senest inden udgangen af året for det kommende år

Ingen indmelding afstedkommer uændret status

Havnepenge for ikke hjemmehørende fartøjer afregnes pr. påbegyndt måned

Der henvises til takstblad omkring havnepenge

### **Bropenge/vareafgift dækker:**

Adgang til havnen og mulighed for benyttelse af havnens erhvervsfaciliteter

### **Isværk:**

Der sælges/produceres ikke under 400 kg

Is skal være forudbestilt

Til øvrige småkøb laves kasser med låg med is følgende dage mandag, onsdag, fredag

Ved fejl på isværk - kontakt til driftsansvarlig/personale i de angivne bemanningstider

### **Affald:**

Affald kan kun afleveres efter forudgående aftale med driftsansvarlig

Trawl afleveres i affaldsgården op i container til trawl med bistand fra personale

Anden udendørs opbevaring kun efter skriftlig aftale og med angivelse af aftaleperiode

Aftalen sker ved henvendelse til [driftsansvarlig@bonnerup-lbh.dk](mailto:driftsansvarlig@bonnerup-lbh.dk)

Andet henstillet grej mm fjernes uden anden forudgående varsel

### **Fiskekasser:**

Der sikres fra BH aftale med pack & See

Aftale er ekstraordinær for BH med fleksibel brug og afhentning for fiskeri på BH,

således den enkelte fisker undgår egen registrering og egen administration heraf

Brugte fiskekasser henstilles i afgrænset område langs Ny Havnevej 24

Rene fiskekasser bestræbes at kunne rummes i nærmere angivet felt i trawlhal

### **Bassin:**

Der sikres dybde i bassin, der er i overensstemmelse med havnekort.

Der laves efter behov survey for sikring af vanddybde

### **Lossekran:**

Der laves service på lossekran

Det indstilles, at udviklingen i omsætning drøftes og at der drøftes mulige analyser og tiltag.

**Beslutning:**

Der arbejdes videre med løsninger omkring administration af minimumskøb af 400 kg og karløsning og dialog med Fiskeriforeningen i det planlagte møde.

Sagen genoptages i oktober.

**5. Forretningsorden (O, D, B – 10 min)**

(TLA)

Som genoptagelse fra mødet 15.03.2024, så er der lavet oplæg til ændring i forretningsorden. Forretningsorden kan ændres ved stemmeflertal.

Der blev ved sidste behandling af ændringerne i forretningsorden besluttet nærmere afsøgning af mulighed for ensartethed i valghandling. Der er efter rådgivning fra advokat ikke noget til hinder for at alle valg kan afvikles ensartet og dette forstås af Fonden.

En nøjere gennemgang af vedtægter og forretningsorden planlægges, når der er sket tiltrædelse af nye medlemmer af fondsbestyrelsen, da det også tjener som sikring af god viden for nye fondsbestyrelsesmedlemmer. Der laves ved samme lejlighed en gennemgang af formål, rammer og regler for fondsbestyrelsesmedlemmer.

Der vedlægges udkast til redigeret forretningsorden.

Ændringer i forretningsorden indstilles til godkendelse, herunder at alle valg ensartes.

**Beslutning:**

Den tilrettede forretningsorden vedtages med ikrafttræden i dag og den tilrettede udgave tilføjes til hjemmesiden.

**6. Status ny drifts- og administrationsløsning efter Grenaa Havn (0 - 10 min)**

Denne fremlægges mundtligt på mødet og indstilles til efterretning ud fra overskrifterne

- Administrativ løsning
- Marketing og hjemmeside
- Driftsløsning
- Introplan for ny havnefoged Morten Martinussen

Orienteringen indstilles til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**7. Organisering af bestyrelsens arbejde (D, B - 10 min)**

Afledt af den selvstændige dagsorden omkring udpegning af medlemmer til Fondsbestyrelsen efter vedtægternes pkt. 5.03 er der lavet følgende organiseringsforslag med nedsættelse af underudvalg:

Driftsudvalg 2025:

Driftsmøder

Koordinering frivillige

Koordinering arbejdsgebyrdage

Brugerpanel

Økonomiudvalg 2025:

Budgetopfølgning, budgetlægning, vedligeholdelsesplan med input fra driftsudvalg

Styring og koordineringen valghandlinger

Miljø, samarbejdsmiljø

Køb, salg, udlejning

Fundraising, ansøgninger om midler

Omkring honorar er der behov for en genvurdering af honorar til formand og økonomiansvarlig for den forgangne overgangsfase, så disse matcher opgavens omfang og de præsterede timer, således at der sker en særlig udbetaling med virkning fra næste udbetaling for 2. halvår 2024. En umiddelbar vurdering er, at formandens honorar hæves til 40.000 kr. halvårligt med et gennemsnitligt timeforbrug på 20 timer ugentligt, og at rollen som økonomiansvarlig fastsættes til 20.000 kr. halvårligt med et gennemsnitligt timeforbrug på 10 timer ugentligt.

Omkring honorar er der behov for en genvurdering af honorar til formand og økonomiansvarlig, så disse matcher opgavens omfang og med virkning fra 2025.

Det indstilles, at

- der for overgangsperioden ved udbetaling af 2. halvår med 40.000 til formand og 20.000 til økonomiansvarlig
- organisering af Fondsbestyrelsens organisering af arbejdet og honorar for 2025 gendrøftes og fastlægges i et udvidet temamøde efter udvidelse efter 5.03 og den afledte konstituering og efter havnefogeds opstart.

### **Beslutning:**

Indstilling tiltrædes. Temadagen afvikles d. 29.11.2024 kl. 13.00-17.00 i forbindelse med årets seneste bestyrelsesmøde.

## **8. Diverse afrapportering omkring driftspunkter siden sidst (O - 5 min)**

v/TLA

### **Retningslinjer bådpladser mm**

Der er sket mindre tilrettelser af retningslinjen med afsnit omkring arealers stand og ryddelighed

Vaskeplads

Der kan i særlige tilfælde aftales vask af båd på pladsen ved yachtkran ud fra størrelse på båd og driftseffektivitet.

Arealer

Havnens arealer skal holdes ryddelige. Der kan ikke henstilles effekter mm uden aftale med havnens personale. Henstillede effekter vil blive betragtet som efterladt affald og vil blive fjernet. Den samlede retningslinje er tilgængelig på hjemmesiden.



### **Dykkerundersøgelse**

Der er foretaget dykkerundersøgelse af bassiner, kæder og anoder. Afledte punkter er medtaget i budget behandlingen med hensyn til omlægning af ABCD flydebroer fra kæder til pæle.

### **Servicemedarbejdere**

Oplevelsen har været, at der er taget godt imod. Der har været eksempler på manglende betaling, der dog ikke overstiger lønudgiften. Dette har været tidlige morgenrunder, hvor dette har været tydeligt, og henvendelser er sket med stor ordentlighed og god dialog. Tiltaget forventes gentaget i 2025.

### **Afstribning og handicapparkeringspladser**

Der er efter højsæson planlagt genopstribning af hjaltænder, p båse og etablering af 2 handicapparkeringsbåse ved hhv. toiletbygning og ved Ny Form.

### **Låge til affaldsgård**

Det er farligt når det blæser, lågen er bred og tung og blæser op. Der arbejdes med en løsning. Vurderingen er, at der vil komme yderligere omkostninger for at sikre forholdene omkring låge.

### **Status vinterplads**

Der er sket oprydning, afretning mm. Der er pt 2 efterladte både, hvor der arbejdes med løsninger omkring bortskaffelse, da der ikke er betalt samt 2 både, hvor der forventes, at de fjernes i juli måned.

Bønnerup Strand Bådelaug har med midler fra Havnefesten lavet en plan for beplantning med hjemmehørende saltbestandige frø på siderne og klitroser samt havtorn på toppen.

### **Det gule hus**

Det er lavet aftale med lokal kunstner Vidar Håkon Utvik om udsmykning af væg.

### **DMH opnåede fondsmidler til nybyggeri – notat Norddjurs Kommune omkring status**

Der konkluderes fra Norddjurs Kommune, at der findes en velfungerende frivillig forening og der kan findes en juridisk set lovlig konstruktion, der muliggør kommunal anlægsstøtte, men projektet er fortsat ganske langt fra målet i forhold til afklaring af det organisatoriske, placeringsmæssige og økonomiske på såvel anlægs- som driftssiden.

### **Brugerpanel/advisory Board**

Der er afviklet møde med deltagelse af formand i juni og august. Referater forefindes i Board Office. Herudover har brugerpanelet selv været samlet, har oprettet facebookgruppe, mailtråd, lavet understøttende arbejde til budget 2025, og lavet plan for 25-års jubilæum for lystbådehavnen, der afvikles 7. september 2025.

### **Diverse ansøgning LAG, FLAG, TRYGFONDEN**

Der er indsendt LAG ansøgning omkring flydeformidlingsbro ved D bro og promenadebro.

Der er indsendt FLAG ansøgning omkring Ny Havnevej 25 ved siden af Cafe Kajkanten omkring renovering.

Der er indsendt TRYG fonden ansøgning omkring 10 redningsstiger.

Ansøgninger er tilgængelige i Board Office og udsendt pr mail til bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

## 9. 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.)

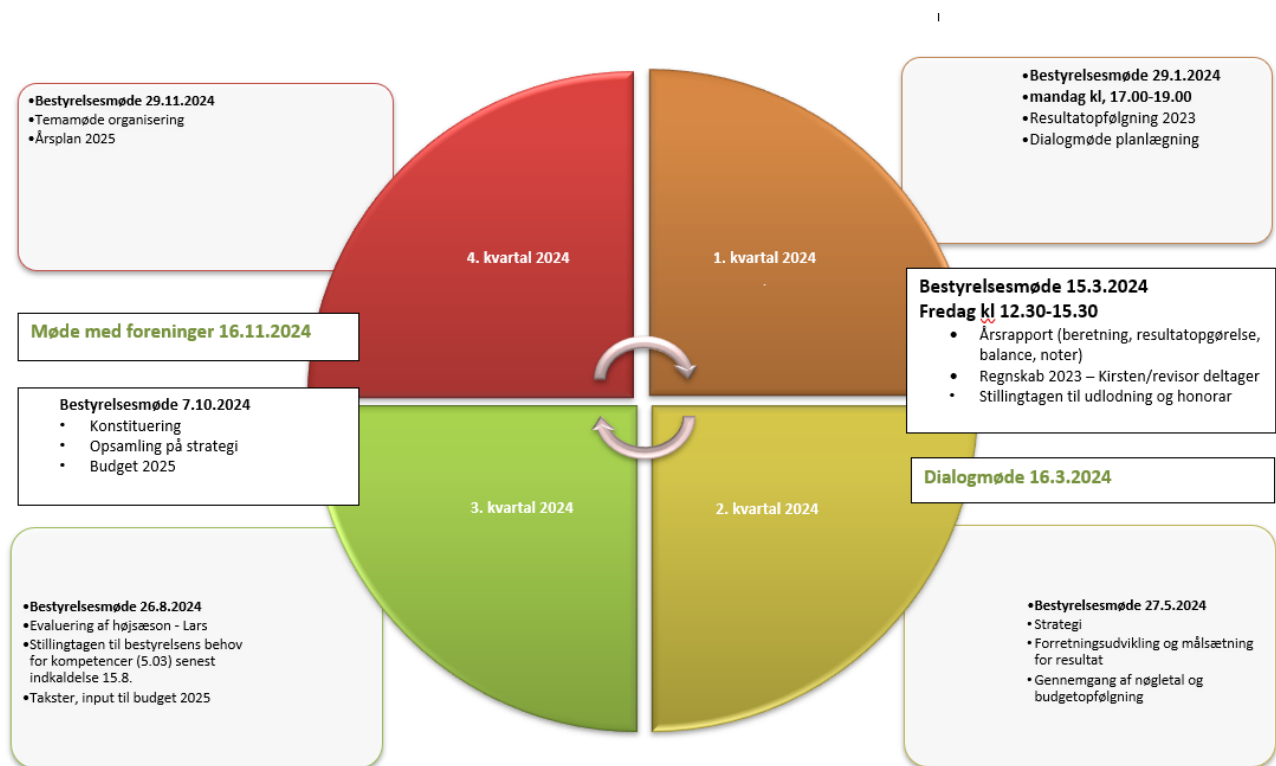
Opsamling af kommende punkter. Er der ønsker til punkter?

### Beslutning:

Vi er færdige i god tid, der er god fremdrift i afviklingen. Der er ikke input til punkter.

### Overblik kommende punkter:

# Fondsbestyrelsen Bønnerup Havn - Årshjul 2024



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

Der skal i lighed med 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 2025.