



Referat

Bestyrelsesmøde 29.11.2024

Kl. 12.00-16.00 - På Frk. Kejser

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 Finn Brødløs

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. Valghandling (D, B – 10 min)

v/TLA

Der skal være valg til fastliggerepræsentant og repræsentant fra Fiskeriforening. Der er ændret i forretningsorden, således at Fondsbestyrelsen står for gennemførelse af alle valghandlinger

Vedtægter:

5. Bestyrelsen

5.01: Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 – 9 medlemmer.

5.02: Medlemmer af bestyrelsen udpeges således:

2 medlemmer 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 erhvervslejemaal på Bønnerup Havn.

2 medlemmer vælges af Norddjurs Kommune.

Forretningsorden:

- 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 fondens samlede bestyrelse umiddelbart efter mødets afholdelse.

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

- 1.4. Valg af repræsentanter med henvisning til gældende vedtægter:
1 fastligger vælges af og blandt fastliggerne i Bønnerup Lystbådehavn. De 2 fastliggere vælges forskudt hvert 2. år for en 4-årig periode.
1 medlem vælges af medlemmerne af Bønnerup Fiskeriforening og blandt ejere af fiskefartøjer med hjemsted i Bønnerup Havn for en 4-årig periode.
1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemaal på Bønnerup Havn for en 4-årig periode.

Fastliggere:

Der skal i forbindelse med dialogmødet d. 29.3.2025 afholdes valg til fastligger efter vedtægternes pkt 5.02

Fiskeriforening:

Der skal i forbindelse med Fiskeriforeningens ordinære generalforsamling valg til fiskeriforening. , Ifølge Fiskeriforeningens vedtægter skal deres ordinære generalforsamling afvikles senest ved udgangen af februar.

Der skal i Fondsbestyrelsen sikres en tovholder på betryggende afvikling af disse valg, hvor der i første omgang skal udarbejdes en drejebog for valghandlinger med tidsplan og skabelon for indkaldelse mm. Der er følgende valg:

- 29. marts 2024 valg for fastliggere
- Sidste weekend i februar for fiskeriforening

Det indstilles, at der udpeges en til to tovholder for valghandlinger, der i første omgang udarbejder drejebog og forestår valghandlinger.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt således, at materialet forelægges på bestyrelsesmødet i januar.

Følgende indgår i i udarbejdelse af drejebog og forestår valghandling: Tom, Tommy, Niels Erik – Tom indkalder til et møde

2. Arbejdsdagsgebyr og takster fastliggere (D, B – 10 min)

Der har været flere drøftelser omkring udløsning af arbejdsdagsgebyr, som er et fradrag på kr. 700,00 i lejen af bådplads mod udførelse af en aftalt opgave.

Der har været følgende historik omkring antal fastliggernes deltagelse, der har udløst arbejdsdagsgebyr:

Deltagere:

2019	80 pladser
2020	73 pladser
2021	51 pladser
2022	42 pladser
2023	33 pladser

Eksempler på opgaver for arbejdsdagsgebyr

- 2 personer laver opstramning af tovværk og dækhotel
- 4 personer maler top af pæle og brohoveder med hvid maling
- Rengøring af miljøcontainer

Omkring planlægning af arbejdsdagsgebyr for 2024 med henvisning til referat af Fondsbestyrelsesmøde d. 06.11.2023, hvor det blev besluttet

- At have et stort fokus retfærdig tildeling, god styring, tyngde i opgaven, at have behov for den konkrete opgave og god effekt af dagene.
- At have en økonomisk styrbar model med et max på antal lystbådepladser med arbejdsgebyr på antal arbejdsgebyr på omkring 35.

Der blev i december 2023 udsendt mail til alle fastliggere. fra driftsansvarlig med henblik på tilkendegivelse af interesse. Her skulle man tilkendegive, om man var interesseret i både opgaver i tilknytning til arbejdsdagsgebyr og/eller øvrige ulønnede frivillige tiltag (hjælpeteams med brobyggerhold, klar til sæson, ukrudsdage mm)

Der skete planlægning og udmelding i første og anden kvartal 2024 Udmeldingen blev givet med en udførlig opgavebeskrivelse. Når den tildelte opgave var udført blev der underskrevet arbejdsdagsseddel.

Såfremt flere tilkendegivelser end det fastsatte på omkring 35, så indeholdt beslutningen, at man kunne få forrang det efterfølgende år. Der indkom dog ikke flere anmodninger end det fastsatte.

Det blev besluttet, at der ikke skulle være forplejning i forbindelse med arbejde for arbejdsdagsgebyr.

2025 budget takster fastliggere og arbejdsdagsgebyr

Ved seneste behandling af budget 2025 omkring arbejdsdagsgebyr blev det besluttet at fastholde model for arbejdsdagsgebyr med stram styring og max antal pladser og regningsteknisk at sammenlægge takst og arbejdsdagsgebyr til at samlet beløb, ligesom det blev besluttet, at der med henblik på compensation/retfærdighed ikke skulle ske indeksregulering af bådpladser fra 3 m og nedefter. Der blev også besluttet at fastholde fastfrysningen af de 700 kr i arbejdsgebyr uden indeksregulering, der så fratrækkes.

Takstbladet har tidligere været opdelt, så årlig pladsleje fremgik af et skema og miljøgebyr og arbejdsgebyr fremgik af et andet skema. Takstbladet tænkes fremadrettet udformet, så prisen for miljøbidrag og arbejdsdagsgebyr fremgår af samme skema opdelt i kolonner med en nedenstående henvisning til rammen om arbejdsdagsgebyr.

Eksempel ud fra 2024 takster:

<i>Pladsbredde</i>	<i>Depositum</i>	<i>Årlig leje</i>	<i>Miljøgebyr</i>	<i>Arbejdsgebyr *</i>	<i>Årlig leje - i alt</i>
2,0 m	5.980 kr.	2.387 kr.	200 kr.	700 kr.	3.287 kr.
2,5 m	7.437 kr.	2.990 kr.	200 kr.	700 kr.	3.890 kr.
3,0 m	8.869 kr.	3.719 kr.	200 kr.	700 kr.	4.619 kr.
3,5 m	10.301 kr.	4.498 kr.	200 kr.	700 kr.	5.398 kr.
4,0 m	11.859 kr.	5.327 kr.	200 kr.	700 kr.	6.227 kr.
4,5 m	13.417 kr.	5.980 kr.	200 kr.	700 kr.	6.880 kr.
5,0 m	14.748 kr.	6.633 kr.	200 kr.	700 kr.	7.533 kr.
5,5 m	16.281 kr.	7.387 kr.	200 kr.	700 kr.	8.287 kr.
6,0 m	17.839 kr.	8.090 kr.	200 kr.	700 kr.	8.990 kr.
6,5 m	19.296 kr.	9.422 kr.	200 kr.	700 kr.	10.322 kr.
7,0 m	20.854 kr.	9.588 kr.	200 kr.	700 kr.	10.488 kr.

* Der udsendes mail fra havnefoged omkring tilkendegivelse af interesse for arbejdsgebyr. Der er på årsbasis 35 bådejere, der vil kunne få nedslag i sin årlige leje ialt ved at have udført arbejdsopgaver afledt af arbejdsgebyrordning.

Frivillighed – hjælpe teams

Herudover vil der fortsat være frivillighed både et meget aktivt brobyggerhold fra bådelaug og andre tiltag fra bådelaug fx klar til sæson, river og rose' hold samt hjælpe teams, hvor der ikke inddrages takst for arbejdsdagsgebyr. Havnefoged arbejder med overvejelse omkring etablering af faste samlingspunkter med morgenkaffe for at få flere frivillige.

Vurderingen af effekten af arbejdsgebyret eller afledt en afskaffelse er vanskelig at forudse i forhold til, om man kan få frivilligheden til at vokse, herunder om de mennesker, der ønsker arbejdsgebyr vil deltage udelukkende på frivillig basis. Der er for havnefogeden behov for at gøre sine egne erfaringer med arbejdsgebyrordningen.

Indstilling

- Uændret model som i 2024 for arbejdsgebyr for arbejdsdagsgebyr og frivillighed godkendes, herunder at arbejdsgebyr tydeliggøres i takstblad

Beslutning:

Indstillingen med uændret model i 2024

3. Opvarmning toiletbygning, anskaffelse af luft til vandvarmepumpe (D, B - 10 min)

v/MM

Toiletbygning opvarmes ved en elpatron placeret på loft. Denne er monteret med et manometer, hvor der skal sikres væskepåfyldning. Dette er usikker løsning, hvor det tidligere har resulteret i, at anlæg er løbet tør for væske og elpatron er brændt af. Samtidig er det en omkostningstung opvarmningsform med henvisning til økonomi og bæredygtighed.

Der er hjemtaget tilbud på luft til varmeanlæg, der vurderes at være driftseffektiv og mere økonomi- og klimahensigtsmæssig løsning.

Tilbud: Vølund varme pumpe i toilet / bad bygning.

Afmontering af eksisterende anlæg.

Demontering af 2 Stk. 200 liters varmtvandsbeholdere.

Miljø rigtig bortskaffelse af alt skrot og affald.

Levering og montering af Vølund F2040-12 3 Faset ude del.

Levering og montering af 300 liters varmtvandsbeholder.

Levering og montering af 100 Liters buffer beholder.

Levering og montering af 9 KW EL Patron.

SMO 20 Styre panel.

Diverse fittings og pumper.

Levering af lovpligtig EL Bi måler.

Anlæg bygges på eksisterende jern "plat" form.

Ude del monteres i gavl af bygning.

Opstart samt indregulering af anlæg.

Pris: 128.750,00 kr. eksklusiv moms.

Hertil kommer udgift til elarbejde på kr. 12.500,00

Aktuelt er udgiften til opvarmning af toiletbygningen udgør

2022: 15.659 kwh

2023: 11.594 kwh

1/1 – 30/9 2024: 11.051 kwh

En gennemsnitspris for en kwh er opgjort til kr. 2,91, hvor udgiften i 2024 estimeret samlet set vil udgøre 14.700 kwh a 2,91 = 42.777,00

Ved montering af vand til luftanlægget vil der ske en anslået reduktion, hvor elpatron kan medregnes i elforbrug 1:1 (det nuværende forbrug), hvor luft- vandanlægget vil kunne lave samme opvarmning i i elforbrug i størrelsesordenen 1:3.

Den samlede eludgift vurderes årligt at kunne reduceres væsentligt, ligesom der vil være en mere stabil styring af varmen i bygningen. En yderligere gevinst vil være en mindre klimabelastning.

Investeringen i vand til luft anlæg på 141.250 vil kunne optages i regnskabet med af afskrivningsprofil på 10 år, og vil belaste regnskabsresultat med 14.000

Der indstilles til at vand til luftanlæg anskaffes.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt og der iværksættes anskaffelse af luft til vandanlæg til toiletbygning.

4. Isværk og kølerkompressor (D, B - 10 min)

v/TLA og MM

Der har været udfordringer med udleveringsbånd ved isværk, ligesom kondens i silo med en fastfrosset hinde med forskellige tidsintervaller umuliggør udlevering af is. Der har været tiltagende stærk lugt af ammoniak fra isværk og afledt behov for udskiftning af pakninger mm. Der bruges også mange timer på at sikre driften af isværket.

Der har været udfordringer med kølerkompressor, hvor fastholdelse af fast temperatur vanskeliggøres. Der er udsigt til, at kølerkompressor ikke vil kunne holde en acceptabel stabil temperatur i den kommende sommer.

Indtægter erhvervshavn:

Der er lavet et aktuelt overblik over indtægter i erhvervshavn, som beslutningsgrundlag:

Bropenge

Årstal	Beløb
2022	430.000
2023	170.000
2024 Estimeret	120.000

Pladsleje erhvervshavn hjemmehørende/ikke hjemmehørende opkræves årligt omkring kr. 70.000.

Salg af is udgør for 2024 ved udgangen af oktober kr. 214.000.

Indhentelse af tilbud, fordeling på interessenter og ansøgning om tilskud

Der igangsat indhentning af tilbud. Der bør ved anskaffelsen ske beslutning om fuld indfastning af co2 køling.

Der har været et møde om mulige løsninger omkring isværk med deltagelse af Møllefisk og repræsentanter fra Fiskeriforeningens bestyrelse.

Budget - Beskrivelse:	pris ekskl moms
Isværk jfr tilbud	430.000
Køleranlæg jfr tilbud	170.000
Etablering af kølervæg for rette dimensionering af kølerrum jfr tilbud	100.000
Uforudsete udgifter	30.000
Mandsskabstimer for tilsyn med håndværkere	Se ansøgning
Mandsskabstimer for koordinering af overgangsfase	Se ansøgning
I alt	700.000

Der laves fremadrettet med oprettelse af et særskilt forretningsområde i økonomisystem. Der laves endvidere aftale om en driftsmodel med de involverede interessenter. Denne driftsmodel kommer til at omfatte

- Særskilt regnskab – omkostninger, timer
- Forventet billigere produktionspris
- Lokaleleje og Timer/arbejdskraft
- Solceller
- Administration baseret på tillid

Der er undersøgt forskellige muligheder for tilskud, hvor der er afsendt en ansøgning til puljen "Investeringer i kystfiskeri". Denne er vedlagt. Forudsætningen er opnåelse af 50 % tilskud til anskaffelsen.

Finansiering af den samlede udgift	andel ekskl moms
Puljen Investeringer i kystfiskeri - 50 %	350.000
Fonden Bønnerup Havn - 20 %	140.000
Fiskeriforeningen - 20 %	140.000
Møllefisk - 10 %	70.000
I alt	700.000

Fondsbestyrelsens andel vil således udgøre kr. 140.000, der forventes at kunne afskrives over 10 år med en afledt budgetmæssig årlig regnskabsbelastning på 14.000 kr., hvilket skal holdes op imod de fortsatte indtægter fra bropenge på 2024 niveau på 100.000 kr. årligt. Hertil kommer mulig indtægt ved salg af det eksisterende isværk.

Endeligt er der helhedsværdien af Bønnerup Havns mangfoldighed med mangfoldighed med en aktiv erhvervshavnen bør tages med i vurderingen.

<https://science.ku.dk/presse/nyheder/2024/fiskerbaade-i-havnen-giver-turister-paa-hotellet/>

Det indstilles, at der gives mandat til formand og havnefoged til

- at gå videre med ansøgning sammen med de involverede medfinansierende parter
- at afledt kunne anskaffe dette indenfor den afsatte ramme +/- 15 %, såfremt 50 % puljemidler opnås

Beslutning:

Indstillingen er tiltrådt

5. Tema - Organisering af bestyrelsens arbejde (O - 60 min)

v/TLA

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
- Marketingsplan

Processen er planlagt således, at

1. Indledende drøftelse af ambitionsniveau for de enkelte medlemmer, timeforbrug mm
2. Der drøftes 2 og 2 omkring struktur med koordinationsudvalg eller alternativt en direktionslignende model bestående af Morten, Finn og Tina
3. Der drøftes herefter indhold i udvalg
4. Der fordeles bestyrelsesmedlemmer i underudvalg
5. Der drøftes om nogle udvalg skal styrkes med udpegning af ad hoc medlemmer der bidrager med viden men uden egentlig stemmeret

Beslutning:

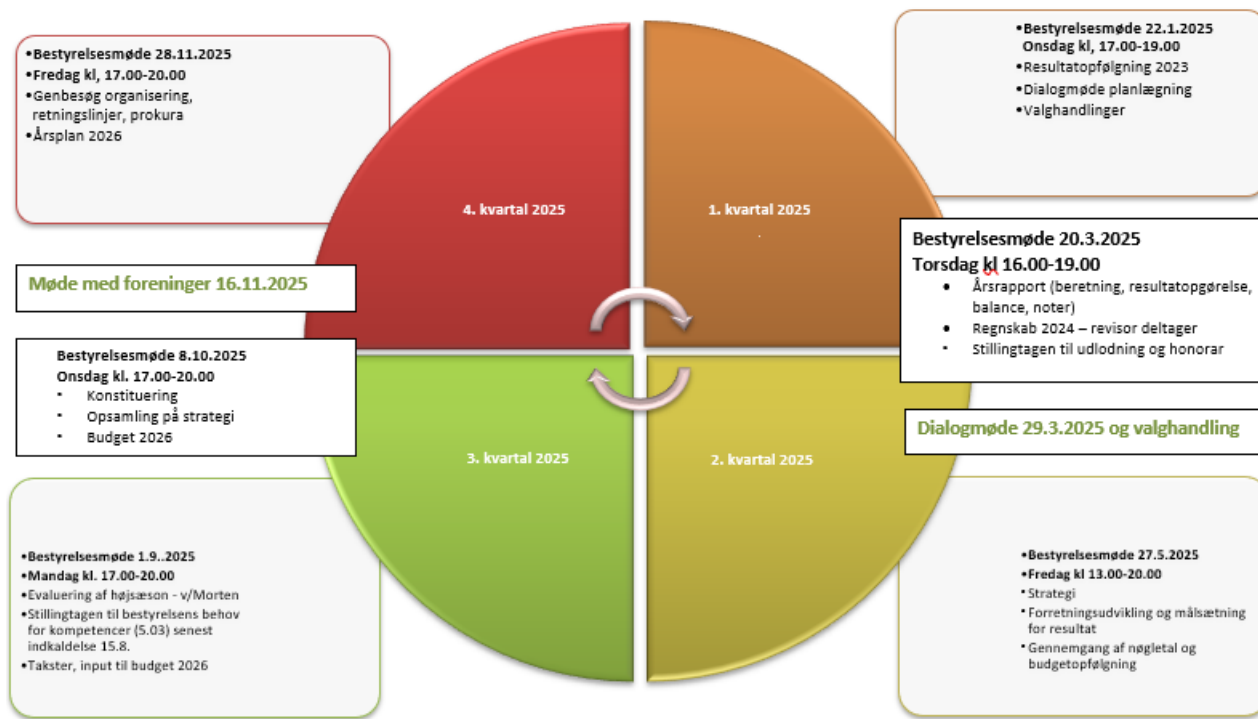
TLA, FB, MM laver et oplæg til mødet d. 21.1.2024 med en smallere model der kan matche et muligt forretningsudvalg

Der behandles som planlagt prokura og bogføringsprocedure på mødet d. 21.1.2024

6. Årshjul 2025 (O – 5 min)

v/TLA

Fondsbestyrelsen Bønnerup Havn - Årshjul 2025



Beslutning:

Denne er vedtaget

7. Diverse afrapportering omkring driftspunkter siden sidst (O - 5 min)

v/MM/TLA

Djurslandsguiden

Annonce fra 2024 gentages til kr. 23.000. Der arbejdes videre med tekst og billeder. Udgiften er afsat i budget 2025.

Hjælpeteams - byggehold

Brohoved på D bro er færdiggjort. Dermed er det store broområde ved det gule hus og alle brohoveder A B C D udskiftet i 2024 med frivillig indsats.

Redningsstiger

Der er ansøgt og modtaget tilsagn om redningsstiger



Men vi kan med glæde meddele, at jeres ansøgning er imødekommet med nedenstående stiger:

- Redningsstiger 1: Donation
- Redningsstiger 2: Afslag
- Redningsstiger 3: Donation
- Redningsstiger 4: Donation
- Redningsstiger 5: Donation
- Redningsstiger 6: Donation
- Redningsstiger 7: Donation
- Redningsstiger 8: Donation
- Redningsstiger 9: Afslag
- Redningsstiger 10: Donation

Stigerne forventes leveret i foråret 2025 og I får bæked i god tid for

Udfordring med vand på parkeringsplads overfor Nyform

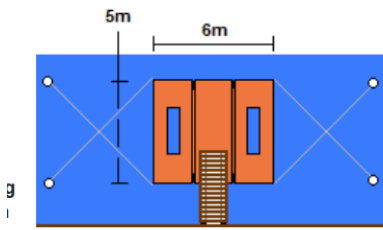
Der har i en årrække været udfordringer med vand på parkeringsplads overfor Nyform selv ved mindre regnskyl. MM har haft kontakt til Norddjurs kommune, der nu afhjælper udfordringen ved etablering af ny brønd med sandfang og afløb i faskine et overløb rendestensbrønd lidt længere henne af vejen. Der laves yderligere stenkiste for opsamling, hvorefter effekt vurderes.



Ansøgninger Museum Bønnerup Havn – Norddjurs kommunes kulturpulje

Der er i samarbejde med Havnefesten, Det Maritime Hus og Bønnerup Strand Bådelaug indsendt ansøgning til kulturpuljen om kr. 40.000 bla til 3 års husleje i Fondens lokaler på Ny Havnevej 25 for Museum Bønnerup. Der er samtidig ansøgt om kr. 10.000 ved Havnefesten. Der er nedsat en lokal styregruppe, der skal står bag etablering og drift af museet.

Med inspiration fra Maskinrummet i Skagen er tanken et museum med fokus på Bønnerup Havns udvikling fra Fiskeriet, hvor man kan få havets fortællinger og frem til lystbådehavnens tilblivelse ud fra et Bønnerup perspektiv. Det skal være en oplevelse for hele familien og børn med gratis entré. Det er Bønnerup Havns Bådelaug og en nedsat styregruppe, der vil stå bag etablering og driften af museet.



Ansøgning Flydeformidlingsbro – Norddjurs kommunes fritidspulje

BSB Bønnerup Strand Bådelaug har søgt Norddjurs kommune om hjælp til understøttelse af projektet omkring Flydeformidlingsbroen. De har understøttet af ML indsendt ansøgning til egenfinansiering af Flydeformidlingsbro i alt 79.500

Ansøgning Flydeformidlingsbro – Bønnerup Havns Havnefest

BSB Bønnerup Strand Bådelaug har søgt Norddjurs kommune om hjælp til understøttelse af projektet omkring Flydeformidlingsbroen med 10.000, således at flydebroen kan ombygges i Rasmus Klump Tema



7. 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, der skal behandles ?

Beslutning:

Et godt og spændende møde, hvor meget er nået. Ændring fra ad hoc deltagelse til fast deltagelse af havnefoged er et godt tiltag.

