



**Til Havnebestyrelsen**  
**Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den**  
**24. august 2011 kl 1700**

c:\bestyrelse\b-møde 240811-3

Rungsted Kyst, den 6. september 2011

Deltagere: Ove Petersen (OP)  
Finn Rolf Jacobsen (FRJ)  
Jesper Christensen (JC)  
Karsten Eckert (KE)  
Hans Grønberg (HG)  
Hans Laugesen (HL)  
Otto Bjørn Christiansen (OBC)

Andre deltagere:  
Katrine Reusch (KAT)  
Henrik Kristensen (HEK), ref.

Fraværende:  
Finn Henriksen (FH)  
Niels Ryhding (NR)

---

**Demonstration af havnens pladsadministrationssystem**  
**MapMarina v/ Katrine Reusch (pladsadministrator)**

KAT gennemgik hvordan havnens database var opbygget, med udgangspunkt i sejlernes ventelistenummer, der oprettes ved tilmelding. Ventelistenummeret er unikt og følger sejleren i al den tid han/hun er tilknyttet havnen. Et nummer der er udfaset kan ikke genetableres.

Ventelisten blev demonstreret, hvor der bliver taget højde for den ønskede båd størrelse, dog skal der være en fribredde på 10 til 75 cm, en frilængde på 1 til 6 m og fridybde på min. 60 cm.

- a. Bemærkninger til dagsordenen  
Pkt. 3 blev flyttet til behandling efter Pkt. 5
- b. Bemærkninger til meddelelser  
Ingen

**Dagsorden:**

**Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat 11. Maj 2011 og konstituerende bestyrelsesmøde 25. maj 2011.**

Godkendt uden kommentarer. Næste b-møde blev dog flyttet til 14. november 2011 kl. 1700 (Budgetmøde)

**Pkt. 2 Driftsregnskab 01.01.2011 til 31.07.2011**

Godkendt, men bestyrelsen ønske små skriftlige vejledende kommentarer, hvor budget afviger væsentligt fra budget.

HEK bad om en forlods godkendelse til indkøb af yderligere badstativer for ca. 200.000 kr. hvis behov opstod. Beløbet blev bevilliget.

**Pkt. 4 Klubberne orienterer**

Klubberne havde ingen kommentarer


**Pkt. 5 Eventuelt**

Ingen kommentarer

**Pkt. 3 Borgmesterens udkast til vedtægter for Rungsted Havn a/s til orientering og evt. kommentarer.**

Ikke uventet var hele bestyrelsen ikke enig i alle paragraffer, men da der kun var tale om et udkast, ville bestyrelsen bede kommunen og en høringsret, inden at kommunen endelig vedtog vedtægterne.

Med venlig hilsen

  
Ove Petersen  
Bestyrelsesformand

  
Henrik Kristensen  
Havnemester