



Til Havnebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2016 kl. 1700

c:\bestyrelse\b-møde 100316-5

Rungsted Kyst, den 11. marts 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
Nicolai Møller Andersen, NMA

Andre deltagere: Statsaut. Revisor Hans Duscheck, HD,
(til stede under pkt. 1)
Henrik Kristensen, HEK, ref.

Pkt. 1 Udkast til årsopgørelse 1. juli – 31. december 2015 v/Hans Duscheck

Bestyrelsen havde inden mødet modtaget årsrapport, specifikationer og revisionsprotokollat.

HD gennemgik årsregnskabet med tilhørende specifikationer, og det gav ikke anledning til bemærkninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme principper, som tidligere brugt da havnen var et aktieselskab, og disse principper skulle fortsætte uændret.

Regnskabet og årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen modtager hver en elektronisk version.

Årsrapporten lægges på havnens hjemmeside.

Havnen modtager et oplæg fra revisionen for det fremtidige samarbejde.

Dagsorden

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen



Pkt. 2 Godkendelse af bestyrelsesreferat 29. januar 2016

Godkendt pr. mail.

Pkt. 3 Renovering af Rungsted Havn

Licitationen blev gennemført den 4. marts 2016., og bestyrelsen fik udleveret skema med de indkomne tilbud.

Når evalueringen af de indkomne 6 tilbud er tilendebragt og godkendt fra Sweco vælges den entreprenør, der skal forestå renoveringen.

Pkt. 4 Notat fra ET af 15. februar 2016 om renoveringen og dens forudsætninger.

ET konkluderer i sit notat, at kommunen bør betale for renoveringen af havnen, da de er ejer af havnen og ikke burde lade havnen overgå til selvforvaltning, når havnen skulle renoveres så omfattende som tilfældet er. ET fremhævede endvidere som støtte til sit forslag, at det for ham var afgørende, at de af sejlerne valgte bestyrelsesmedlemmer havde stemt imod renoveringen.

JLI udtalte at alle bestyrelsesmedlemmer i princip er lige i bestyrelsen, og repræsenterer alle brugere uanset medlemstal i de respektive foreningerne og hvor de i øvrigt kommer fra. Desuden er det fastlagt i havnens vedtægter at vi er selvfinansierende, og derved skal renoveringen betales af havnen som selvstyrende institution. JLI konstaterede endvidere at ET havde stemt for renoveringen i den tidligere bestyrelse samt at renoveringen udover at være besluttet af denne og tidligere bestyrelser var anbefalet af havnens rådgiver

Det blev ønsket at stemme om vi skulle rette henvendelse til kommunen, og bede den betale for renoveringen. 4 stemte for og 5 stemte imod. Dermed fortsætter renoveringen som økonomisk planlagt.

Pkt. 5 Kranpriser på Rungsted Havn

Der var udleveret prislister over priser for Rungsted Havn og Vedbæk havn. Der var ikke store forskelle og ikke yderligere bemærkninger.

KE ønskede at der skulle være fri adgang til at alle vognmænd kunne komme til at søsætte/optage både. Der er fri adgang hver onsdag, og hvis det ikke er et passende tidspunkt, skal der blot aftales tid med ShipShape, så man ikke går i vejen for hinanden.



Pkt. 6 Videoovervågning på Rungsted Havn

Desværre er indbrud i biler, både og bygninger eskaleret kraftigt på havnen, så der skal sættes kraftigere ind over for myndighederne, så TV-overvågning kan etableres snarest muligt.

Indbrud sker så ofte, at det let kan tænkes at der er tale om organiseret kriminalitet.

Det blev vedtaget at ET søger Datatilsynet om dispensation/tilladelse til opsætning af TV-overvågning.

Pkt. 7 Diverse meddelelser

- a. Havnekontoret: For første gang siden 1980 har vi en del frie pladser til udlejning for den kommende sæson. Det er meget muligt at vi må annoncere i Ugebladet of Amtsavisen efter nye sejlere.
- b. Bådpladslejere: intet at bemærke
- c. Rungsted Sejlklub: intet at bemærke
- d. KDY: intet at bemærke
- e. Søsportsklubberne: intet at bemærke
- f. Erhvervsforeningen: Der afholdes møde for at konstatere om der er økonomi og kræfter til at gennemføre Havnefesten som tænkt til august.

Pkt. 8 Eventuelt

OP ønskede at havnen skulle ansøge kommunen om at havnebestyrelsen skulle have honorar i fremtiden. Formanden henviste til vedtægternes § 2.13. Der skal ske et politisk tiltag for at det er en mulighed, idet der står i vedtægterne at vi har en ulønnet bestyrelse.

JLI forelagde en ide om at få en drone til at optage video af havnen, og dermed gøre vor hjemmeside mere interessant med denne. Måske var det en ide at få optaget hele renoveringsprocessen. Der skal indhentes tilbud.

Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester