



Til Havnebestyrelsen  
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 21.august 2013  
c:\bestyrelse\b-møde 190813-6

Rungsted Kyst, den 21. august 2013

Deltagere: Ove Petersen (OP)  
Jesper Christensen (JC)  
Finn Henriksen (FH)  
Niels Ryhding (NR)  
Otto Bjørn Christiansen (OBC)  
Hans Laugesen (HL)  
Karsten Eckert (KE)  
Hans Grønberg (HG)  
Eskil Trolle (ET)

Andre deltagere:  
Henrik Kristensen (HEK), ref.

#### Pkt. 4 KDY Klubhus i Rungsted Havn

Dette punkt blev behandlet før alt andet på dagsordenen, da der ankom 4 repræsentanter fra KDY, der gerne ville møde havnebestyrelsen.

((Flemming Ibsen (formand), Lars Ive (næstformand), Anders Kristensen (adm direktør), Jens Ulrik(erhvervsmægler)).

Det af KDY fremsendte materiale blev gennemgået, og KDY's klare ønske var en stor nedsættelse af grundlejen, end den m2-pris havnen havde estimeret, hvis en privat investor købte hele klubhuset og udviklede det til private erhverv.

Grundlejen til det areal KDY selv skal udfylde, bliver som nu uden beregning. Hvad den endelige m2-pris sættes til, og hvordan de øvrige forhold bliver, kan ikke besvares endnu, da hele projektet først skal specificeres dybere af KDY. Bl.a. kan der kun etableres maritime erhverv, jævnfør den kommunale fuldmagt,.

Ud over det økonomiske er der endvidere et problem med parkeringsmuligheder, både til personale og kunder. Havnens parkeringspladser er i dag spændte til bristepunktet, især i vinterhalvåret.

Formandsskabet udarbejder en skrivelse til KDY om ideens fundament og specifikationer.



Når havnen modtager det ønskede materiale, vil emnet blive behandlet i bestyrelsen igen.

-----o000o-----

- a. Bemærkninger til dagsordenen  
Ingen
- b. Bemærkninger til meddelelser  
Ingen

### **Dagsorden:**

#### Pkt. 1 Godkendelse af beslutningereferat 29. maj 2013

Godkendt

#### Pkt. 2 Club Rivas aktiviteter på havnen

Club Riva driver natklub, og de fleste i bestyrelsen mener ikke at der skal være natklub på havnen., og hverken lokalplanen og grundlejekontrakten giver heller ikke denne mulighed. Hvis der skal være tilladelse til natklubdrift, mente flere at det ville kræve en revision af lokalplan 103 for havnen. Sommersæsonen er nu snart slut, og sagen vil igen blive taget op til vinter.

#### Pkt. 3 Perioderegnskab 1. jan.-31. juli 2013

Godkendt uden kommentarer.

#### Pkt. 4 KDY klubhus på Rungsted Havn

Blev behandlet som første punkt på mødet.

#### Pkt. 5 Indløsning af minoritetsaktionærer i Rungsted Havn a/s

Den af Bruun & Hjejle udarbejdede udkast om indløsningen blev drøftet, og der var ikke enighed om bestyrelsens tilslutning, hvorfor den ønskede udtalelse ikke blev underskrevet. Bruun & Hjejle har oplyst at indløsningen alligevel ville ske.

Havnens revisor og advokat havde over for havne givet udtryk for at indløsningen kunne give grund til overvejelser om havnens skatteforhold og selskabsretlige forhold.

Det blev besluttet at advokat og revisor skulle rette henvendelse til Bruun & Hjejle, da det var dem der var arkitekterne til løsningsmodellen.



Der blev endvidere udleveret de sidst gældende forslag til nye vedtægter for havnen. (godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2012 med ændringsforslag fra statsforvaltningen den 13. august 2013.)

Bruun & Hjejles notater fra mødet på kommunen den 14. august blev uddelt, men forslaget til bestemmelser og forpligtelser for havnen efter ommatrikuleringen af havnearealerne, var endnu ikke udarbejdet, og dem venter havnen meget på før videre handlinger.

Det var et ønske fra kommunen at havnebestyrelsen skulle udarbejde vedtægter, finansieringsforslag og aktionæroverenskomst, sammen med de nye 3 parter af aktionærer.

Bestyrelsen vedtog at FH arbejder med bådpladslejerne med udgangspunkt i Rungsted Bådelaug, OBC og NR med søsportsklubberne og HEK med erhvervslivet.

#### Pkt. 6 Ideforslag til fremtidens Rungsted Havn

3 forslag fra fa. Hasløv & Kjærgaard blev præsenteret. Forslag mærket fik god tilslutning at bestyrelsen. Det er nu tanken at hver især nu skulle tænke over hvad næst skridt skulle være.

#### Pkt. 7 Klubberne orienterer

Roklubben: Klubben slås med tangproblemer, da naboerne har klaget til Kystdirektoratet.

#### Pkt. 8 Eventuelt

ET ønskede at havnen skulle kontakte kommunen om den p-plads der ligger på den anden side af Strandvejen, for bl.a. der at finde en løsning til afhjælpning af havnens manglende p-pladser.

Med venlig hilsen

Ove Petersen  
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen  
Havnemester