



Til Havnebestyrelsen Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 30. august 2017

Rungsted Kyst, 4 september 2017

Deltagere:

Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Niels Ryhding, NR
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Karsten Eckert, KE
Ove Petersen, OP
Eskil Trolle, ET
Nicolai Møller Andersen, NMA

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.

Bemærkninger til dagsorden

NR opfordrede til at fremtidige dagsordner udsendes i så god tid inden mødets afholdelse, således bestyrelsesmedlemmet kan orientere den klub/organisation denne repræsenterer, om evt. forhold eller spørgsmål der kræver intern afklaring.

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 14. juni 2017

Godkendt på mødet.

Pkt. 2 Forslag om ændring af vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn.

Som direkte følge af Kommunalbestyrelsen beslutning om at ændre gældende vedtægter for Rungsted Havn, valgte Formanden Jørgen Lindegaard at trække sig fra bestyrelsen i Rungsted Havn med øjeblikkelig virkning.

Pkt. 3 Ny indsejling, v/LV

LV redegjorde for status på projekt NY INDSEJLING.

Siden sidste bestyrelsesmøde har ingeniørfirmaet A1, gennemgået rapporter og undersøgelser fra DHI, samt tegninger fra arkitekt Dan Hasløv. Ulrik Jørgensen (ingeniørfirmaet A1) vil med denne viden og hans erfaring, deltage som teknisk konsulent på orienteringsmødet den 30. August 2017, kl. 19:00.

LV gennemgik endvidere den planlagte agenda for orienteringsmødet.

*ET stillede spørgsmål: Om bestyrelsen på det efterfølgende orienteringsmøde, vil understrege overfor bådpladslejerne, at projektet ikke er endelig besluttet. Til dette svarede formanden – naturligvis!
NR – tilkendegiver at en "bananløsning" IKKE er populær blandt roerne, og at de vil fortrække en løsning med et nyt forbassin.*



Pkt. 4 Eksternt driftsbudget til Hørsholm kommune 2018 - 2022

ET – mener ikke at vi i bestyrelsen kan godkende det eksterne budget til Hørsholm kommune, uden at kende det i detaljer. 5 års budgettet som sendes til Hørsholm Kommune er kraftig summeret og opdelt efter kommunes kontoplan og ikke Rungsted Havns kontoplan. Det blev derfor vedtaget at fremsende budgettet med anmærkning om at den samlede Havnebestyrelse har gennemset budgettet.

Pkt. 5 Diverse meddelelser

a. Havnekontoret:

Valg blandt bådpladslejere til Havnens bestyrelse for perioden 2018-2022 - AS – udfærdiger et udkast til et valgregulativ og fremlægger dette for bestyrelsen.

AS – gennemgik havnens nye WIFI løsning til bådpladslejere og gæstende sejlere

<i>Antal gæstende både fra 1/5-2017 til 30/8-2017</i>	<i>3.283</i>
<i>samme periode 2016</i>	<i>3.642</i>
<i>samme periode 2015</i>	<i>3.700</i>
<i>samme periode 2014</i>	<i>3.476</i>

b. Bådpladslejerne: *Ingen kommentarer.*

c. Rungsted sejlkлуб: *NMA – klubben mangler stadig et klubhus til deres medlemmer og beder nu havnebestyrelsen om at kigge på mulige løsninger for placering på havnen.*

d. KDY: *Der er blevet afholdt en lang række succesfulde arrangementer/kapsejladser. KDY udtrykker stor tilfredshed ved samarbejdet med havnekontoret.*

e. Søsportsklubberne: *Har netop overstået "kanindåb", som var et festlig indslag under den netop afviklede havnefestival.*

f. Erhvervsforeningen: *Havnefestival 2017 blev afviklet med succes under fine vejrforhold. I skrivende stund er regnskabet ikke opgjort. Festkomiteen takker for god indsats og støtte fra Havnens personale.*

Pkt. 6 Eventuelt:

Fremtidige mødedatoer:

22/11

13/12

Pkt. 7 Bestyrelsen privat: *Ingen bemærkning.*

Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Anders Söderberg
Havnechef