



Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn

Tidspunkt: 14. august 2019 – 17:30-20:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere:

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

Afbud:

Eva Juul, EJ

Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, Havnechef

Referat

Pkt 1. Godkendelse af referat af 24. juni 2019

Beslutning: Referatet godkendes og tilføjes forudsætninger meddelt i fuldmagt fra NMA. Bestyrelsen var enige i at prioritere, at der fortsat skal være en fiskehandel på havnen.

Pkt 2. Revision af regler for bestyrelsessuppleanter jvf. forretningsorden, v/HL

Beslutning: Suppleanter får fremadrettet referatet tilsendt. Den af HL foreslående tekst indsættes i forretningsordenen i stedet for indholdet i pkt. 3.5, som følger

*“3.5 Suppleanten indtræder ved et bestyrelsesmedlems varige forfald/udtræden af bestyrelsen. Suppleanten kan indkaldes i en afgrænset periode, hvor et medlem melder forfald i en længere periode fx. ved længerevarende sygeperioder eller udstationering. Suppleanter indkaldes ikke ved bestyrelsesmedlemmers forfald til enkelte møder, hvor medlemmet kan give fuldmagt til et andet medlem.
Suppleanter får tilsendt bestyrelsesreferater, når de er godkendt.”*

Pkt 3. Revision af instruks for havnechefen, v/HL

Beslutning: beløbsgrænse skal revideret ift. Punkt 2.3. Denne revision har ikke afsæt i konkrete forhold i havnens administration, men den generelle opmærksomhed herpå.

Instruksen tilføjes pkt. 2.3, som følger:

“2.3 Dispositioner og beslutninger udover beløb på kr. 600.000 inklusive moms indenfor en 4 måneders periode eller beslutninger og dispositioner, der må anses værende af usædvanlig karakter, kræver forudgående godkendelse af Bestyrelsen som repræsenteret ved formanden eller næstformanden, for begges vedkommende i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.”

Pkt 4. Strategi for havnens ejendomme, v/AS

Beslutning: JT & AS arbejder videre på dette baseret på de forelagte tanker. Feedback modtages gerne fra resten af bestyrelsen.

Pkt 5. Udskiftning af flydebroer, v/AS

Beslutning: AS nedsætter et udvalg bestående af HJ og 2 pladsejere, der kommer tilbage med plan med rammer for en videre beslutning vedr. udskiftning af flydebroer. inkl. teknik på faste moler og flydebroer.

Pkt 6. Gennemgang af saldobalance pr. 31/7, v/AS

Observation: Der var mange spørgsmål omkring diverse poster. Der blev ikke konstateret overraskelser i balancen. Budgettet ventes fortsat overholdt.

Pkt 7. Udviklingsprojekter

a. Projekt "ny indsejling" v/AS & JT

Der blev den 27/6-2019 afholdt orienterende møde med kommunen ift. kommunalbestyrelsens behov for at kende det økonomiske omfang af udarbejdelsen af indledende undersøgelser og planer

b. Projekt "arealer på havnen" v/KN & AS

Ingen bemærkninger.

c. Projekt "havnefaciliteter" v/NMA

Der er dialog omkring etablering af klubhus for RS i samarbejde med KDY v/formand Carl Erik Kjærsgaard. NMA holder AS og bestyrelsen løbende orienteret.

d. Projekt "havnepladser" v/HJ

Ingen bemærkninger.

Pkt 8. Diverse meddelelser

a. Havnekontoret, v/AS

AS: Følger op på optimering af udnyttelsen af arealet for jollepladser om vinteren.

Vi forventer et mindre fald i antal af besøgende i alt ca. 3.500. Det vurderes, at den primære årsag er manglende besøg af svenske gæstesejlere, pga. den lave svenske kronekurs.

Der er øget opmærksomhed på handlinger på , der ikke er foreneligt med havnens formål. Havnens administration arbejder tæt sammen med Politi, Hørsholm kommune og privat vagtværn.

b. Bådpladsejerne, v/HJ

Det har været en fantastisk sommer som såvel havnens gæster og de fastliggende har nydt godt af.

c. Rungsted Sejlklub, v/NMA

Vi har god tilstrømning til sejerskolen og været med i afviklingen af Danmark Rundt single-handed. Desuden har klubben afviklet et 2 dages Knarr stævne.

d. KDY, v/LV

KDY har skiftet leder på kontoret og iværksat en del nye initiativer. Jesper Adler er udnævnt til ny juniorafdelingsleder i Rungsted Havn.

Stor tilslutning til tirsdagssejladsernes hygge og madspisning på 1. sal i klubhuset.

e. Søsportsklubberne, v/NR

Der har været gang i søspejderne i såvel optimistjollerne og Wayfarerjollerne. Kajakklubben kører med såvel kurser som en del daglige brugere. Roklubben oplever jævn tilgang af nye medlemmer.

Vinterbaderne har en venteliste på ca. 70 personer.

f. Erhvervsforeningen, v/KN

Opgaven omkring planlægning og afvikling af den årlige Havnefest, er overleveret til den nydannede støtteforening kaldet "Rungsted Havns Venner".

Pkt 9. Eventuelt

- a. "Nyt fra bestyrelsen" er posted på hjemmesiden meget synligt. Der blev drøftet behovet for ekstern støtte til udarbejdelse af kommunikationsplan. Dette afgøres, når det er aktuelt i forhold til moderniseringsplanerne.

Kommende bestyrelsesmøder:

2019: 9/10 - 18/12

2020: 5/2 - 1/4 - 3/6 - 12/8 - 7/10 - 2/12

13/11-2019 Årsmøde for havnens interessenter.

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef