



**Til Havnebestyrelsen
Beslutningereferat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling
den 29. maj 2013**

c:\bestvrelse\b-møde 290513-3

Rungsted Kyst, den 4. juni 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)

Fraværende: Eskil Trolle (ET)'

Andre deltagere:

Henrik Kristensen (HEK), ref.

Bestyrelsesmøde ,kl. 1700

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

Dagsorden

Pkt.1 Godkendelse af beslutningsreferat af 27. februar 2013

Godkendt

Pkt. 2 OP's oplæg til havnens fremtidige struktur

Oplægget er et arbejdsrapport, der skal arbejdes videre på. Oplægget har hovedvægt i en selvejende institution som driftsselskab og et kommunalt ejet a/s der skal eje de oppumpede arealer. Bestyrelsen vil se kommunens udspil i et A/S der både er driftsselskab og står som ejere af de oppumpede arealer, før OP's oplæg kan drøftes videre.

Pkt. 3 Videoovervågning af havnen

Det er ikke tilladt at videoovervåge havne i Danmark, og bestyrelsen mener det forkert blot at opsætte video på havnen, når det er kommunen der er hovedaktionær i selskabet. "Flid" arbejder videre med at få officiel tilladelse til videoovervågning af havne.



Pkt. 4 Nyt havneprojekt (havneudvidelse incl. stranden)

Som aftalt på visionsmødet den 21.maj, er der indkommet oplæg til skitseprojekt, som alle kunne tilslutte sig, som værende en rigtig god ide. Kommunen skal høres om de kan/vil deltage i udgifterne til skitseprojektet, før der kan gås videre med projektet.

Pkt. 6 Havnens eventuelle medvirken ved op- og isætning af både i havnen

Et sådant projekt skal vente det nye skitseprojekt om havneudvidelse, og tages derfor op igen på et lidt senere tidspunkt.

Pkt. 6 Klubberne orienterer

Intet væsentligt at orientere fra klubberne.

Pkt. 7 Eventuelt

KDY ønsker meget store forandringer omkring deres klubhus på havnen. Når KDY har konkretiseret deres ønsker skriftligt, og havnen har foretaget sine deraf følgende beregninger, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært b-møde om dette ene emne.

Generalforsamling, kl. 1800

Generalforsamlingens dirigent advokat Claude Winther Nielsen, udarbejder og fremsender referatet.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Pkt. 1 Valg af bestyrelsesformand

Ove Petersen blev enstemmigt valgt

Pkt. 2 Valg af bestyrelsesnæstformand

Eskil Trolle blev enstemmigt valgt

Pkt. 3 Eventuelt

Intet emne

Med venlig hilsen

f/Ove Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen
Havnemester