



Indholdsreferat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand
Knud Nordby, KN, Næstformand
Niels Ryhding, NR,
Henrik Jørgensen, HJ
Lars Vestergaard, LV
Nicolai Møller Andersen, NMA
Hans Laugesen, HL

Afbud:

Eva Juul, EJ
Birger Hoff, BH

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref. Katrine Reusch

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 15. august 2018

Godkendt pr. e-mail. Det bemærkes at der er 14 dages indsigelsesfrist fra modtagelse vedr. godkendelse samt at eventuelle kommentarer indlægges direkte i referat.

Pkt. 2 Dokumentation af udvalgmøder m.m.

Det er op til hver enkelt projektgruppe, om der tages referat. Ønskes der taget beslutninger med økonomisk konsekvens eller af anden væsentlighed skal disse drøftes og besluttes på et bestyrelsesmøde. RH har ikke journaliseringspligt jf. kommunen. NMA ønskede journaliseringspligt i udvalgsarbejdet og er uenig i at der ikke er journaliseringspligt samt at der ikke tages referat i udvalg. Den øvrige bestyrelse incl. formanden fandt ikke dette nødvendigt.

Pkt. 3 Forlængelse af grundlejekontrakter

AS har undersøgt mulighederne for forkøbsret af bygninger på havnens grunde med Hørsholm kommunes jurist Chr. Buch samt Advokat Henrik Andersen. At eje og drive bygninger ligger ikke i kommunal interesse.

I overensstemmelse med tidligere praksis er Ejerlejlighed RH16 bevilliget 15+2 år forlængelse af lejemål i forbindelse med optagelse af lån. Lejemålet RH1 er under forhandling. AS, HJ og JT gennemgår RH 1 kontrakt mht. lejers overholdelse af denne.

Det besluttes, at KN+AS tager kontakt til tredjepart med professionel indsigt i værdisætning af lejeniveau på havnen. Der tilvejebringes tilbud på pris for sådan rådgivning. Beslutning om anvendelse af tilbud afgøres af bestyrelsen hurtigst muligt gerne via e-mail.

Pkt. 4 Status udviklingsplan og projekter

- a. **Projekt "ny indsejling".** LV meddelte, at der indhentes overslag for ny indsejling/havneudvidelse. JT gør det klart, at overslaget skal bruges til at afgøre om ny indsejling/havneudvidelse hænger sammen økonomisk og risikomæssigt før der tages eventuelle beslutninger om at tage ideerne videre. Formanden pointerede, at en evt. udvidelse af havnen skal generere mindst 10% af de øgede indtægter til havnens samlede årlige økonomiske resultat samt, at der skal være udlejet mindst 80% af de nye pladser på forhånd. Rådgiver Dan Hasløv fremlægger forslag på et separat møde helst inden næste bestyrelsesmøde alternativt at anvende dette bestyrelsesmøde med kun dette punkt på dagsordenen. LV aftaler nærmere med Dan Hasløv, gerne møde medio november.



Det blev besluttet at afvente offentliggørelse af forslaget til det kan kundgøres, om det med sandsynlighed kan forventes at overholde de af formanden opstillede kriterier. NMA protesterede mod hemmeligholdelsen, idet han mener, at sejlerne er de første, der skal spørges INDEN, der går i gang med en havneudvidelse. Den øvrige del af bestyrelsen var enig i den besluttede fremgangsmåde, da der ikke vil være noget at offentliggøre, såfremt kriterierne ikke opfyldes. Skulle kriterierne med sandsynlighed være opfyldt vil havnens interessenter blive inddraget.

b. Projekt "arealer på havnen"

Udvidelse af parkeringsarealer på det tidligere område for trailerbåde langs Strandvejen er gennemført, hvorved parkeringsforholdene er bedret. De opnåede nye parkeringspladser placeres nord for restauranterne.

I forbindelse med bedring af trafikforholdene på havnen, er der blevet udarbejdet en Trafiksaneringsrapport for havneområdet. AS rundsender denne. Bestyrelsesindvendinger skal ske senest den 26.10.18. Projektet fortsættes. RH skal ansøge kommunen om trafiksanering. Normalt vil en lokalplansændring tage mellem 1 - 1 1/2 år.

KDY klubhusprojekt er ikke afhængig af saneringen.
Projektet trafiksanering skal medtages på årsmødet.

c. Projekt "havnefaciliteter"

På vegne af projektudvalget for havnefaciliteter fremlagde NMA følgende oplæg til beslutning: Projektudvalget ønsker havnebestyrelsens tilslutning til, at Rungsted Sejlklub får plads til et klubhus og almindelig sejlklubdrift på Rungsted Havn mellem den gamle bedding og strædet mellem havnekontoret og iskiosken. Bestyrelsen besluttede at give sin tilslutning hertil.

Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, havnechefen og fra Rungsted Sejlklub med formål at afdække de præcise forhold for klubhuset og dets beliggenhed. Der var almindelig enighed om, at klubhuset til Rungsted Sejlklub IKKE må forringe vilkårene for søspejderne.

NMA fremsender orientering om RS klubhus planer til bestyrelsen. AS oplyste, at der den 12.10.18 klargøres ved landmåler, hvad der kan bebygges på matriklen ved havnekontor.

d. Projekt "havnepladser"

HJ: Projektet gennemgås i lyset af resultatet af brugerundersøgelsen og projekt ny indsejling/havneudvidelse.

Første tvangsflytning er gennemført. JT's båd blev flyttet til ny plads.

Pkt. 5 Brugerundersøgelse blandt bådpladslejerne, v/JT & AS

Undersøgelsen af bådpladslejernes syn på RH er gennemført. Besvarelsesprocenten blev flot med mere end 300 tilbagemeldinger. Der blev generelt udtrykt stor tilfredshed med havnen og især med havnens drift og personale.

Punkter som parkering og tryghed var afsærlig vigtighed for bådpladslejerne. Parkering er allerede en del af udviklingsprojektet "Arealer på havnen". AS har i det seneste år haft stor fokus på tryghed via øget vagtordning og overvågning. Tillige er der nu jævnlige besøg af den nyudnævnte lokalpolitibetjent. Tryghed vil fortsat have største bevågenhed.

Undersøgelsen viste også, at proviant & bådreparation er af høj interesse. AS rundsender resultatet af brugerundersøgelsen til alle bådpladslejerne.

Undersøgelsen skal præsenteres på årsmødet af JT og AS. Mulighederne for at få omtale i de lokale medier undersøges af AS.



Pkt. 6 Diverse meddelelser

- e. Havnekontoret ved AS: Budget 2019 blev fremlagt, diskuteret og vedtaget. Kommunen skal adspørges om reglerne for offentliggørelse af kommunale budgetter. Budget præsenteres overordnet på Årsmøde.*
- f. Havnekontoret ved AS: Balance 2018 for driften indtil d.d. blev præsenteret, drøftet og taget til efterretning. Ingen større afvigelser.*
- g. Bådpladslejerne ved HJ: Bådpladslejerne er glade for havnen og man konstaterer, at prioriteterne i udvalgsgrupperne er rigtige.*
- h. Rungsted Sejlklub ved NMA: NMA tilsender bestyrelsen orientering om Rungsted Sejlklub.*
- i. KDY ved LV: Intet nyt i forhold til planlagte udvidelse af klubhus, så vidt LV er orienteret.*
- j. Søsportsklubberne ved NR: Vikingerne har holdt standerrejsning. Roklub har holdt Standerstrygning og fået tilladelse til vinterroning ud gennem havnen. Kajakklub har fået specielt nyt vintertøj. Vandskikklub forlig indgået omkring uheld. Søspejderne har fået nye pladser til deres både ved bedding.*
- k. Erhvervsforening ved KN: Havnefestival er som forventet opgjort med underskud, men forløb ellers til fuld tilfredshed.*

Eventuelt:

Årsmøde for havnens interessenter bliver afholdt torsdag den 29. november 2018. Invitation udsendes pr. mail og annonceres i ugebladet.

Kommende bestyrelsesmøder:

2018: 12/12

2019: 16/1 – 13/3 – 15/5 – 14/8 – 9/10 – 18/12

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef