



Til Havnebestyrelsen
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
27. januar 2016 kl. 1700

Rungsted Kyst, den 29. januar 2016

Deltagere: Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Niels Ryhding, NR, næstformand
Eskil Trolle, ET
Karsten Eckert, KE
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Ove Petersen, OP

Fraværende: Nicolai Møller Andersen, NMA

Andre deltagere: Sweco V/ Henrik Lund Rasmussen, HLM
og Berke Sen, BS
Henrik Kristensen, HEK, ref.

(0)Information om projekt og udbud v/Sweco
Henrik Lund Rasmussen

Hele bestyrelsen havde i forvejen fået leveret en komplet udbudsmappe for renoveringsprojektet af moler, molehoveder og dækmoler. HLR gennemgik de kapitler og afsnit der blev ønsket.

Det var specielt spørgsmålet om muligheden for at foretage ændringer i projektet, afhængig af hvad der dukker op løbende under projektet. Generelt er det sådan, at når der opstår ønsker om forandringer i projektet, af den ene eller anden grund, skal havnen tages med på råd, og ændringer skal aftales.

KE spurgte specielt om ændringer i projektet for opbygningen af dækmolerne, hvis de aftalte 6 prøvegravninger resulterede i et uventet resultat (både negativt og positivt). Dette bekræftede HLM. Hvad det økonomisk skulle betyde vises i tilbudslistens enkelte punkter, der netop er udarbejdet for den slags situationer.

Sweco oplyste, at de som havnens eksterne rådgiver for projektet, ikke kunne gå ind for andre projektløsninger end den ene der fremgår af udbudsmaterialet.



KE har efter mødet udbedt sig at nedenstående tekst indgik i dette referat: *KE og NMA (ved fuldmagt) gjorde indsigelse overfor den korte tid der havde været til at sætte sig ind i udbudsmaterialet, endvidere indsigelse mod at der ikke var lagt op til flere valgmuligheder mht. projektomfang.*

KE udtrykte tvivl om der i det fremlagte tilbuds materiale, var givet bestyrelsen et reelt virksomt redskab til at styre projektets omfang, i forhold til de annoncerede prøvegravninger ved arbejdets opstart. På et direkte spørgsmål fra KE, rettet til rådgivende ingeniør Henrik Lund Rasmussen fra Sweco, om hvad gevinsten for havnen ved at skille molerne ad og samle dem igen, i stedet for blot at lægge sten på, var svaret, at det var hans anbefaling, men også et skøn, idet man først ved arbejdets opstart, ved prøvegravninger 6 steder på moleværket, ville tage endelig stilling til det endelig renoveringsomfang. Der blev ikke lovet en længere levetid.

LV spurgte om muligheden for at udvide det yderste østlige molehoved til en udsigtsplatform. Dette kunne godt lade sig gøre, men var ikke indeholdt i renoveringsprojektet.

Tidsplanen i udbudsmaterialet blive nok skubbet et par uger, da udbudsmaterialet først kan udsendes om 10-12 dage.

Det er bestyrelsen der endelig beslutter hvem der skal have udbuddet, og det blev ønsket at den lokale entreprenør Barslund/Zøllner også skal have muligheden.

Da der ikke var flere spørgsmål, forlod HLM og BS fra Sweco mødet.

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. dec. 2015

Godkendt.

Det blev vedtaget at proceduren frem over er, at referatet udsendes som vanligt, og 2 uger efter datoen for udsendes, skal rettelser meddeles referenten, og derefter sættes referatet på havnens hjemmeside.



Pkt. 3 Beslutning om udbud af renoveringen af havnen

Efter en kort drøftelse om udbuddet, blev det vedtaget at beslutningen skulle til afstemning. For udbuddet stemte JLI, NR, ET, EJ, KN, LV, OP

Imod udbuddet stemte KE og NMA (KE havde fået fuldmagt fra NMA)

KE og NMA stemte imod, da de ønskede at dækmolerne kunne reoveres, blot ved at lægge ekstra sten på til kote 2,5 m.

Pkt. 4 Eventuelt

JLI orienterede om sine tanker og holdninger vedr. den eksterne kommunikation fra bestyrelsen.

På næste bestyrelsesmøde kommer bl.a. video og kranarbejde på havnen på dagsordenen.

Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester