



Referat

Bestyrelsesmøde 07.10.2024

Kl. 16.00-19.00 - På Havnekontoret

Tilstede

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

Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh - afbud

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft

Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer

Repræsentant udpeget efter 5.03 Finn Brødløs - afbud

Repræsentant udpeget efter 5.03 Tommy Plantiin

Repræsentant udpeget efter 5.03 Marie Louise Friderichsen

Punkternes status

O – Orientering

B – Beslutning

D – Drøftelse

L – Lukket punkt

1. Konstituering (O.D,B – 10 min)

v/Mødeleder

Der har været udpegning af nye medlemmer efter vedtægternes pkt. 5.03. Efter forretningsordens pkt 2.1 skal bestyrelsen efter hver udpegning konstituere sig.

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af bestyrelsesformand
4. Valg af bestyrelsesnæstformand
5. Valg af økonomiansvarlig
6. Valg af mødeleder på Fondsbestyrelsesmøder
7. Valg af referent på Fondsbestyrelsesmøder

Beslutning:

Frem til næste konstituering der forventeligt i marts 2025:

1. Valg af ordstyrer – Tom Bytoft
2. Valg af bestyrelsesformand- Tina Lykke Andersen
4. Valg af bestyrelsesnæstformand – Henrik Christensen
5. Valg af økonomiansvarlig – Finn Brødløs
6. Valg af mødeleder på Fondsbestyrelsesmøder – Tom Bytoft
7. Valg af referent på Fondsbestyrelsesmøder – Tina Lykke Andersen

2. Budget 2025, takster mm (O.D,B – 40 min)

v/NE+TLA

Genoptagelse af 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

Det indstilles, at bilagene gennemgås, drøftes og prioriteres

Beslutning:

Vedtaget med henvisning til bilag "budget 2025 – arbejdsblad"

3. Stativordning (B – 10 min)

v/NE, FB, MM

Det er tidligere besluttet, at der ikke ønskes egne bådtrailere på vinterpladsen indenfor 1-2 år.

Der er ved skiftende ordninger anskaffet bådstativer på Bønnerup Havn, og nedenstående er status over ordning pt

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. Priserne på indkøbstidspunkt inkl. Moms:

- 0 – 3 tons pris: 10.082 kr.
- 4 – 6 tons pris: 15.615 kr.
- 7 – 12 tons pris: 21.212 kr.
- 13 – 25 tons pris: 59.912 kr.

Herudover er der ved ordningens opstart indkøbt hydraulisk bådvoan i alt 220.000 kr. eks. moms

Leje af bådstativer pt.	0-3 ton	4-6 ton	7-12 ton	13-18 ton	19-25 ton
Leje pr år 2024	1.175	1.625	2.100	3.600	7.000

Der er arbejdet med priserne for stativordningen 2025 med flg. forudsætninger:

- Afskrivningsperiode 10 år
- Årlig leje ved rente på 3 % (og renters rente)
- Fjerne indskud

Leje af bådstativer på årsbasis	0-3 ton	4-6 ton	7-12 ton	13-18 ton	19-25 ton
Leje pr år 2025	1.400	2.000	2.800	4.500	7.000
Leje af bådstativer på ugebasis	0-3 ton	4-6 ton	7-12 ton	13-18 ton	19-25 ton
Leje pr uge 2025	500	1.000	1.500	2.000	3.500
Leje af bådstativer på ugebasis inkl 2 kranløft 2025	0-3 ton	4-6 ton	7-12 ton	13-18 ton	19-25 ton
Samlet pakke for kranløft op og i på en hverdag og en uges leje af stativ med bådplads, transport til vaskeplads og retur til kran er incl	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 gæster uden bådplads	3800	4000	4500	5000	5600
Tillæg pr dag udover 1 uge = 7 dage	150	200	300	350	400

Der er behov for en yderligere afdækning af behovet for stativer i forhold til dem der har betalt for bådvoan i 2024. Der er igangsat en undersøgelse af havnefoged i forhold til hvor mange stativer har vi brug for og hvilken størrelse er der brug for at kunne dække behov

Herefter skal der tages stilling til indkøb af yderligere stativer, og om der skal arbejdes med venteliste. Dette vurderes indenfor de fastsatte økonomiske råderum for hhv. havnefoged og bestyrelsesformand.

Havnefoged vil i første omgang kunne henvise til venteliste og at blive i bassin, såfremt efterspørgsel overstiger antal stativer i et sådan omfang, at den samlede økonomi ikke umiddelbart kan bære.

Afledt af ændringen af ordningen udbetales de indbetalte tilmeldingsgebyr for de personer der aktuelt har et stativ. Der bedes om kvittering for indbetaling.

Små bådtrailere til brug i slæbested:

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. Taksten herfor fastsættes til 200 kr i 2025 og indeksreguleres i 2026.

På bestyrelsesmødet 26.08.2024 blev det besluttet at lukke for tilgang af større bådvogne til vinterpladsen, dog således at hvis man i 2024 havde købt vinterpladsgebyr, så kan dette købes for 2025 og 2026. Takst fastsættes fortsat til 500,00 kr i 2025 og indeksreguleres i 2026.

Ved udgangen af 2026 vil det kun være muligt at benytte havnens stativer på vinterpladsen, og således vil det ikke længere være muligt af have egen bådvoan på vinterpladsen.

Ovennævnte ramme for stativordning indstilles godkendt.

Beslutning:

Godkendt

4. Servicedeklaration erhvervshavn (D, B – 10 min)

v/TLA

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

Servicedeklaration
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:

Is SKAL være forudbestilt 5 timer før pga af produktionstid og opstartstid på ca 1 timer
Ved fejl på isværk - kontakt til driftsansvarlig/personale i de angivne bemanningstider, ligesom der kan forventes kontaktmulighed alle ugens hverdage 8-16

Affald:

Affald kan kun afleveres efter forudgående aftale med driftsansvarlig
Affald bla trawl afleveres i affaldsgården op i container til trawl med bistand fra personale.
Der henvises til takst for arealleje i takstblad. (vedtaget for 2025)

Der henvises i øvrigt til takst for arealleje, hvor al udendørs opbevaring/henstilling kun kan ske efter skriftlig aftale og med angivelse af aftaleperiode

Aftalen sker ved henvendelse til havnefoged@boennerup-lbh.dk

Andet henstillet grej mm fremlyses i 8 dage ved fremsendelse af mail til brugere af erhvervshavn og fastliggerfacebookgrupp.
Herefter fjernes det henstillede 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 egenregistrering og egen administration heraf

Brugte fiskekasser henstilles i afgrænset område langs Ny Havnevej 24

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

Bassin:

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

Der laves efter behov survey for sikring af vanddybde

Lodsekran:

Der laves service på lodsekran

Der arbejdes fortsat med at finde løsninger for mere rentabel drift af isværk med fokus på solceller og faste produktionsdage.

Det indstilles, at servicedeklarationen vedtages med virkning fra 1.1.2025

Beslutning:

Vedtaget

5. Status ny havnefoged og ramme for tilkaldetimer (0 - 10 min)

Der er en del opgaver afledt af driftsovergangen

- Administrativ løsning
- Marketing og hjemmeside
- Driftsløsning

	månedlig udgift
Havnefoged, kostpris inkl lønde	46.500
Understøttelse erhvervshavn:	4.000
Bogholderi, økonomifunktionen:	18.000
Marketing og hjemmeside	<u>3.000</u>
	71.500

Hertil kommer den oprindelige udgift til 14 timer, der hovedsageligt benyttes til erhvervshavn, kran og affald.

Ovenstående er indenfor den planlagte ramme. Aktuelt er der ikke lavet den planlagte aftale om marketing og hjemmeside, så beløbet finansieres heraf.

Der er afledt behov for at have en ramme på 3.000 kr pr md til køb af timer hos tidligere servicemedarbejdere ved fx fridage og opgaver der ikke kan nås.

Det indstilles, at havnefoged får en månedlig ramme på køb af timelønnede på 3.000 kr.

Beslutning:

Der laves en prøveordning på 6 måneder med en ramme på max. 18.000, hvorefter det evalueres på marts møde 2025.

6. Bogføringsprocedurer, råderum mm (D-B - 10 min)

Afledt af overgangen er der lavet en redigeret og udvidet udgave omkring bestyrelsens råderum og bogføringsprocedure (prokura), ligesom overblik over råderum gendenses.

Bilag er vedlagt og indstilles godkendt

Beslutning:

Godkendt

7. Organisering af bestyrelsens arbejde (O - 10 min)

Afledt af den selvstændige dagsorden omkring udpegning af medlemmer til Fondsbstyrelsen efter vedtægternes pkt 5.03 er der lavet følgende organiseringsforslag med nedsættelse af underudvalg. Dette er indledningsvis drøftet på opgave- og dagsordensmøde, hvor en mulig model er vendt med et koordineringsvalg, et driftsudvalg og et økonomiudvalg og mulige opgaver:

Koordineringsudvalg 2025:

- Dagsordens- og opgavemøder
- Sikre koordinering omkring driftsudvalg og økonomiudvalg
- Forberede dagsorden

Driftsudvalg 2025:

- Driftsmøder
- Koordinering frivillige
- Koordinering arbejdsgebyrdage
- Brugerpanel

Økonomiudvalg 2025::

- Budgetopfølgning, budgetlægning, vedligeholdelsesplan med input fra driftsudvalg
- Styring og koordineringen valghandlinger
- Miljø, samarbejds miljø
- Køb, salg, udlejning
- Fundraising, ansøgninger om midler

Drøftelsen på opgave- og dagsordensmøde indstilles til orientering, og at punktet er til drøftelse som et tema omkring bestyrelsens organisering på fondsbestyrelsesmødet d. 29.11.2024.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning. Det blev besluttet, at der på temamødet d. 29.11.2024 drøftes havnefogedens deltagelse i fondsbestyrelsesmøderne. Det blev besluttet, at andre ideer og tanker fremsendes 14 dage før temamødet.

Møde med foreninger på Bønnerup Havn d. 16.11.2024 (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). Drøftelsen vil omhandle

- Orientering fra fondsbestyrelsen – hvad rør sig
- Input til Fondsbestyrelsen – indmeldte temaer

Hvem	Tidsrum	Tema, indkomne punkter
Havnefesten	9.00-9.45	
BSB	9.45-10.30	
Fiskeriforening	10.30-11.15	
Jagt- og Fiskeri	11.15-12.00	
DMH	12.30-13.15	
Vinterbaderne	13.15-14.00	
Erhvervsfiskere, der lander i Bønnerup	14.00-15.00	

Der laves i lighed med sidste år invitation og endelig tidsplan.

Beslutning:

Vedtaget, herudover inviteres repræsentant fra hhv Agterspejlet og Skipperhusenes igennem deres formandskab. Der afsættes 30 minutter til hver og indlægges pauser.

8. Diverse afrapportering omkring driftspunkter siden sidst (O - 5 min) v/MM/TLA

Træffetider vintersæson

Der er udmeldt træffetider for vintersæson:

Mandag, onsdag, fredag	8.00-12.00	Mats tlf. (+45) 20 28 94 71
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag	8.00-12.00	Morten (+45) 2329 0760

Man kan træffes, men ikke nødvendigvis på kontoret

Herudover er der udmeldt, at man kan træffe Morten telefonisk ved uopsættelige og akutte henvendelser. Der henvises til kontakt via SMS og mail.

Vedr. indstilling til tilskud FLAG til projektet "Arkaden – opgradering af Ny Havnevej Bønnerup". Bestyrelsen for FLAG Kattegat har behandlet jeres ansøgning om tilskud og besluttet at indstille den til tilsagn på 127.500 kr.

Vedr. indstilling til tilskud LAG til projektet "Formidlingsflydebro".

Bestyrelsen for LAG Djursland har behandlet vores ansøgning om tilskud til formidlingsflydebro og besluttet at indstille den til tilsagn på 79.750,00 kr.

Isværk og kølerkompressor

Der har været udfordringer med udleveringsbånd. Der er indhentet tilbud på løsning med udskiftning af udleveringsbånd. Status er, at der forsøges reparation med frivillige kræfter

Der har været udfordringer med kølerkompressor – Der igangsat indhentning af tilbud. Det er i en størrelsesorden, hvor den vil komme mail omkring beslutningstagning fra bestyrelsen, da det er udover råderum.

Der har været tiltagende stærk lugt af ammoniak fra isværk og afledt behov for udskiftning af pakninger mm pris inkl moms 60.000

Temamøde om Havsamarbejde d. 1. oktober 2024

Der har været deltagelse i Temamøde om havsamarbejde. Målet er en strategi, der kan puste mere liv i de Østjyske Hav, Næstformand Henrik Christensen deltog.

Netværk om havmiljø

Der er inviteret til opstart af netværk omkring havmiljø d. 22. oktober 2024. Formand og havnefoged deltager.

Skærmløsning – Informationer og film om lystbådehavns tilblivelse

Der arbejdes på at lave aftale om, at filmen fra jubilæum omkring lystbådehavnens tilblivelse og andre relevante informationer laves på skærmløsning ved toiletbygning

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.

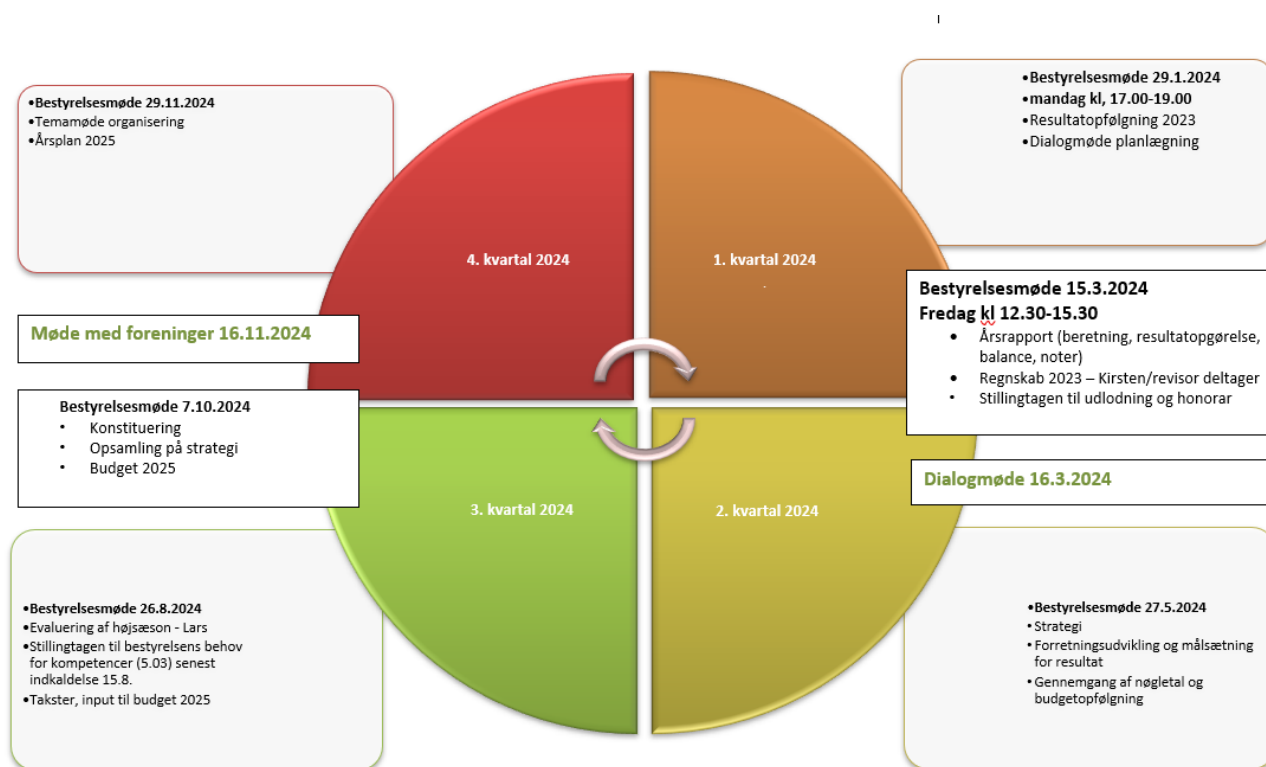
Opsamling af kommende punkter. Er der ønsker til punkter ?

Beslutning:

Mange gode input og spørgsmål, der kvalificerer beslutninger. Der er et ønske om, at der kan opnås større/fuld fremmøde, hvor dette kunne suppleres med deltagelse på teams.

Overblik kommende punkter:

Fondsbestyrelsen Bønnerup Havn - Årshjul 2024



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.