



Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2013
kl. 1700

c:\bestyrelse\b-møde 270213-7

Rungsted Kyst, den 28. februar 2013

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

Fraværende: Hans Gbønberg (HG)
Karsten Eckert (KE)

Andre deltagere:
Henrik Kristensen (HEK), ref.

-
- a. Bemærkninger til dagsordenen
Ingen
 - b. Bemærkninger til meddelelser
Bestyrelsen tog revisionselskabets navneforandring til efterretning: Kreston Hørsholm, Chr. Mortensen
Revisionsfirma. Havnens revisor er fortsat som vedtaget på generalforsamlingen Statsautoriseret revisor Hans Duscheck

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat 13. december 2012
Godkendt tidligere pr. mail

Pkt. 2 Udkast til årsrapport v/ Hans Duschek (HD)
(punktet blev behandlet som det første punkt)
HD gennemgik Årsrapporten, Specifikationer til Årsrapporten og Revisionsprotokollat. Enkelte punkter blev uddybet, og bestyrelsen godkendte regnskabet i helhed uden ændringer.

Udgiften til nattevagt på havnen er ret stor, og det skal undersøges i kommunen af OBC, om havnen kan betragtes som et idrætsanlæg, og



dermed få kommunens tilladelse til videoovervågning af havnen. Et sådant tiltag vil virke meget præventivt på hærværk, tyverier og indbrud. Hvert år forsvinder alene 3-5 speedbåde eller motorer.

Pkt. 3 Fremleje af bådplads i Rungsted Havn

Det har været kutyme at en pladslejer kan bede havnen forsøge at udleje sin plads, midlertidigt i op til 2 år. Det har dog ikke været præciseret hvor ofte det er muligt. Bestyrelsen vedtog at der minimum skulle gå 5 år efter en udlejning, før det igen kan lade sig gøre. Tryksagen "Vilkår for bådplads i Rungsted Havn tilpasses"

Pkt. 4 Flagmast på Rungsted Havn

Havnen har overtaget masten fra KDY. HEK (havnekontoret) udarbejder nye regler for brug af flagmasten, da havnens øvrige klubber også skal have mulighed for at benytte masten.

Masten gennemgår en reovering i foråret, der skal være færdig inden KDY's standerhejsning den 4. maj.

Pkt. 5 Udlejning af værftsbygningen

Bestyrelsen har fået anmodning fra ejer om mulighed for udlejning af dele af bygningen til andre formål end til de i dag gældende muligheder.

Bestyrelsen vedtog at bygningen ikke kan udlejes til anden virksomhed, end havnerelaterede. Endvidere til andre formål end som beskrevet i lokalplan nr. 103 for området og som beskrevet i havnens grundlejekontrakt med bygningsejer.

Pkt. 6 Klubberne orienterer

Roklubben: Der er standerhejsning den 6. april, og indtil da holdes formen i gang i det nye motionscenter, som flittigt bliver brugt.

KDY: Generalforsamlingen i december forløb fint.

KDY afventer det videre forløb i havnesagen, til kommunens reaktion eller svar foreligger, på den snart forventede reaktion fra Statsforvaltningen.

Ingen orientering fra de øvrige klubber.



Pkt. 7 Eventuelt

Ejerne af proviantbygningen er gået konkurs, og da benzinøen administreres af Provianten, følger havnen udviklingen meget nøje. Det er meget vigtigt for havnen at der er sikre leverancer og rimelige priser på brændstof. Havnen tager kontakt med kurator for en afklaring.

På trods af den økonomiske krise i landet, forventer havnen at få udlejet alle faste pladser. Det kan derimod være et spørgsmål om alle de, der ønsker midlertidigt at udleje deres plads kan få deres ønske opfyldt. Den primære årsag til dette er at folk nødtigt anskaffer en båd, når havnen ikke kan garantere dem plads de efterfølgende år.

Det blev vedtaget i december 2012, at der arrangeres et internt seminar i bestyrelsen, med det formål at se lidt ind i fremtiden for havnens udvikling. Seminaret skal afholdes på en lørdag i april. HEK kommer med forslag.

Med venlig hilsen

Ove Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen
Havnemester