



---

# FORRETNINGSORDEN

---

FOR  
HAVNEBESTYRELSEN I  
RUNGSTED HAVN



## **1. Valg af formand og næstformand for havnebestyrelsen**

Ved begyndelsen af hver funktionsperiode for havnebestyrelsen vælger denne en formand og en næstformand. For tiden indtil den 1. januar 2018 udpeges formanden og en suppleant for denne dog af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

## **2. Bestyrelsesmødernes antal, indkaldelse og sted**

- 2.1 Havnebestyrelsen afholder møde 4-6 gange om året og i øvrigt, når formanden skønner det fornødent, eller når det med angivelse af et bestemt emne begæres af et bestyrelsesmedlem, havnemesteren eller revisor. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 2.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden for mødet skal så vidt muligt ske med mindst syv dages varsel ved brev eller elektronisk post til alle bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for et fastsat møde. Et bestyrelsesmedlem kan, medmindre det er i strid med tavshedspligten efter punkt 6, selektivt oplyse dele af dagsordenens emner, hvor det vedkommer den gruppe, der har udpeget medlemmet til havnebestyrelsen.
- 2.3 Bestyrelsesmøder kan efter formandens bestemmelse i det enkelte tilfælde afholdes ved telefonmøde eller skriftligt.
- 2.4 Bestyrelsesmøderne finder sted i Hørsholm Kommune, normalt på havnekontoret.
- 2.5 Havnebestyrelsen kan bestemme, at yderligere personer deltager i møderne.
- 2.6 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

## **3. Bestyrelsesbeslutninger**

- 3.1 Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med punkt 2.2, er havnebestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 3.2 De i havnebestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 3.3 Havnebestyrelsen må ikke træffe beslutning, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i behandlingen, eventuelt ved telefonmøde eller skriftligt.
- 3.4 I ganske særlige tilfælde, når havnebestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for havnens virksomhed, kan dispositioner foretages af formanden på egen hånd. Formanden har pligt til snarest muligt derefter at orientere havnebestyrelsen om de truffne dispositioner og foranledige disse indført i forhandlingsprotokollen.
- 3.5 Har et medlem forfald i længere tid, indkalder bestyrelsen den pågældende suppleant til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Medmindre andet er besluttet af havnebestyrelsen, kan et medlem i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem i stedet for at indkalde en suppleant, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.



#### **4. Protokoller, bøger og fortegnelser**

- 4.1 Formanden sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i havnebestyrelsen. Mødereferater skal godkendes eller kommenteres senest 14 dage efter modtagelse af referatet. Derefter lægges referatet på havnens hjemmeside. Der udarbejdes, om ønsket et internt og eksternt referat.
- 4.2 Mødereferater skal som minimum indeholde angivelse af:
- (i) Hvem der har deltaget.
  - (ii) Dagsordenen for mødet samt kortfattet gengivelse af de stedfundne forhandlinger og konkret angivelse af tagne beslutninger.
  - (iii) Tid og sted for det kommende bestyrelsesmøde.
- 4.3 Referat af et bestyrelsesmøde skal snarest muligt efter mødets afholdelse udsendes til havnebestyrelsens medlemmer.
- 4.4 Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i et refereret møde, har pligt til at gøre sig bekendt med referatet.
- 4.5 Et bestyrelsesmedlem eller havnemester, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 4.6 Perioderegnskab og eventuel revisionsprotokol, forelægges bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Enhver korrektion eller tilføjelse skal, efter at havnebestyrelsen har taget stilling til indholdet, godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.7 Senest samtidig med udsendelse af indkaldelser til havnebestyrelsens møder og referater heraf sender havnebestyrelsen kopi af disse med bilag til Hørsholm Kommune.

#### **5. Inhabilitet**

- 5.1 Et bestyrelsesmedlem og havnemesteren må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem havnen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem havnen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller havnemesteren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod havnens.
- 5.2 Havnebestyrelsen skal godkende aftaler mellem havnen og et bestyrelsesmedlem eller havnemesteren og aftaler mellem havnen og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem eller havnemesteren måtte have en særlig interesse.

#### **6. Tavshedspligt**

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke over for nogen, jf. dog punkt 6.3, røbe fortrolige oplysninger (oplysninger omfattet af tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27), som medlemmet under



udøvelsen af sit hverv har fået kundskab om. Tavshedspligten består også efter bestyrelseshvervets ophør.

- 6.2 Et bestyrelsesmedlem må ikke til nogen, jf. dog punkt 6.3, videregive fortroligt materiale, som medlemmet under udøvelsen af sit hverv har modtaget (materiale, som indeholder fortrolige oplysninger, jf. punkt 6.1), og skal opbevare dette materiale på forsvarlig måde. Efter bestyrelseshvervets ophør skal bestyrelsesmedlemmet til formanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem og fortsat er i besiddelse af, samt eventuelle genpartier eller reproduktioner heraf. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død, påhviler tilbageleveringspligten dødsboet.
- 6.3 Det enkelte bestyrelsesmedlem afgør selv, hvilke oplysninger og hvilket materiale fra bestyrelsesarbejdet der skal tilgå den pågældendes bestyrelsessuppleant.
- 6.4 Tavshedspligten efter dette punkt 6 gælder tilsvarende for bestyrelsessuppleanterne.

Godkendt af havnebestyrelsen den 28. oktober 2015

\_\_\_\_\_  
Jørgen Lindegaard  
Formand

\_\_\_\_\_  
Niels Ryhding  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Karsten Eckert

\_\_\_\_\_  
Eskil Trolle

\_\_\_\_\_  
Eva Juul

\_\_\_\_\_  
Knud Nordby

\_\_\_\_\_  
Lars Vestergaard

\_\_\_\_\_  
Ove Petersen

\_\_\_\_\_  
Nicolai Møller-Andersen