



# ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2020

9. november 2020

- 1. Velkomst v/JT
- 2. Bestyrelsens sammensætning og ændringer i bestyrelsen v/JT
- 3. Aktiviteter i årets løb v/AS
- 4. Nøgletal v/AS
- 5. Modernisering af havnen
  - 5.1 Nye flydebroer i nordbassinet v/AS
  - 5.2 Status på projekt modernisering v/JT
- 6. Øvrige projekter
  - 6.1 Flere parkeringspladser og trafiksanering
  - 6.2 Klubhus til Rungsted Sejlklub
  - 6.3 Toiletforhold ved nordre mole
- 7. Indkomne spørgsmål
  - 7.1 Rungsted Bådelag ved Niels Prip





## 2. Bestyrelsens sammensætning og ændringer i bestyrelsen v/JT

Opdatering:

Birger Hoff, politisk udpeget

Hans Laugesen, politisk udpeget

Henrik Jørgensen, Bådpladslejerne

Jørgen Thorsell, Bådpladslejerne, formand

Knud Erik Nordby, Erhvervslivet på havnen, næstformand

Lars Vestergaard, KDY

Niels Ryhding, Øvrige klubber på havnen

Otto B. Christiansen, politisk udpeget

René Van Laer, Rungsted Sejlklub



### 3. Aktiviteter i årets løb v/AS

- Covid-19 restriktioner bød på store udfordringer, men ....
- WIFI udbygget til at dække næsten hele havnen.
- Videoovervågning udbygget med yderligere et par kameraer.
- Estimeret ca. 440 både på land – ca. 200 både i vandet.
- Ganske få politianmeldelser i 2020.
- Næsten 50 assistancer med bugseringer.
- Antal gæsteovernatninger ca. 3.600
- Oprydning i mastehuset gennemført.



## 4. Nøgletal v/AS

Budget 2020 - forventet driftsresultat for 2020 og foreløbigt budget for 2021			
Tekst	Budget 2020	2020 (estimat)	2021 (budget)
Indtægter			
Faste havnepladser	7.025.000	7.025.000	7.100.000
Gæster, bedding mm.	1.163.000	1.201.100	1.206.100
Grund- og huslejer	3.341.000	3.246.000	3.389.800
Andre indtægter	1.072.000	1.220.200	1.187.400
Indtægter i alt	12.601.000	12.692.300	12.883.300
Driftsudgifter			
Personaleomkostninger	-3.278.000	-3.246.000	-3.287.000
Vedligeholdelse (havnedrift)	-1.395.000	-1.099.400	-1.347.000
Drift maskinpark, Renovation	-1.428.000	-1.045.900	-1.074.100
El og vand	-714.000	-742.200	-747.200
Driftsudgifter i alt incl. personale	-6.815.000	-6.133.500	-6.455.300
Engangsudgifter (større nyanskaffelser, reoveringer)	-1.500.000	-1.763.800	-1.900.000
Administration, forsikringer, revisor og advokat	-960.000	-1.249.500	-1.091.000
Afskrivninger	-2.077.000	-1.970.800	-2.077.000
Renteudgifter inkl. prioritetslån	-315.000	-295.000	-280.000
Renteindtægter, obligationer, gebyrer	-8.300	174.000	174.000
Driftsresultat i alt	925.700	1.453.700	1.254.000



## 4. Nøgletal v/AS

BALANCE	Budget 2020	2020 (estimat)	2021 (budget)
Aktiver			
Likvide midler	10.495.000	19.304.700	18.921.200
Obligationer	7.400.000	3.200.000	3.200.000
Tilgodehavender	550.000	700.000	550.000
Anlægsaktiver	36.000.000	37.693.000	39.116.000
Aktiver i alt	54.445.000	60.897.700	61.787.200
Passiver			
Kortfristet gæld	-3.200.000	-3.600.000	-3.600.000
Depositum	-17.100.000	-17.800.000	-18.100.000
Prioritetslån	-19.120.000	-19.144.000	-18.479.500
Egenkapital	-14.050.000	-18.900.000	-20.353.700
Årets resultat	-975.000	-1.453.700	-1.254.000
Passiver i alt	-54.445.000	-60.897.700	-61.787.200



## 4. Nøgletal v/AS

Anlægsaktiver beregnet pr. 31.12.19 (inkl RH48)		36.164.000,00
Afskrivninger 2020		-1.971.000,00
Nye flydebroer 2020 (hele nord)		3.500.000,00
		37.693.000,00
Primo Anlægsaktiver 01.01.20		37.693.000,00
Nye flydebroer 2021 (halvdelen af syd)		3.500.000,00
afskrivninger		-2.077.000,00
		39.116.000,00



## 5.1 Nye flydebroer i nordbassinet v/ Anders

Projektstart uge 45

Dykkerundersøgelse

Demontering af aptering

Landgangsbroer fjernes

1-2/12 gamle broer tages på land

og bortskaffes, samtidig søsættes de nye.

Pæleforankring i stedet for kæder og ankre.

Broafslutning med y-bomme.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.





## 5.2 Status på projekt modernisering v/Jørgen

Visionen for havnen (Vi vil som bestyrelse og ledelse...)





## 5.2 Status på projekt modernisering v/Jørgen

Det faste udgangspunkt, de tre ufravigelige kriterier



## 6. Øvrige projekter



## 6.1 Flere parkeringspladser og trafiksanering



## 6.2 Klubhus til Rungsted Sejlklub





# 7.1 Rungsted Bådelag ved Niels Prip

- Hvem ønsker havneudvidelsen
- Hvorfor ønsker man havneudvidelsen?
- Hvordan forestiller havnebestyrelsen at havneudvidelsen finansieres?
- Hvilken pris (indskud og pladsleje) for de nye pladser ligger til grund for (del) finansieringen af havnen?
- Havnebestyrelsen har oplyst at havneudvidelsen ikke vil blive igangsat før 80% af de nye pladser er udlejet. Vil det sige at indskuddet for de nye pladser skal være indbetalt, eller at der er stillet en bankgaranti?
- Hvad bliver pladslejen per m<sup>2</sup> for de nye havnepladser sammenlignet med eksisterende pladser?
- Hvad bliver indskuddet per m<sup>2</sup> for de nye havnepladser sammenlignet med eksisterende pladser?
- Efter en eventuel havneudvidelse; Hvis en eksisterende bådejer opgiver sin plads i havnen, vil indskud og pladsleje for den pågældende plads, for den nye bådejer være påvirket af havneudvidelsen?
- Der er ikke plads til bådene på de nye pladser på land i vinterhalvåret. Er det formålstjenligt?
- Kan de eksisterende bådejere garantere en plads på land om vinteren efter havneudvidelsen?



## 7.1 Rungsted Bådelag ved Niels Prip

- Er der gjort plades til parkering for de nye bådejere (200)?
- Rungsted Sejlklub har et stadig stigende medlemstal med aktiv sejlskole, men havnebestyrelsen har ikke medtaget et forslag til placering af klubhus. Hvorfor ikke?
- Ser havnebestyrelsen på alternative løsninger for optagning af både i Rungsted Havn, så de monopollignende tilstande ophører og erstattes af en mere konkurrencepræget måde for optagning af både på havnen?
- Kan det ikke pålægges ShipShape, at friholde den kajplads der er beregnet til private vognmænd, så disse uhindret kan optage både?
- *Havnebestyrelsen har nu fremsat et budget, som Hørsholm kommune formodentlig godkender og igangsætter.* Hvad nu hvis udgifterne viser sig at blive meget større end det budgetterede. Hvem skal så betale?



## 7.1 Rungsted Bådelag ved Niels Prip

- *I prospektet, samt hvad Havnebestyrelsen har kommunikeret, vil pladslejen i de kommende år kun kunne stige med en eventuel stigning i inflationen. I så fald den aftale med bådejerne skal overholdes, må Havnen ændre i vedtægterne, så der i vedtægterne står at bådpladslejen kun i de næste mange år kan stige med inflationen.* Er Havnes bestyrelse ligeledes, for at overholde de løfter, de har givet bådejerne med hensyn til pladser på land i vinterhalvåret, villige til at indskrive i vedtægterne, at det i vinterhalvåret nuværende antal bådpladser på land fremover bibeholdes og er sikret til de nuværende bådpladser??
- Er Havnens bestyrelse villige til at foretage denne ændring i vedtægterne, så bådejerne kan være sikre på, at løftet fra Havnebestyrelsen holder. Og er Hørsholm kommune indstillet på i så fald budgettet ikke kan overholdes at betale den ekstra udgift, som en overtrædelse af budgettet måtte medføre?



Afslutning