

## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2023 kl. 17:30

Mødested: Havnekontoret

### Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, (formand)  
Knud Erik Nordby, KN, (næstformand)  
Lars Vestergaard, LV  
Erik Fuglsang, EF  
Erling Madsen, EM (referent)

### Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, (havnechef)  
Per Timmermann, Deloitte (Statsautoriseret revisor)  
Anders R. Østdal, Deloitte (Revisor)

### Fraværende:

Otto Christiansen, OC  
Peter Moesgaard, PM  
Rasmus Poulsen, RP  
René van Laer, RvL

## Referat

### 1. Godkendelse af indholdsreferat bestyrelsesmøde 12. april 2023

*Godkendt uden bemærkninger.*

### 2. Årsrapport 2022, v/Deloitte - Per Timmermann & Anders R. Østdal

*Årsrapporten blev gennemgået af revisor Anders R. Østdal. Ingen revisionsbemærkninger. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.*

### 3. Status – Modernisering af Havnen og dens faciliteter, herunder projektøkonomi, v/ AS & JT

*Ingen endelig afklaring vedrørende valg af totalrådgiver og bygherrerådgiver. Afklaring forventes inden sommerferien. Masterplan inkl. budget skal afgøres i HAU i december.*

### 4. Status- nyt fra HAU, v/JT

*Intet at bemærke.*

### 5. Status – verserende sag om økonomisk besvigelse, v/AS

*Retssag mod havnens tidligere revisionsfirma er omberammet til maj 2024.*

## 6. Status – hændelsesforløb vedr. eksplosion og brand på båd den 5/6-2023, v/AS

*Ekspllosionen skete efter tankning og efter fortøjningerne var sluppet. Brandvæsenet rullede slanger ud 11 minutter efter alarmering. Havnens beredskabsplan og nødprocedure blev aktiveret og fungerede som forventet. Der ses på om risikoen kan minimeres og beredskabet gøres endnu bedre. Ulykken viste at der er behov for yderligere flydespærring som supplement til de 75 meter havnen råder over i dag. Endnu intet afklaret om årsagen. Tre tilskadede personer, heraf 1 alvorligt. Omstændigheder og indsats gjorde at andre både ikke blev direkte involveret. Ny brændstofplatform kommer ikke i drift før til efteråret. Overvejer mobilt miljøanlæg i mellemtiden.*

## 7. Diverse meddelelser

### a. Havnekontoret, v/AS

*Dobbelt så mange gæster i maj måned, som i 2022. AS og LV ser på om anvisning af gæstesejlere kan optimeres, så pladsen udnyttes bedst muligt.*

### b. Bådpladslejerne, v/RP & JT

*Bådpladslejere på de nye flydebroer i det sydlige bassin udtrykker tilfredshed med fornyelsen.*

### c. Rungsted Sejlklub, v/RvL

*Intet at berette.*

### d. KDY, v/LV.

*Sæsonens arrangementer afvikles som planlagt.*

### e. Søsportsklubberne, v/EM

*Fint samarbejde med initiativtagere om Sankthansfesten.*

### f. Erhvervsforeningen, v/KN

*Foreningen finansierer gospelkor til Sankthansfesten.*

## 8. Eventuelt:

*Intet at bemærke.*

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder: 2023: 16/8 – 11/10 – 13/12

Årsmøde 2023: 27/11