



Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn

Tidspunkt: 9. oktober 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
Rene Van Laer, RVL
Birger Hoff, BH
Eva Juul, EJ

Afbud:

Hans Laugesen, HL

Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, Havnechef

Referat

1. Godkendelse af referat, bestyrelsesmøde 14. august 2019

Godkendt uden kommentarer.

2. Udskiftning i bestyrelsen

Rungsted Sejlklub har erstattet Nicolai Møller Andersen med Rene Van Laer fra 8. oktober 2019. Ny suppleant er Rasmus Poulsen.

Eva Juul har p.g.a. travlhed valgt at udtræde af bestyrelsen efter næste møde. Hendes suppleant Otto B. Christiansen anbefales istedet. Dette skal bekræftes af Kommunalbestyrelsen.

3. Gennemgang af saldobalance pr. 30/9, forventet årsresultat

Gennemgået med et enkelt spørgsmål som afklares af AS: "Negativ indkomst på ventelistegebyr(-41.000)? Er efterfølgende forklaret ved oprydning i venteliste. Den forventede indtægt er fortsat som angivet.

4. Udskiftning af flydebroer, v/AS

Det blev besluttet at igangsætte en forundersøgelse af løsningen samt at præsentere løsningen under informationsmødet i november. Budgetramme for den indledende øvelse er DKK 75.000,-

5. Budget 2020-2023

Det er besluttet, at indeksregulere pladsleje ifølge ændringer i Nettoprisindekset. For sæson 20/21 vil stigningen være ca. 0,7% regnet per 1.1.2020 baseret på Danmarks Statistik Nettoprisindeks. Dette skal ses i lyset af, at pladslejen ikke er reguleret de sidste 5 år og at havnens øvrige omkostninger stiger. Lejen for terrasser hæves ligeledes for derved at matche stigende omkostninger. Lejen for grunde og husleje vil tillige blive diskuteret i januar 2020.

Budget 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte ligeledes budgettet til kommunen for 2020 - 2023, som er baseret på retlinet fremskrivning af budgettet 2020 og således ikke indeholder investeringer, der endnu ikke er besluttet.

6. Udviklingsprojekter

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

Kommunen er i tænkeboksen om, hvad de skal tage stilling til i forhold til nødvendige undersøgelser i forbindelse med en evt. udvidelse af havnen. Bestyrelsen afventer næste step.

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

Der sonderes med forskellige parter om at forbedre parkeringsmulighederne på havnen.

c. Projekt "havnefaciliteter" v/RVL

Rungsted Sejlklub arbejder fortsat med at få etableret et klubhus. Udarbejdelse af forslag til etablering af toiletter på nord- og sydmole igangsættes.

d. Projekt "havnepladser" v/ HJ

Afventer beslutninger som følge af projekt "Ny indsejling". Der vil til bestyrelsesmøde den 5. februar komme et oplæg.

7. Årsmødet 2019

Afholdes den 13. november 2019. Agenda og emner udarbejdes af AS & JT.

8. Diverse meddelelser

a. Nyt fra havnekontoret v/AS

Faldende besøgstal er balanceret med indtægt fra autocampere og regulering af pris per overnatning.

b. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ

2019 var et godt sejlerår og havnens faciliteter har fungeret optimalt.

c. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RVL

RS har fået 3 skolebåde, IF'ere. Der kommer mange nye medlemmer. Det er primært folk der glæder sig til at komme ud at sejle. I dag er der 250 medlemmer, primært lokale sejlere.

d. Nyt fra KDY v/LV

Nye foilende Wasp joller er et hit hos de unge mennesker. Foiling er et område, der er kommet for at blive.

Vintertræningen/sejlads starter for de unge i f.eks. 29'ere og i J80 for de ældre medlemmer.

Tirsdagsmaden er en god succes og tirsdagssejladserne har været et godt samlingspunkt for kølbådssejlerne.

Første tirsdag kl 18:30 i vinterhalvåret vil der være stegt flæsk mit alles til alle klubmedlemmer på havnen.

e. Nyt fra søsportsklubberne v/NR

Sæsonen er gået udmærket med masser af medlemsaktiviteter på vandet og i klubhuse.

Der er nu knap 600 medlemmer i vinterbadeklubben Hørsholm-Rungsted Vikingelaug.

I forbindelse med modernisering af havnen skal søsportsklubbernes adgang til havet tænkes ind.

f. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN

Intet at bemærke.

9. Eventuelt

Bestyrelsen blev opdateret på sagen om aktindsigt.

Købet af huset "Fiskerikajen" (Rungsted Havn 48) er gennemført som planlagt.

Kommende bestyrelsesmøder:

2019: 9/10 - 18/12

2020: **19/2** - 1/4 - 3/6 - 12/8 - 7/10 - 2/12

PS. bemærk venligst februar møde er flyttet fra den 5/2 til den 19/2.

13/11-2019 Årsmøde for havnens interessenter.

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Bilag:

Budget 2020 - 2023

Budget HK 2020 - 2023 Rungsted Havn

02 Transport og infrastruktur

35 Havne

41 Lystbådehavne m.v.

1 Drift

241010 Rungsted Havn

022 Personale

1 Lønninger

1 Fast løn

241-10-100-50

Lønninger i alt

3.094.000

3.125.000

3.156.000

3.189.000

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

005 Personalrelaterede

241-10-110-06

Lønrefusion

0

0

0

0

2 Varekøb

1 Øvrige varekøb

241-10-252-01

Beklædning

22.000

22.000

22.000

23.000

4 Tjenesteydelser mv.

0 Tjenesteydelser u/ moms

241-10-254-06

I alt

64.000

64.000

66.000

67.000

003 Øvrig persontransport

241-10-200-05

Km-penge

0

007 Administration

9 Øvrige Tjenesteydelser

241-10-258-05

Jobannoncer

0

2 Varekøb

2 Fødevarer

241-10-268-01

I alt

31.000

31.000

31.000

32.000

241-10-270-50

I alt

666.000

669.000

664.000

669.000

4 Tjenesteydelser mv.

0 Tjenesteydelser uden moms

241-10-272-04

Porto og gebyr uden moms

10.000

10.000

8.000

8.000

5 Entreprenør- og håndværkerydelse

241-10-274-09

Vedligehold kontormaskiner

0

0

0

0

9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

241-10-276-03

I alt

137.000

137.000

138.000

140.000

560 Brændsel og drivmidler

2 Varekøb

3 Brændsel og drivmidler

241-10-290-02

I alt

38.000

38.000

39.000

40.000

4 Tjenesteydelser m.v.

0 Tjenesteydelser uden moms

241-10-294-01

I alt

16.000

16.000

16.000

17.000

5 Entreprenør og håndværkerydelser

241-10-296-06

I alt

77.000

79.000

79.000

81.000

9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

241-10-298-00

P.afgift

1.000

1.000

1.000

2.000

055 Større engangsudgifter

2 Varekøb

7 Anskaffelser

241-10-302-05

Anskaffelser over 100.000 kr.

3.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9 Øvrige varekøb

241-10-304-50

Anskaffelser fra 0 til 99.999,99

250.000

250.000

250.000

250.000

4 Tjenesteydelser m.v.

5 Entreprenør og håndværkerydelser

241-10-306-04

Håndværker

250.000

250.000

250.000

250.000

600 Vedligehold

2 varekøb

9 Øvrige varekøb

241-10-604-06

I alt

183.000

185.000

187.000

189.000

4 Tjenesteydelser m.v.

5 Entreprenør og håndværkerydelser

241-10-606-00

I alt

1.260.000

1.247.000

1.259.000

1.274.000

4 Tjenesteydelser m.v.

241-10-608-05

I alt

77.000

77.000

77.000

78.000

605 Forsyning

106 El

2 Varekøb

3 Brændsel og drivmidler

241-10-620-50

Afgifter i alt

637.000

643.000

648.000

653.000

108 Renovation

4 Tjenesteydelser m.v.

9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

241-10-624-09

Renovation

527.000

532.000

537.000

542.000

610 Renhold

101 Bygning indvendig (rengøring)

1 Lønninger

1 Fast løn

241-10-628-08

I alt

277.000

280.000

283.000

283.000

2 Varekøb

9 Øvrige varekøb

241-10-629-05

Rengøringsartikler

37.000

37.000

37.000

38.000

4 Tjenesteydelser m.v.

9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	241-10-632-00	Rengøring initial	16.000	16.000	16.000	17.000
615 Fælles drift						
114 Risikostyring						
4 Tjenesteydelser m.v.						
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	241-10-652-03	I alt	297.000	300.000	302.000	306.000
635 Forsikringer						
122 Ejendomsforsikring						
4 Tjenesteydelser m.v.						
0 Tjenesteydelser uden moms	241-10-672-06	i alt	94.000	95.000	96.000	97.000
123 Bilforsikring						
4 Tjenesteydelser m.v.						
0 Tjenesteydelser uden moms	241-10-674-00	i alt	129.000	130.000	132.000	135.000
Udgifter i alt			11.690.000	9.234.000	9.294.000	9.380.000
Indtægter						
084 Indtægter						
200 Serviceydelser						
7 Indtægter						
2 Salg af produkter og ydelser	241-10-350-02	I alt	0	0	0	0
210 Diverse indtægter						
7 Indtægter						
9 Øvrige indtægter	241-10-354-01	Diverse indtægter	-1.072.000	-1.077.000	-1.095.000	-1.100.000
640 Lejemål (Ejend., lokaler og grundarealer)						
127 Lejeindtægter						
300 Pladsleje						
7 Indtægter						
2 Salg af produkter og ydelser	241-10-685-04	Faste pladser i alt	-8.188.000	-8.190.000	-8.200.000	-8.250.000
302 Grund og husleje						
7 Indtægter						
1 Egne huslejeindtægter	241-10-687-09	Grund- og husleje i alt	-3.341.000	-3.397.000	-3.430.000	-3.470.000
Indtægter i alt			-12.601.000	-12.664.000	-12.725.000	-12.820.000
Resultat før finansiering			-911.000	-3.430.000	-3.431.000	-3.440.000
060 Renteindtægter Rungsted Havn						
8 Finansindtægter						
8 Finansforskydninger	241-10-690-04	Renteindtægter i alt	8.300	-86.700	-76.700	-66.700
450 Renteudgifter Rungsted Havn						
6 Finansudgifter						
8 Finansforskydninger	241-10-691-01	Renteudgifter i alt	315.000	312.000	308.000	304.000
Resultat	859-02-655-01	Resultat	-587.700	-3.204.700	-3.199.700	-3.202.700

Gæstesejlere fra 1991 - 2019

ÅR	MAJ	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	I ALT
1991						2490
1992						3082
1993						2629
1994						2839
1995						2728
1996						2655
1997						2373
1998						1975
1999						2263
2000						2187
2001						2485
2002						2361
2003						2173
2004						2271
2005						2943
2006	361	546	1631	891	266	3695
2007	202	529	1385	894	204	3214
2008	324	501	1800	719	78	3422
2009	350	691	1062	1237	185	3525
2010	221	643	1192	932	175	3163
2011	188	597	1088	395	160	2428
2012	333	379	1610	814	160	3296
2013	251	663	1946	813	269	3942
2014	320	563	1860	733	351	3827
2015	230	592	1848	1030	173	3873
2016	308	637	1925	772	444	4084
2017	367	469	1663	725	268	3492
2018	394	687	1775	646	148	3650
2019	202	645	1549	799	142	3337

2016		
	Korttidsgæster	580.021,00
	Autocamper	3.180,00
2017		
	Korttidsgæster	478.976,00
	Autocamper	12.000,00
2018		
	Korttidsgæster	581.352,00
	Autocamper	8.360,00
2019		
	Korttidsgæster	573.824,00
	Autocamper	31.800,00