



Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 6. april 2022 kl. 17:30

Mødested: Havnekontoret

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand
Knud Erik Nordby, KN, Næstformand
René van Laer, RvL
Rasmus Poulsen, RP
Erik Fuglsang, EF
Peter Moesgaard, PM
Otto Christiansen, OC
Erling Madsen, EM (referent)
Lars Vestergaard, LV

Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, Havnechef (referent)

Referat

1. Godkendelse af indholdsreferat ekstraordinært bestyrelsesmøde 24. februar 2022

Godkendt via e-mail.

2. Årsrapport 2021, v/ Statsautoriseret revisor Per Timmermann, Deloitte

Revisor gennemgik årsrapporten, som var udsendt inden mødet. Revisor garanterede en høj grad af sikkerhed for at det er et retvisende regnskab og kunne endvidere vedhæfte en blank påtegning. Der har været en positiv udvikling i omsætning. Egenkapital opgjort til 18,5 millioner kr.

Revisor gennemgik revisionsrapport, som også var udsendt før mødet. Rapporten uddyber, hvordan revisionen foregår og hvor vi især skal være påpasselige - eksempelvis sikre gode backup rutiner. I øvrigt ingen bemærkninger.
Bestyrelsen underskriver årsrapporten digitalt.

3. Forretningsorden - revidering, v/JT

Erik Rosenkrantz Fuglsang og Otto B. Christiansen havde indsendt forslag til justeringer til dét, der var udsendt efter sidste møde. AS foretager de vedtagne formulering/ændringer og sender ny version til underskrift hos bestyrelsen. Herefter offentliggøres den nye forretningsorden på havnens hjemmeside.

§1 Følgende slettes: "For tiden indtil den 1. januar 2018 udpeges formanden og en suppleant for denne dog af Hørsholm Kommunalbestyrelse".

§2.3 Bestyrelsesmøder kan efter formandens bestemmelse i det enkelte tilfælde afholdes ved telefonmøde, elektronisk eller skriftligt.

§2.5 Havnebestyrelsen kan bestemme, at yderligere personer deltager i møderne. Dog uden stemmeret såfremt der er tale om et bestyrelsesmøde.



§3.3 Havnebestyrelsen må ikke træffe beslutning, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i behandlingen, eventuelt ved telefonmøde, elektronisk eller skriftligt.

§3.4 I ganske særlige tilfælde, når havnebestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for havnens virksomhed, kan dispositioner foretages af formanden og næstformanden i fællesskab. Formanden har pligt til snarest muligt derefter at orientere havnebestyrelsen om de trufne dispositioner og foranledige disse indført i forhandlingsprotokollen.

§4.7 Senest samtidig med udsendelse af indkaldelser til havnebestyrelsens møder og referater heraf sender havnebestyrelsen kopi af disse med bilag til Hørsholm Kommune. Der udsendes i to omgange - og i begge tilfælde sendes samtidig til havnebestyrelsen og kommunen.

4. Status - modernisering af havnen og dens faciliteter, v/AS

Første møde i Havneudviklingsudvalget (HAU) afholdes den 26. april.

5. Status - verserende sag om økonomisk besvigelse/AS

Tidligere revisor stævnet - denne har bedt udsættelse på svarskrift.

Den tidligere ansatte er begæret konkurs. Havnen er bekendt med mæglerens salgsvurdering og forventet friværdi, og har på denne baggrund vurderet at ejendommen bør sælges nu.

Havnens advokat igangsætter salg af konkursboets ejendom i fri handel. Havnen forventer som minimum at modtage 50% af friværdien, dog fratrukket omkostninger til mægler og advokat.

6. Status - grundlejekontrakter v/AS

AS gennemgik udvalgets arbejde og fremlagde forslag til køreplan for det videre arbejde.

Forslaget blev vedtaget uden yderligere kommentarer. Af hensyn til fremtidige forhandlinger med grundlejere, fremlægges detaljerne ikke i dette referat, men fremgår af internt notat som vedhæftes protokollatet.

7. Diverse meddelelser

a. Havnekontoret, v/AS

Alle pladser udlejet. Knap 60 nye pladsejere (normalt plejer dette at være ca. 100). Havnen har hævet alle gæstepriser, da omkostningerne til el og vand er steget betragteligt.

Bomliften til personløft ankommer i uge 26. Forventes at kunne tages i brug i uge 28. 35 stk. træpæle er udskiftet med borerør med pvc kappe. Fremover vil denne type udskiftning blive standard, da træpæles holdbarhed er stærkt reduceret.

b. Bådpladsejerne, v/HJ

RP og JT booker snarligt møde med ShipShape om kran og vilkår.

c. Rungsted Sejlklub, v/RvL

Klubben afholder standerhejsning, med deltagelse af Hørsholms Borgmester Morten Slotved, lørdag den 23. april. I øvrigt stor travlhed med undervisning i de nye lokaler på havnen.

d. KDY, v/LV

Der er travlhed i sejlernes skole. Hele KDY's hus skal males igen.

KDY tester Seabin og vil tilbyde Rungsted Havn at teste dens funktionalitet i 14 dage.

AS og LV finder passende sted og tid. (<https://seabinproject.com/>)

KDY har indkøbt automatiske bøger med GPS til kapsejladser.



e. Søsportsklubberne, v/EM

P.t. ønsker Hørsholm-Rungsted Vikingelaug, Rungsted Havnebad og Rungsted Kyst Vandskiklub nye placeringer, når havnen skal udvides. Muligheden holdes åben for Rungsted Roklub.

f. Erhvervsforeningen, v/KN

Der er afholdt generalforsamling - KN er genvalgt som formand i to år.

8. Eventuelt:

Foreningen Rungsted Havns Venner nedlægges og ca. 25.000 kr. fra foreningens kassebeholdning udloddes til foreningerne jvf. vedtægterne. Som resultat af foreningens nedlæggelse forventes havnefesten at blive aflyst.

Mødet sluttede 19:20

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende møder: 2022: 15/6 - 17/8 - 12/10 - 14/12

Årsmøde 2022: 28/11