



BØNNERUP
HAVN PLADS
TIL ALLE

Referat

Bestyrelsesmøde 20.3.2025

Kl. 17.00-19.00 - På Havnekontor

Tilstede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Dorthe Mikkelsen
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Tina Lykke Andersen
Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Charles Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft - Afbud
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 - Afbud

Punkternes status

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

1. Konstituering (O.D,B – 10 min)

v/Mødeleder

Der har været valg af nye medlemmer efter vedtægternes pkt. 5.02. Fra fastliggere er Dorthe Mikkelsen valgt og fra Fiskeriforening er Charles Jensen valgt.

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 referent på Fondsbestyrelsesmøder

Beslutning:

Der er følgende konstituering og frem til næste konstituering der forventeligt sker i marts 2026:

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 referent på Fondsbestyrelsesmøder – Tina Lykke Andersen

2. Årsregnskab og årsrapport (O – D - B – 30 min)

v/TLA

Der er udarbejdet udkast til årsregnskab. På mødet deltager revisor og bogholder deltager i mødet.

Der er udarbejdet dette udkast til årsberetning:

Årsberetning for Årsregnskab 2024 - Bønnerup Havn

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 via følgende væsentligste indtægtskilder:

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

Årets resultat udgør et overskud på 100 t. (AFVENTER ENDELIGT RESULTAT) Ledelsen betragter dette resultat som tilfredsstillende, særligt i betragtning af det aktuelle høje aktivitetsniveau for at sikre servicefaciliteter, mange investeringer og den nødvendige omfattende driftsændring med udfasning af Grenå Havn og ansættelse af egen havnefoged.

Resultatet er opnået ved stort fokus på budget 2024 som styringsredskab, og nødvendige vedligehold og anlæg. Det opnåede resultat er i høj grad igen opnået ved en stor frivillig indsats.

Der har også været stort fokus på den langvarige balance, hvor fondsbestyrelsen arbejder med at afsøge andre indtægtskilder og nødvendige investeringer. Denne indsats er nødvendig på grund af årtiers nedgang i fiskerierhvervet. Uden udsigt til tidligere tiders indtægter fra fiskerierhvervet er det vigtigt for fondsbestyrelsen fortsat at arbejde med at sikre 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 inkluderet 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, herunder bestyrelsessystem, digitale underskrifter, og rammer for råderum og kompetencer som understøttende elementer i god

fondsledelse. 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 uddelinger fremover. Derfor er det ikke relevant at fastlægge kriterier for uddeling. Når regnskabet er godkendt, offentliggøres regnskab 2025 på hjemmesiden.

Årsberetningen indeholder den fornødne stillingtagen ifølge fondsloven. Der er i forbindelse med årsberetningen også udarbejdet vedlagte udkast til redegørelse for god fondsledelse. Regnskab, årsberetning og redegørelse for god fondsledelse offentliggøres på hjemmesiden.

Følgende indstilles til godkendelse:

- Regnskab 2024
- Årsberetning
- Redegørelse for god fondsledelse

Beslutning:

Regnskab 2024 i form af årsrapport, årsberetning og redegørelse for god fondsledelse er godkendt.

3. status på valg for fastliggere samt fiskeriforening og ændring i forretningsorden (O.D,B – 10 min)

v/TLA

Der har været afviklet valg for fastliggere og fiskeriforening til fondsbestyrelsen efter vedtægternes pkt 5.02. Der var kun en kandidat opstillet fra hhv fastliggere og fiskeriforenings valgbare blandt blandt ejere af fiskefartøjer med hjemsted i Bønnerup Havn.

Juridisk konsulent Lars Schou har gennemset fondens forretningsorden og har udarbejdet notat omkring afledte ændringer i forretningsorden.

Notat om valgregler mv. i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Fondens drift og virke er reguleret i fondens vedtægter. Som supplement til vedtægterne har Fondens bestyrelse udarbejdet en forretningsorden.

Bestyrelse har til enhver tid retten til. Med almindeligt stemmeflertal at ændre i forretningsordenen. Dog må forretningsordenen aldrig være i Strid med fondens vedtægter. Fondens vedtægter er altid det mest vægtige dokument.

Jeg har kigge nærmere på vedtægternes punkt 1, dækkende punkterne 1.1 til og med 1.6 vedr. bestyrelsens sammensætning og udpegning.

Af forretningsordenens pkt. 1.3 fremgår det at:

"Fonden tager initiativ til afholdelse af valgmøder for kredsen af henholdsvis fiskeriforening, fastliggere og erhvervslejerne 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” Bestyrelsen bør overveje om denne formulering ikke skal strammes op. Bestyrelsen skal tilsikre at alle valg i de enkelte valggrupper sker korrekt ud fra hvem der er valgbare og hvem der er stemmeberettiget. Endvidere skal bestyrelsen sikre sig at selve valghandlingen sker med den fornødne tryghed og gennemsigtighed.

Ligeledes kan det være formålstjenligt at kunne udpege eksterne repræsentanter, hvis der er særlige forhold der taler for det.

Ligeledes vil det sikre en bedre valgproces, hvis kandidater skal meddele deres kandidatur inden mødet.

For at sikre at hele valghandlingen forløber korrekt, vil det være min anbefaling at bestyrelsen **ændre forretningsordens pkt. 1.3 til følgende:**

Fonden tager initiativ til afholdelse af særskilte valgmøder for kredsen af henholdsvis fiskeriforening, fastliggere og erhvervslejere i de år hvor der skal afholdes valg til fondens bestyrelse. Indkaldelsen til de enkelte kredse skal udsendes senest den 15. marts i valgåret, med mindst 4 ugers varsel til afholdelse af valg inden udgangen af april måned.

Kandidater der ønsker at stille sit kandidatur til rådighed skal meddele dette skriftligt til Fondens bestyrelsesformand senest 14 hele kalenderdage før mødet. Umiddelbart efter fristens udløb offentliggør bestyrelsen de indkomne kandidater. Er der alene indkommet det antal kandidater der skal vælges, aflyses valgmødet.

Fondens bestyrelse deltager med mindst to medlem i hvert af valgmøderne, og de pågældende fungerer som ordstyrer på møderne. Ligeledes fungerer bestyrelsens repræsentanterne som valgansvarlige, for at sikre at afstemningen foregår korrekt.

Bestyrelsen kan vælge at lade sig repræsentere med ekstern samarbejdspartner. De ansvarlige fra bestyrelsen eller denne repræsentant, må ikke være en del af den kreds der kan stemme til valget.

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.

I Forretningsordenens pkt. 1.4 fremgår det at:

”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 erhvervslejemål på Bønnerup Havn for en 4-årig periode.”

Punktet er ikke retvisende i forhold til at det umiddelbart fremgår at der vælges 1 fastligger men der omtales 2 valg. Og det er korrekt at der skal vælges 2 jf. vedtægternes 5.02

Ligeledes fremgår det at den der er valgt for gruppen fra Fiskeriforeningen har en funktionsperiode på 4 år. Dette er i strid med vedtægterne. Af vedtægternes 5.04 fremgår det af funktionsperioden er 2 år.

Med baggrund i ovennævnte vil det være mit forslag **forretningsordenens pkt. 1.4 ændres til:**

2 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 2-årig periode.

1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn for en 4-årig periode.

Ud over ovenstående ændringsforslag til forretningsordenen, er det min anbefaling, at der udarbejdes en manual/drejebog for afvikling af valgmøderne, for at undgå mistænkeliggørelse og uheldige episoder, således at alle valg afvikles i god ro og orden.

Der er arbejdes videre med konkret drejebog for Fondens valghandling med bistand fra juridisk konsulent Lars Schou.

De foreslåede ændringer til forretningsordenen samt at der arbejdes videre med en drejebog for valghandling indstilles godkendt.

Beslutning:

De anførte ændringer til forretningsordenen vedtages. Der arbejdes videre omkring drejebog v/TB og FB

4. Driftsaftale isværk (O -D - B 10 min)

v/TLA og MM

Der er lavet samarbejdsaftale og opnået tilskud til nyt isværk og flytning af dette til kølerrum.

Finansiering af den samlede udgift

Der er lavet aftale om restfinansiering mellem Bønnerup Havn som driftsherre og de 2 andre interessenter i isværket

- Fiskeriforeningen cvr 79402613
- Møllefisk cvr 44929236

Finansiering af den samlede udgift	andel ekskl moms
Puljen Investeringer i kystfiskeri - 50 %	376.800
Fonden Bønnerup Havn - 40 % af 376.800 afrundet til hele 1.000 kr	151.000
Fiskeriforeningen - 40 % af 376.800	151.000
Møllefisk - 20 % af 376.800	74.800
I alt	753.600

Der er afledt af aftalen omkring finansiering af nyt isværk udarbejdet vedlagte udkast til driftsaftale omkring isværk mellem Møllefisk, Fiskeriforening og Fonden. Der tages nu skridt til forhandling med de involverede, hvorefter driftsaftalen skal godkendes endeligt af Fondsbestyrelsen

Orienteringen omkring mulig driftsaftale indstilles til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretningen.

5. Markedsføringsplan 2025 (O – 5 min)

v/TLA

Der er bestilt en side i turistguide.

Prisen for en 1/1 sides advertorial er 23.000 kr. Der er en gentegningsrabat, hvis I ønsker den i 3 år på 15%, så prisen lander på 19.550 kr. pr. år. Der opkræves kun for et år ad gangen, og indholdet kan ændres fra år til år.

Der er lavet ugeplan i lighed med sidste år over faste marketingsindslag på hhv. facebook, hjemmeside og ved udsendelse af mails. Planen justeres løbende med aktuelle tiltag.

Den samlede Fondsbestyrelse anmodes om at følge Bønnerup Havn på facebook og bede ens facebook venner om at følge Bønnerup Havn.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

6. Dialogmøde (O - 5 min)

v/TLA

Der er ifølge årshjulet planlagt dialogmøde d. 29. marts 2025. Der er udsendt vedlagte indbydelse til dialogmødet. Dialogmødet vil også være opstarten på helhedsplan.

Der laves i lighed sidste år powerpoint, der præsenteres på mødet. LYTT varetager facilitering af dialogmødepunkt omkring helhedsplan.

Orienteringen powerpoint og plan for helhedsplan indstilles taget til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning. Vi mødes kl. 9.30 til dialogmødet

7. Helhedsplan (O -D - B 10 min)

v/TLA

Der er arbejdet med sammensætning af styregruppe til helhedsplan, og det aktuelle bud er, at flere Fondsbestyrelsen udgør styregruppen i det omfang det enkelte Fondsbestyrelsesmedlem kan indpasse møderne.

Planen for processen er følgende:

Fase	Aktivitet	Tid
Besigtigelse og opstartsmøde	Opstartsmøde med fokus på at lære hinanden at kende, gå en tur på havnen og høre om jeres tanker om havnens udfordringer og potentialer.	24. marts
Kortlægning og analyse	LYTT udarbejder en række kortlægninger og analyser af havnens fysik herunder samspillet med byen.	
Borgermøde	Der afholdes et borgermøde i Bønnerup. Formålet er at indsamle ideer fra lokale borgere, men også at skabe ejerskab for planen samt give plads til evt. bekymringer.	29. marts
Skitsering	Med baggrund i dialog med styregruppen og egne analyser udarbejdes en række skitser af mulige tilgange til udviklingen. Skitserne er overordnede i deres udtryk og peger i flere mulige udviklingsretninger.	
Workshop	Der afholdes en workshop med styregruppen, hvor analyse og skitser fremlægges og diskuteres. Formålet med workshoppen er at der udpeges en entydig retning for helhedsplanen.	Uge 19
Helhedsplan	Med baggrund i den afholdte workshop udarbejdes et første bud på en helhedsplan.	
Styregruppemøde	Der afholdes et styregruppemøde, hvor den skitserede helhedsplan fremlægges og diskuteres.	Uge 24
Tilretning og aflevering	Med udgangspunkt i styregruppens kommentarer tilrettes helhedsplanen, hvorefter den afleveres.	
Fondsbestyrelsesmøde	Planen fremlægges for fondsbestyrelsen.	8. okt.

Det indstilles, at Fondsbestyrelsen og havnefoged udgør styregruppen.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt. Der arbejdes på at få fastsat datoer hurtigst muligt.

8. Evaluering af brugerpanel (O -D - B 10 min)

v/TP, DM

Ved oprettelse af Brugerpanel blev der besluttet, at der skulle ske en evaluering efter et år. Der fremlægges på mødet en opsamling fra brugerpanelet på deres virke i den forgangne periode og brugerpanelets egen vurdering af fremtidigt virke til brug for evalueringen.

Uddrag fra tidligere behandling ved oprettelse af brugerpanel på Fondsbestyrelsesmøde 15.3.2024:

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.

Brugerpanelets egen vurdering indstilles til drøftelse og at der sker beslutning omkring brugerpanelets fremtidige virke.

Beslutning:

Der blev lavet en opsummering af brugerpanets forskellige drøftelser på deres møder. Der er i brugerpanelet et ønske om at fortsætte dog mere ad hoc baseret, men hvor der kunne være et ønske om en konkretisering af opgaven.

Der blev drøftet flere tanker om konkretisering af brugerpanelets opgaver, som kunne være QR kode tur op i opland, større aktiviteter under temaet "mere liv på havnen" fx børneloppemarked, jubilæum, oktoberfest mm

Der blev drøftet hvem der udover den nuværende repræsentation også kunne være relevante at inddrage i brugerpanelet for en bredere repræsentation. Der også fra Fondsbestyrelsen opbakning til udvidelse af brugerpanelet. DM og TP fortsætter som bindeled mellem brugerpanel og Fondsbestyrelsen.

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

Punkterne gennemgås som udgangspunkt ikke

Affaldshåndtering

Der er iværksat afklaring omkring affaldshåndtering og affaldssortering. Det betyder, at der laves affaldssortering på affaldsøer ved det gule hus, fælleshus og camperplads. Der laves samtidig arbejdsgange der sikrer hygiejne/lugt i højsæson.

Afledt må vi forvente at erhvervsgebyret skal sættes op. Havnefoged tager kontakt for inddragelse af de erhvervsdrivende.

Redningsstiger

Omkring de ansøgte og bevilligede redningsstiger forventes leveret mellem d. 31. marts og 4. april 2025.

Flydeformidlingsbro

Omkring de opnåede LAG midler til flydeformidlingsbro og tilskud fra havnefesten er der lavet aftale med BBSB værft ud fra en prisvurdering af et samlet projekt, hvor flydebroen ombygges til at ligne en fiskekutter. (tidligere Rasmus Klump skib)

Status 700 kr

35 tilmeldinger. Der er iværksat opgavefordeling bla male brohoveder, stakit v møllefisk, ukrudt, opgaver ved fælleshus, maling af døre fiskerenseplads, stramme tov osv

Frivillig onsdage opstart

Der arbejdes fortsat med at få lavet flere frivillige arbejds hold

Servicemedarb / broformænd

Der afholdes møde med broformænd inden sæsonopstart. Der ansættes i lighed med sidste år servicemedarbejder i højsæson med fokus på morgenrunde

Tilskudsansøgninger - Arkade, Ny Havnevej 25 og 27 (Arkade, bådfokus, sol og strand, museumsudstilling)

Overblik diverse tilskud fra LAG, FLAG, havnefest, Norddjurs kommune:

Erhverv	Anden aktør	Tilskudsgiver - hvem	Ansøgningsdato	Tilsagnsdato	Beløb
Solceller		LAG		20.09.2023	90.000
Skraldespande		Havnefesten		23.03.2024	35.212,00
Aktivitetskasse krablerier børn		Havnefesten		19.11.2024	15.000,00
Bordbænkesæt		Havnefesten			75.000,00
Bordbænkesæt		LAG			112.000,00
Flydeformidlingsbro		Havnefesten		12.12.2024	10.000,00
Flydeformidlingsbro		LAG			79.000,00
Flydeformidlingsbro		Norddjurs km, fritidspuljen	10.01.2025		
Arkaden toiletter, facader		FLAG			127.500,00
Museum	BSB	Norddjurs km, kulturpuljen			40.000,00
Museum	BSB	Havnefesten			12.000,00
Redningsstiger		Trygfonden			
Redningskranse		Trygfonden			
Nyt isværk og kølerkompre	Fiskeriforening (151000, Møllefisk (74800))	Investeringspulje Kystfiskeripulje/Fiskeriministeriet			376.800,00
Sørøverskib legeplads		MorePlay			
Arkaden, museum		AP Møller Fonden			

Der sker løbende prioritering af igangsætning af de forskellige projekter. Der arbejdes akuel klargøring til facader i Arkade samt midlertidig byggetilladelse til museumsudstilling



Ledermøder jfr beslutning på Fondsbestyrelsesmøder d. 25.1.2025

Det er på det første afviklede ledermøder med deltagelse af havnefoged, økonomiansvarlig, næstformand og formand aftalt, at disse bookes 1. fredag i hver måned, og at der herudover vil komme ad hoc møder bla regnskab om kort tid. Kort note fra møder gemmes i Board Office. Disse møder er lukkede møder.

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, der skal behandles ?

Beslutning:

Vi nåede godt igennem mange punkter.