



18.01.2019

## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde 16. januar 2019

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  
Eva Juul, EJ  
Birger Hoff, BH

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

## Dagsorden

### Pkt. 1 Godkendelse af indholdsreferat af 12. december 2018

*Godkendt pr. e-mail.*

*NMA ønsker detaljeret referat. Der er bred enighed om at anvende formatet som hidtil, hvilket er forhandlings-/beslutningsreferat.*

*Det besluttet, at efter hvert punkt opsummerer formanden, hvad der skal tages til referat. Afvigende kommentarer tages ligeledes til referat.*

### Pkt. 2 Status på bestyrelsens arbejde v/alle

Bestyrelsen gennemgik én for én, hvad der sættes pris m.h.t bestyrelsesarbejdet og hvad der kan forbedres.

Bestyrelsen fortsætter med at fungere efter de leveregler som tidligere er besluttet.

Det besluttet, at møder fremover starter kl. 17.30.

### Pkt. 3 Orientering vedr. aktindsigt, v/JT

Indgivet klage fra Bådelauget er sat på hold indtil, der afholdes møde parterne imellem. Mødet er fastsat til 22/1-2019. JT/HJ deltager som repræsentanter for bådpladslejerne.

### Pkt. 4 Status udviklingsplan og projekter, v/JT

- a. **Projekt "ny indsejling".** LV gennemgår løsningsforslag 1-4. Økonomien i de forskellige løsninger blev belyst på højt niveau. Der arbejdes videre for at klarlægge behov for projektet. BH er indtrådt i gruppen.
- b. **Projekt "arealer på havnen"** KN/AS gennemgår forslag til legeplads i "Mindelunden". Det besluttet at etablere legepladsen. Overstiger projektet kr. 300.000,- skal beslutningen genvurderes i bestyrelsen. Legepladsen forventes færdig før sommer.
- c. **Projekt "havnefaciliteter"** NMA orienterer, at arkitekten stadig tegner på klubhus. RH mødefaciliteter kan måske medtænkes i løsningen som fælles møderum. Man indtænker også Søspejderne. NMA arbejder videre med oplæg til nye toilet/badeforhold på nord/syd moler til sejler/offentlige. Næste skridt skal igangsættes med skitse og budget.



- d. Projekt "havnepladser"** HJ afventer den forestående ventelisteundersøgelse før puslespil for fremtidigt behov kan samles (løsningsforslag 1-4). Undersøgelsen haster, hvis den skal med på mødet med kommunalbestyrelsen.

**Pkt. 4 Spørgeundersøgelse – venteliste, v/AS**

Undersøgelsen gennemgås (undersøgelsen stiles kun til dem på ventelisten). AS rundsender oplæg til undersøgelsen 17/1-19. Undersøgelsen skal gennemføres ultimo januar 2019 med 10-12 dags responsfrist.

**Pkt. 6 Luftmiljø ved restaurationer, v/KN**

Der er indkommet en klage over lugtgener fra restauranterne. Arbejdsprojektgruppe KN/EJ/AS undersøger om der findes reglerne herfor (fødevaremyndighederne) for dermed at vurdere om disse overholdes. AS indkalder snarest til møde.

**Pkt. 7 Trafikale forhold på havnen, v/AS**

Trafiksaneringsrapport er nu indleveret til kommunen. Der arbejdes på sagen på politisk niveau.

**Pkt. 8 Møde med kommunalbestyrelsen 25. marts 2019 v/JT.**

En projektgruppe skal fastlægge og præcisere oplæg til mødet. JT/AS/EJ/HL/BH og HJ hjælper med tal. AS indkalder til møde snarest. Hele bestyrelsen deltager i mødet. Mødet starter kl. 16:00 og slutter kl. 17:15.

**Pkt. 9 Diverse meddelelser**

- a.** Havnekontoret: *Projekt grundleje i proces og der afventes rapport ultimo januar 2019. Ansøgning fra RH1 tilbagetrukket.*
- b.** Bådpladslejerne: *HJ takker igen AS for åbenhed og god dialog fra havnekontor og det udtrykkes, at havnekontoret er blevet "moderne" af bådpladslejerne HJ har været i kontakt med.*
- c.** Rungsted Sejlklub : *NMA udtrykker utilfredshed med:*
  - *Hvordan bestyrelsen kommunikerer overfor omverden.*
  - *Er ked af at referater ikke er mere fyldestgørende og præcise.*
  - *Bestyrelsens vision er ikke præcis nok.*
  - *Ærgerlig over at vi fokuserer mere på nye kunder fremfor eksisterende kunder.*
- d.** KDY: *Ombygning pågående hvorfor klubhus ligger underdrejet. Ny formand pr. 17/1-19 er Carl Erik Kjærsgaard.*
- e.** Søsportsklubberne: *Alt er som det skal være.*
- f.** Erhvervsforeningen: *Generalforsamling i marts, genvalg forventes.*

**Kommende bestyrelsesmøder:                    2019: 13/3 – 15/5 – 14/8 – 9/10 – 18/12**

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef