



BØNNERUP
HAVN PLADS
TIL ALLE

Dagsorden

Bestyrelsesmøde 22.1.2025

Kl. 17.00-19.00 - På Havnekontor

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 - Afbud
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 – Deltagelse på teams t.o.m. pkt. 6

Punkternes status

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

1. Budget 2025 og likviditetsbudget 2025 (O – 10 min)

v/FB

Der er udarbejdet budget 2025 samt likviditetsbudget. Dette gennemgås på mødet.

Gennemgangen indstilles til efterretning.

Beslutning:

Budget 2025 og likviditetsbudget er tilgængelig i Board Office. Budget 2025 udviser et overskud. Gennemgangen er taget til efterretning.

2. Valghandlinger 2025 (D, B – 10 min)

v/NN, FB, TB

Der skal afholdes valg med baggrund i forretningsorden og vedtægter.

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

Der er udarbejdet nedenstående overblik over de forskellige valgs placering, hvor der skal sikres en valghandling det pågældende år inden 15. marts.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fastliggger																			
1. representant	valg				valg				valg				valg				valg		
2. representant																			
første periode 2 år	valg		valg				valg				valg				valg				valg
Fiskeriforening																			
1. representant	valg				valg				valg				valg				valg		
Virksomhedsejere																			
1. representant	valg				valg				valg				valg				valg		

Fastligggere:

Der afholdes valg 1. marts 2025 kl. 10.00 med henvisning til vedtægternes pkt. 5.02. Indbydelsen til valget vedlægges og er udsendt.

Der arbejdes med en drejebog omkring valget med nærmere beskrivelse af valghandlingen, herunder ret til stemmeafgivning, opbevaring stemmer mm

Orienteringen indstilles til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

3. Prokura og bogføringsprocedure

v/FB og MLF

Med baggrund i de større forandringer omkring skiftet fra Grenå Havn er der arbejdet med prokura (beslutningskompetencer for hvem der kan handle i givne situationer) og bogføringsprocedurer.

Prokura Fonden Bønnerup Havn jf. Vedtægter

B = Beslutning. O = Orientering.

Tegningsberettiget (kan indgå bindende juridiske aftaler på selskabets vegne) - Vedtægter:

8.01: Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen

	Bestyrelse	Formand og økonomiansv	Formand og Næstfdm	Formand	Havnefoged
Budget, takster, regnskab og årsrapport jf. 7 og 9	B				O
					O
Kompetencer og udpegning jf. 5.03	B				

Strategi - overordnet strategihus jf. 7	B			O
				O
Ansættelser, løn/lønforhandling jf. 6	B			O
				O
Indgåelse af øvrige kontraktlige forpligtigelser	B			O
				O
Fogedretssager indgive/aflyse. (anbefaling fra advokat indhentes)	O	B	B	O
				O
Erhvervslejemål indgåelse	O	B	B	O
				O
Erhvervslejemål - forlængelse af opsigelsesvarsel sfa egen istandsættelse 10 år	O	B	B	O
Erhvervslejemål - Forlængelse af opsigelsesvarsel realkreditlån 10-30 år jf dokumentation	O	B	B	
				O
Erhvervslejemål - afståelsesret	B			
Husene - fuldmagt afgivet til advokat		O		
Beslutninger / Dispositioner over 50.000 kr. uden for budget	B			O
Beslutninger / Dispositioner under 50.000 kr. uden for budget	O		B	O
Beslutninger / Dispositioner under 20.000 kr. uden for budget		O		B

**Aflønning bestyrelsen jf. Forretningsorden punkt 4.
Beslutning pr. 2023**

Formand	30.000
Næstformand	7.000
Økonomiansvarlig	7.000

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 7.000

Beløbet betales i to rater bagud i november og maj
Herudover er der mulighed for at afregne kørsel
Der kan modregnes i aflønningen
ved gentaget fravær.

Beskrivelse af bogføringsprocedure mv for Bønnerup Havn - oktober 2024

Generelle oplysninger

Denne beskrivelse er første gang udarbejdet den 21-09-2024 og erstatter tidligere udgave fra Grenå Havn.

Virksomhedens CVR-nummer

37052965

Ansvarlige personer

Bestyrelsen og havnefoged

Ekstern varetagelse af bogføringsopgaver

Al bogføring foretages af Havnens Regnskabskontor, Sdr. Kajgade 13, 8500 Grenaa som anvender Economics til fakturabetaling, fakturagodkendelse, postering, bankafstemning mv.

CVR-nummer på evt. ekstern varetager af bogføringsopgaver

20645628

Bogføringssystem

Economics

Kontoplan

Kontoplan – der henvises til nedenstående afsnit

Registrering og afstemning af transaktioner

Oversigt over transaktioner på væsentlige områder/typer af transaktioner

Salgsfaktura efter behov. Salgsfaktura lejekontrakter månedlig. Leverandørfaktura dagligt. Løn månedlig. Afskrivninger månedlig. Afsætninger i finans månedlig

Afstemning af bogføringen

Der foretages bankafstemninger hver dag. Der afstemmes på alle balanceposter når der laves regnskab. Moms afstemmes i forbindelse med indberetning af moms pt. Halvårlig. Løn afstemmes hver måned både i resultatopgørelse mod E-indkomst og skyldige poster i balance. Afstemning mellem finans og debitor- og kreditor poster månedlig. Fysiske anlæg afstemmes med anlægskartotek og til finans månedlig.

Procedure for opbevaring og fremfinding

Opbevaring af regnskabsmateriale

Alt regnskabsmateriale opbevares i Economics digitalt. Lønsedler gennem digitalt i Teams som også er hostet hos ItForum. Alt er en cloudløsning. Lejekontrakter gemmes i Board Office hos Fonden eller omkring grundleje huse hos Advokat.

Fremfinding af regnskabsmateriale

Digitalt arkiv Grenå Havn 2022-2024 Alle digitale bilag kan udskrives fra BC eller fremvises. 01.09.2024- Bilag forefindes og fremvises i Economics. Øvrige bestyrelsesdokumenter forefindes i Board Office

Godkendelse i Economic og bank

Når fakturaer fra leverandører ankommer i e-economic's inbox, skal de godkendes af mindst 2 af Fondens ansatte/bestyrelsesmedlemmer.

Dette sker ved at Havnens Regnskabskontor fremsender fakturaerne til godkendelse via godkenders mail. Denne funktion ligger i e-conomics program under "Smart inbox"

Når godkender modtager mail vedrørende godkendelse af faktura, skal faktura godkendes eller afvises. Ved godkendelse af fakturaen anføres en bemærkning om, hvor i regnskabet, fakturaen skal bogføres. Afvises fakturaen, påføres afvisningsårsag.

Når fakturaen er godkendt af 2 godkendere, flytter fakturaen sig fra mappen i e-economic "afvender godkendelse" til mappen "Klar til udførelse", hvor den nu kan bogføres samt betales på forfaldsdatoen..

I mappen "afvender godkendelse" kan man via en log følge hver faktura, hvor langt de er i godkendelsesproceduren. Her kan man eventuelt fremsende dem til godkendelse endnu engang, hvis de er bortkommet i godkenders mail eller afvist ved en fejl.

1godkender: Herefter skal fakturaen sættes til betaling, hvilket sker, under fanen regnskab/betalinger. Herinde finder man listen over alle kreditorer, der endnu ikke er betalt. Kreditorer med en forfaldsdato frem til den efterfølgende tirsdag mærkes op med et x, hvorefter man trykker på knappen "Eksporter valgte betalinger", hvorefter der dannes en fil, som gemmes.

Djurslands Bank åbnes med Mitid. Under fanen "Ind- og udlæs fil", indlæses filen, der lige er dannet i e-conomic. Efterfølgende godkendes betalingerne. Dette gøres under fanen "overblik" af Djurslands Bank's portal. I feltet "Til godkendelse" trykker man på linien "betalinger", hvorefter alle betalinger kommer frem. Disse mærker man med et x, hvorefter man trykker på "Godkend valgte". Betalingerne er nu lagt klar til 2. godkender.

2. Godkender logger sig på Djurslands Bank's portal med sit Mitid.

Under fanen "overblik" er der et felt, der hedder Til Godkendelse, hvor man kan trykke på linien "betalinger". Alle betalinger kommer frem. Disse mærker man med et x, hvorefter man trykker på "Godkend valgte". Kreditorerne bliver nu betalt på den dag, de er lagt til betaling.

Rykkerprocedure

Rykkerprocedure: 1. rykker, 2. rykker, telefonopkald, SMS, sluttelig inkasso.

Ovenstående prokura og bogføringsprocedure indstilles til godkendelse

Beslutning:

Prokura og bogføringsprocedure er godkendt med følgende tilføjelse i bogføringsprocedure omkring kontering, således flere omr:

Vi ser to overordnede formål:

- Faste registreringer på sted/afdelinger
- Ad hoc i forbindelser med projekter

Ved faste registreringer og budgettering ser vi følgende områder:

1. Kran
2. Bådstativer
3. Isværk
4. Kasse-butikken
5. Bygninger
6. Container/affalds service
7. Slæbested
8. Auto campere
9. Fastliggere
10. Gæstesejlere

4. Helhedsplan

v/TLA

Der er besluttet at udarbejde en helhedsplan for Bønnerup Havn. Der er med henvisning til tidligere drøftelse indhentet tilbud fra flere eksterne aktører, der kan understøtte denne proces omkring udarbejdelse af helhedsplan.

Der skal til denne proces nedsættes en styregruppe, der skal sikre delelementer af et beslutningsoplæg og en inddragende proces. Dette beslutningsoplæg skal endeligt godkendes i fondsbestyrelsen i august 2025.

Der indstilles følgende styregruppe:

Bestyrelsesrepræsentation – Tina, Finn

Havnefoged - Morten Martinussen

Erhvervsliv – 3 pladser

Foreninger på havnen – 1 plads

Kommunal forvaltning – 1 plads

Styregruppens sammensætning indstilles til godkendelse og formand bemyndiges til ændringer i styregruppens sammensætning.

Beslutning:

5. Organisering af bestyrelsens arbejde (D - B - 20 min)

v/TLA

Der blev på fondsbestyrelsesmøde drøftet organisering af bestyrelsens arbejde

Der blev besluttet at arbejde videre med en smallere model ifht en direktions- eller forretningsudvalgslignende konstruktion med fokus på god agilitet, handlekraft og effektivitet

Aktuelt har der været følgende understøttende mødeforårer:

- driftsmøder med havnefoged og deltagelse af udvalgte fondsbestyrelsesmedlemmer
- opgave- og dagsordensmøder med "åben" deltagelse dvs alle inviteres
- ad hoc møder afledt af aftaler på fondsbestyrelsesmøder

Der tænkes fremadrettet afholdt månedlige ledelsesmøder med deltagelse af havnefoged, økonomiansvarlig og formand med følgende punkter:

- Status/sparring på drift
- Status/sparring på økonomi
- Status/sparring på projekter
- Forberedelse af punkter til Fondsbestyrelsen

Driftsdelen afrapporteres jfr. nedenstående driftspunkt på selve fondsbestyrelsesmøder.

Herudover vil der fortsat være ad hoc møder og arbejdsgrupper med varierende deltagerkreds afledt af beslutninger på fondsbestyrelsesmøder

Afløst er der mindre justeringer i det overordnede overblik over bestyrelsens organisering af arbejdet:

Organisering Fondsbestyrelsen Bønnerup Havn		
Organisering bestyrelsen		
Hvad	Uddybning	Hvem
Bestyrelsesarbejdet	Årshjul, dagsorden, sikring af beslutnings	Formand
Salg, køb, udlejning	Kontakt advokat, kontrakt Grenå Havn, leje	Formand
Anlæg	Beskrivelse af projekt, indhentelse af pris	Formand og økonomiansvarlig
Administration	Økonomi årsregnskab, budget, samarbejde m m	Formand og økonomiansvarlig
Daglig drift og vedligeholdelse	Arealer, Bassin, havneanlæg, bygninger (se	Formand og økonomiansvarlig
Ledermøder	Drift, forberedelse dagsorden, sparring	Formand og økonomiansvarlig
Valg	Valg fastligger, erhvervsdrivende, fiskerifor	Ældste medlem af fondsbestyrelse og andet bestyrelsesmedlem
Brugerpanel	involvering, drøftelse af åbne dagsorden	Formand eller andet bestyrelsesmedlem
Udvilingsgruppe og anlæg ad	Udvikling, lokalplan, fundraising, arranger	Formand, Ad hoc
Bindeled/kontaktansvarlig bestyrelsen		
Hvad	Uddybning	Hvem
Administration Grenå Regnskabskontor		Formand og økonomiansvarlig
Driften Havnefoged		Formand og økonomiansvarlig
Erhvervsdrivende,		Formand og eller bestyrelsesmedlem udpeget af erhverv
Fiskeriforeningen		Formand og eller bestyrelsesmedlem udpeget af fiskeriforening
Fastliggere		Formand og eller best medlemmer udpeget af fastliggere
Norddjurs kommune		Formand og medlemmer fra kommunalbestyrelse
Underorganisering - understøttelse driften*		Opgaver uden 700 kr
Hvad	Uddybning	Hvem (tovholder) sikrer kontakt til Lars Mohr/formand
Lystbådehavn, broformænd	Overblik, mindre opgaver	Finn og Palle
Vinterplads	Oprydning, struktur og orden	Hjælpeteam 1 (Hotter og Bjarne Lind)
Nøgle/adgang værksted	Adgang til søm, skruer mm	Hjælpeteam 1 (Bjarne Lind)
Nøgle/adgang Schæffer	Nøgle	Hjælpeteam 1 (Hotter)
Affaldscontainere	affald når containere flyder over	Hjælpeteam 1 (Hotter og Bjarne Lind)
Fiskekasser	Møllefisk - koor kasser	Hotter
Kran	Akutte kranløft, planlagte dage, indgår i er	Karsten Pedersen og Niels E
Større frivillige indsatser	Større rep, maling, klar til sæson	Hjælpeteam 2 (Charles, Karsten, Hotter)
Renhold arealer	Ukrudt, skrald, maling (River og Rose hold)	Hjælpeteam 3 (Lajla, Karin, Dorthe)
Toiletter	Toilettjek, depottjek, kontakt til rengøring	Hjælpeteam 3 (Lajla, Karin)
Slæbested og Fiskerenseplads		Hjælpeteam 4 (Jan, Jens Friis)
Affaldskomprimator	Tømning, tilsyn	Henrik
Kontrol betaling højsæson		Ansatte servicemedarbejdere
IT , teknik, kommunikation	herunder nyt bestyrelsessystem	Hjælpeteam teknik (Jim)
Arrangementer	Skal være selvkørende (afventer)	? Dorthe, brugerpanel
* Afløst bør betalingsvedtægt revideres omkring frivilligt arbejde		
* alt aftales med havnefoged Morten Martinussen		

Ændring indstilles til godkendelse

Beslutning:
Indstilling tiltrådt

6. Måling af spuns og anoder (D, B - 10 min)
v/MM

Der er senest i 2021 monteret nye anoder i erhvervshavn.

Der er fra Seatek udarbejdet en dykkerrapport omkring anoder i forsommeren i det øvrige havnebassin. Denne dykkerrapport vedlægges.

Der er behov for at sikre manglende anoder for at imødegå erosion i yderbassin og inderbassin.

Vurderingen er, at udgiften vil være omkring 158.000 for anoder, tilbehør og hertil kommer montering. Endeligt tilbud afventes.

Der skal samtidig iværksættes en udmåling af spuns til kr. 36.000

Det indstilles, at udgiften til anoder til omkring 158.000 kr. godkendes

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

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

Nyt isværk og ny kølerkompressor samt flytning af isværk til kølerrum 3

Der er modtaget meddelelse fra Flskeriministeriet. Vi har modtaget tilsagn i høring og accepteret denne høring, hvor der gives tilskud til isværk, væg og kølerkompressor. Overhead og lønnede timer til havnefoged er afvist.

DMH

DMH – Det maritime hus ønsker at ansøge om modernisering og optimering af lokalet ved Norddjurs kommunes puljer under kulturudvalget eller andre lignende puljer. Der er nikket til, at de optimere og modernisere indvendig i den bygningsmæssige ramme.

Samtidig oplyser repræsentant fra DMHs bestyrelse, at der er overvejelser om at iværksætte undersøgelse af, om der fortsat vil kunne opnås midler til tilgængelighed og de ydre omgivelser hos bla RealDania. DMHs bestyrelse vender tilbage, såfremt dette opnås.

APV 2024

Der er udarbejdet APV 2024. Den er tilgængelig i Board Office. Der er lavet handleplan for muligheden for ulykker med maskiner (Schäffer, yachkran og stativer) samt fald (gulvet ved isværk gulv).

Vinterbadeklubben – ny bro

Der er fra vinterbadeklubben ønske om yderligere en badebro ind i det inderste bassin. Formand og havnefoged har drøftet udkastet. Det vurderes at være et løft til vinterbadeklubben og havnen som helhed. Der ses således ikke noget til hinder for, at vinterbadeklubben går videre med at rejse midler og etablere projektet, hvilket meddeles vinterbadeklubben.



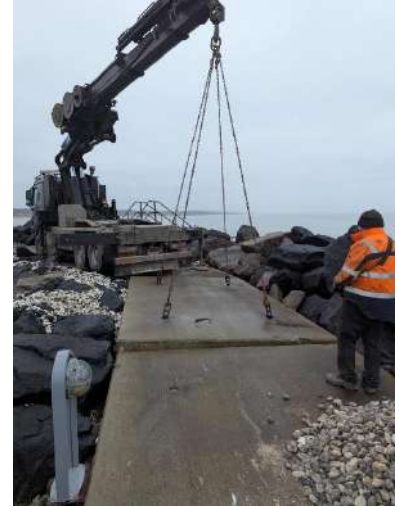
Trekanten

Der er arbejdet med planering og dræning af trekanten



Underminering af køreplader

Der er iværksat fodring af mole på grund underminering yderst på vestmolen, hvor det har været nødvendigt at løfte en køreplade op for at sikre tilstrækkelig fodring. Der har forinden været dialog med ingeniør fra FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, som er en interesseorganisation, der også bistår med rådgivning). Ingeniøren har rådgivet omkring materialevalg til fodring.



Trygfonden – donation af børneredningsveste

Trygfonden har doneret 25 redningsveste, der bestilles i børnestørrelser.

De donerede redningsveste vil være til fri brug i vores krabbeskab, der tidligere er doneret af Havnefesten og er opstillet på promonadebroen.



Status stativordning

Afledt af ændringer af stativordning var status således

Primo 2024			
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
Primo 2025			

Model	Antal indkøbt	Antal udlejet	Aktuel indtægt
0-3 tons	17	17	23.800
4-6 tons	9	8	16.000
7-12 tons	3	3	8.400
13-18 tons	0	0	
19-25 tons	2	2	14.000
I alt			62.200

Hertil kommer forventning omkring salg af korttidsleje med pakke med løft og stativ

Museum Bønnerup Havns historie

Der er etableret en styregruppe i regi af Bønnerup Havns Bådelaug.

Der er givet kr 12.000 fra havnefesten og 40.000 fra Norddjurs kommunes kulturpulje.

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:

Intet til evalueringen.