



Til Havnebestyrelsen
Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 17. februar 2021 kl. 17:30

Sted: Virtuelt via TEAMS, se mødeindkaldelse for link.

Rungsted Kyst, 12/2 - 2021

Dagsorden

1. **Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 27. januar 2021**
2. **Undersøgelse af økonomiske uregelmæssigheder- status v/JT**
3. **Rungsted Havn 34 - ScanVet A/S - status, v/AS**
4. **Gennemgang af grundlejekontrakter v/Advokat Henrik Andersen**
5. **Forespørgsel fra Havnens bygningsudlejning vedr. forlængelse af uopsigelighed.**
6. **Saldobalance v/AS**
7. **Valg af ny revisor v/JT**
8. **Udviklingsprojekter**
 - a. Projekt "Modernisering af havnen og dens faciliteter" v/AS & JT
 - Status
 - Budget 2021 og frigivelse af midler til forundersøgelse.
 - b. Projekt "Arealer på havnen" v/KN & AS
 - c. Projekt "Havnefaciliteter" v/RVL
 - klubhus Rungsted Sejlklub, v/RvL
 - d. Projekt "Havnepladser" v/HJ
9. **Diverse meddelelser**
 - a. Havnekontoret, v/AS
 - b. Bådpladslejerne, v/HJ
 - c. Rungsted Sejlklub, v/RVL
 - d. KDY, v/LV
 - e. Søsportsklubberne, v/NR
 - f. Erhvervsforeningen, v/KN

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende møder:

2021: 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12