

Til Havnebestyrelsen

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2024 kl. 17:30

Sted: Rungsted Havn 10 - havnekontoret

Rungsted Kyst, 7/5 - 2024

**Deltagere:**

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

**Andre deltagere:**

Anders U. Söderberg, AS (havnechef)  
Anders Rødgaard Østdal (Deloitte)  
Mette Hald Dige (Projektleder Hørsholm Kommune)

Dagsorden

**1. Godkendelse af indholdsreferat - bestyrelsesmøde 7. februar 2024**

*Godkendt uden bemærkninger*

**2. Årsrapport og rapportering for regnskabsåret 2023, v/Anders Rødgaard Østdal, Deloitte**

*Regnskabet blev gennemgået. Ledelsens tiltag vedr. kontantforbuddet, tilføjes som note i ledelsens beretning. Årsrapport udsendes til digital signatur blandt bestyrelsen.*

**3. Status – modernisering af havnen og dens faciliteter – herunder projektøkonomi, v/Mette Hald**

**Dige**

*På baggrund af temamødet med kommunalbestyrelsen 30. april blev de fremtidige muligheder drøftet. Havnen tager initiativ til at dialogen med politikerne fortsættes, så et oplyst grundlag sikres.*

Der informeres via kommunen om status for havneplanerne i den kommende uge. Foreningerne får også information, som de kan give deres medlemmer. Er der behov for ekstra bestyrelsesmøder, så indlægges de.



#### 4. Status – nyt fra HAU, v/JT & Mette Hald Dige, projektleder Hørsholm Kommune

*Punktet udgået.*

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

*Rets sagen mod revisor er afsluttet med et tilfredsstillende forlig.*

*Konkursboet efter den tidligere bogholder ventes afsluttet juni 2024.*

*Kriminalitetsforsikringen venter på forsikrings selskabets svar. Forventes i maj 2024.*

#### 6. Status – Havnefest 2024, v/AS

*16.-17. august kl. 16-23. Der fordeles 200.000 kr. til havnens foreninger efter deltagelse. Det endelige program vil blive præsenteres primo juni 2024.*

#### 7. Diverse meddelelser Havnekontoret, v/AS

- a. *Alle bådpladser er udlejet for sæson 2024/2025. Tilsanding omkring indsejlingen og det østlige molehoved er meget kraftig i år, som følge af de kraftige storme Danmark har oplevet de sidste 6 måneder. Situationen er den samme for mange havne på øresundskysten. Uddybning udføres medio maj. Den nyinstallerede brændstofplatform afventer endelig tilladelse fra Nordsjællands Brandvæsen, inden den kan tages i brug.*
- b. *Bådpladsejerne, v/RP & JT  
Intet nyt.*
- c. *Rungsted Sejlklub, v/RvL  
Alle bestod teoriprøve. Generalforsamling, hvor RP blev formand og der kom 4 nye ind i bestyrelsen på 6, for at skabe fornyelse.*
- d. *KDY, v/LV  
Budget for reovering af terrasse mod syd, forventes at blive godkendt i maj. Spring Cup med deltagelse af ca. 54 joller afholdes den 18-19. maj. Arbejder på udviklingsplaner for klubhusets brug.*



RUNGSTED HAVN  
EN HAVN FOR ALLE

e. Søsportsklubberne, v/EM

*Hørsholm-Rungsted Vikingelaug har 50 års jubilæum 1. august. Fejres med fest hos KDY i september, plus udgivelse af 50 års bog - en historie om samfundsudviklingen gennem 50 år.*

f. Erhvervsforeningen, v/KN

*Mikkel Glahn fra Mash er ny formand. Der arbejdes med ideer om et aktivitetstov ved siden af legepladsen.*

8. Eventuelt

*Intet at melde.*

Med venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder:      2024:      13/6 (torsdag) – 15/8 (torsdag) – 16/10 – 12/12

Årsmøde                      2024:      25/11