



## **Til Havnebestyrelsen**

### **Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 10. januar 2018**

Deltagere:

Niels Ryhding, NR, fungerende formand

Jørgen Thorsell, JT

Henrik Jørgensen, HJ

Lars Vestergaard, LV

Knud Nordby, KN

Ove Petersen, OP

Hans Jørgen Laugesen, HJL

Nicolai Møller Andersen, NMA

Eva Juul, EJ

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.

## **Dagsorden**

### **Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 22. november 2017**

*Godkendt pr. e-mail.*

### **Pkt. 2 Konstituering blandt bestyrelsens medlemmer**

- a. Valg af formand og næstformand.

*Formand: Fungerende formand, NR foreslog JT (repræsentant for bådpladslejere). JT blev valgt med applaus.*

*Næstformand: EJ og KN stillede sig villige til valg. KN blev valgt uden afstemning.*

- b. Lodtrækning mellem valgte suppleanter, for bestyrelsesmedlemmer blandt bådpladslejere.

*Ved valget til bestyrelsen blandt bådpladslejere i november 2017, opstod der stemmelighed til suppleantposterne. Niels Henrik Findsen og René van Laer fik begge 40 stemmer. Jf.*

*Vedtægterne for valget, skal der vælges første suppleant og anden suppleant.*

*Lodtrækningen faldt således ud:*

*Første suppleant - Niels Henrik Findsen*

*Anden suppleant - René van Laer*

### **Pkt. 3 Bestyrelse – ansvar og samarbejde**

*JT introducerede sig selv og redegjorde for sine tanker omkring Rungsted Havn og fremtiden. Herefter fulgte en positiv dialog om bestyrelsens ansvar og samarbejde.*

*JT fremhævede vigtigheden af, at bestyrelsen sikrer havnen som attraktiv for alle brugere på både kort og lang sigt. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen får fælles billede af havnens udvikling, så bestyrelsen kan give havnechefen de bedste betingelser for at forestå udviklingen. JT fremhævede ligeledes vigtigheden af åbenhed og transparens, så dialogen både udadtil og indadtil bliver konstruktiv og gavnlige for havnens udvikling. Endelig pointerede JT vigtigheden af, at havnens kvalitet og økonomi til enhver tid hænger sammen.*

### **Pkt. 4 Udviklingsplan Rungsted Havn**

*AS foreslog at bestyrelsen skal blive enige om en udviklingsplan for Rungsted Havn, således at alle i bestyrelsen og havnens administration arbejder for en fælles vision.*

*JT opfordrede til afholdelse af en workshop så bestyrelsens medlemmer har fuld fokus på Havnens udviklingsplan. Workshop afholdes i februar og den færdige plan forventes i marts 2018.*



### **Pkt. 5 Ny indsejling - status v/LV**

*Ingen udvikling siden dialogmødet i november 2017.*

*Projektet flyttes til udviklingsplanen så den indgår på lige fod med andre forslag.*

*LV forbereder en kort beskrivelse af de 5 forskellige løsningsmodeller.*

### **Pkt. 6 Diverse meddelelser**

- a. Havnekontoret: Økonomi - fremover vil Havnens balance blive gennemgået ved hvert bestyrelsesmøde.  
*AS har haft 1. års gennemgang af molerenoveringen, med deltagelse fra Sweco og Zøllner. Intet at bemærke.*  
*Pladstildelingen af de ca. 45 ledige pladser forventes afsluttet medio februar.*  
*Gæstemolen foran Nokken skal gennemgås af dykkere, for at undersøge om den kan renoveres eller skal skiftes ud.*  
*De blå containere til sejleraffald, har være fjernet mellem jul og nytår, for at udgå skrald fra kommunens øvrige borgere.*
- b. Bådpladsejerne: *HJ opfordrede til at der skal findes en løsning på parkeringsproblemerne på havnen. HJ spurgte endvidere til havnens strategi for Sociale medier. AS svarer – Ny hjemmeside er under udarbejdelse. Facebook og Instagram profiler vil blive inddraget i løbet af foråret 2018.*
- c. Rungsted Sejlklub: *Sejlklubben ønsker sig et klubhus på havnen og beder bestyrelsen om opbakning til projektet. Klubben tæller ca. 180 medlemmer. Heraf ca. 120 med båd i havnen.*
- d. KDY: *Melder om livlig vinteraktivitet i ungdomsafdelingen. LV*
- e. Søsportsklubberne: *Stor aktivitet blandt vinterbaderne. Søsætningsbroen skal genopbygges/fornyes inden sæsonstart. NR*
- f. Erhvervsforeningen: *Afholder generalforsamling den 7/3-2018 Foreningen tæller 22 betalende medlemmer.*

### **Pkt. 7 Eventuelt**

*Ingen bemærkninger*

### **Pkt. 8 Bestyrelsen privat**

*Punktet udgår fremover*

### **Fremtidige mødedatoer:**

14/3 – 16/5 – 15/8 – 10/10 – 12/12

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef