



ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2021

29. november 2021



- 1. Velkommen v/JT
- 2. Valg til bestyrelsen v/JT
- 3. Økonomisk besvigelser, status v/JT og AS
- 4. Aktiviteter i årets løb v/AS
- 5. Havnekontorets besætning v/JT og HJ
- 6. Nøgletal v/AS
- 7. Status på projekt modernisering v/JT & AS
- 8. Klubhus til Rungsted Sejlklub v/RvL
- 9. Indkomne spørgsmål
 - 9.1 Havnens løbende vedligeholdelse v/Rungsted Bådelaug
 - 9.2 Personløft – mobil sakselift v/Erik Wormslev
 - 9.3 Ønske om mere videoovervågning v/Kim Lemming
 - 9.4 Prisstigning i forbindelse med havnens modernisering /Flemming Koch
- 10. Eventuelt
- 11. På gensyn i 2022



2. Valg til Bestyrelsen v/JT

Opdatering pr. 29/11 – gældende pr. 1/1-2022

XXX, politisk udpeget (forventes afgjort den 8/12)

XXX, politisk udpeget (forventes afgjort den 8/12)

XXX, politisk udpeget (forventes afgjort den 8/12)

Jørgen Thorsell, Bådpladslejerne (1. suppleant Henrik Jørgensen)

Rasmus Poulsen, Bådpladslejerne (2. suppleant Jørgen Stock Melchior)

Knud Erik Nordby, Erhvervsforeningen

Lars Vestergaard, KDY

Erling Madsen, Øvrige klubber på havnen

René van Laer, Rungsted Sejlklub



3. Økonomisk besvigelse, status v/JT og AS

- Den tidligere bogholder er politianmeldt. Sagen afventer yderligere efterforskning.
- Den tidligere bogholder er erklæret personlig konkurs og der er udtaget pant i dennes hus.
- Tidligere revisors rolle og ansvar undersøges af havnens advokater.
- Evt. erstatningen via kriminalitetsforsikring afventer domsafsigelse.



4. Aktiviteter i årets løb v/AS

- Tyveri af RIBS, bl.a. fra KDY
- Videoovervågning udbygget med kamera ved bro 8
- NGO "Os om havet" oprydningsdag på bunden – knap 200 kg. affald fjernet.
- Estimeret ca. 410 både på land – 217 både i vandet.
- Ca. 70 assistancer med bugseringer.
- Antal gæsteovernatninger i 2021: 3.503 både.
- 2 stk. vejbump installeret



5. Havnekontorets besætning, v/JT og v/AS

- Alex Gorrissen, havneassistent
- Thomas Totte Larsen, havneassistent
- Martin Nielsen, havneassistent
- Katrine Hall Reusch, administration
- Jens B. Holm, bogholderi
- Anders U. Söderberg, havnechef



6. Nøgletal v/AS

Tekst	Budget 2021	Estimat 2021	Budget 2022
Indtægter i alt	12.969.300,00	13.123.292,14	13.421.500,00
Driftsudgifter i alt	-6.431.075,00	-6.101.950,53	-6.440.200,00
Engangsudgifter (større nyanskaffelser, renoveringer)	-1.900.000,00	-1.601.370,59	-1.000.000,00
Administration, mv.	-1.091.000,00	-1.287.074,08	-1.355.000,00
Afskrivninger	-2.077.000,00	-2.090.000,00	-2.200.000,00
Renteudgifter inkl. Prioritetslån	-280.000,00	-379.676,52	-395.000,00
Renterindtægter, obligationer, gebyrer	174.000,00	146.079,83	135.000,00
Driftsresultat i alt	1.364.225,00	1.809.300,25	2.166.300,00



6. Nøgletal v/AS

Balance	Budget 2021	Estimat 2021	Budget 2022
Aktiver			
Likvide midler	19.031.425,00	17.670.500,25	19.836.800,25
Obligationer	3.200.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00
Tilgodehavender	550.000,00	209.000,00	209.000,00
Anlægsaktiver	39.116.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00
Aktiver i alt	61.897.425,00	56.586.500,25	58.752.800,25
Passiver			
Kortfristet gæld	-3.600.000,00	-3.110.200,00	-3.110.200,00
Depositum	-18.100.000,00	-17.575.000,00	-17.928.000,00
Prioritetslån	-18.479.500,00	-18.353.000,00	-18.000.000,00
Egenkapital	-20.353.700,00	-15.739.000,00	-17.548.300,25
Årets resultat	-1.364.225,00	-1.809.300,25	-2.166.300,00
Passiver i alt	-61.897.425,00	-56.586.500,25	-58.752.800,25



7. Moderniseringen af havnen

Projektet er skitseret gennemført på 4-7 år og består af en række faser som f.eks.:

- Fase 0 (2022) Indhentning af kritiske tilladelser, udbud og lokalplan indledes
- Fase 1 (2023) Molerne påbegyndes
- Fase 2 (2024) Molerne færdiggøres og apteres, strand udvides
- Fase 3 (2024-25) Nokkens landareal etableres, bådebroer, evt. multiklubhus, klippeø, beplantning.
- Fase 4 (2026) Broer, bygninger og Nokken færdiggøres



8. Midlertidig klubhus, Rungsted Sejlklub v/RvL

”I december vil kommunalbestyrelsen behandle vores ansøgning om tilskud til vores midlertidige klubhus. Vi håber (og forventer) at vores ansøgning bliver imødekommet.

Så betyder det, at vi snart kan få vores klubhus etableret ud for bro 8 hvor klubbådene ligger. Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg blandt sin midte med Pernille Madsen, Simon Christensen og René van Laer og de arbejder nu videre med den endelige etablering.”



9. Indkomne spørgsmål

9.1 Under hensyntagen til situationen i dag:

Transport problemer, voldsomt stigende materiale- og energipriser, Hørsholm Kommunes kystsikringsprojekter, som i dag er sat på "stand - by", kystdirektoratets godkendelse af havneudvidelsesprojektet i endelig form, miljøundersøgelse og vurdering o. a.
Så kan man formode, at projektstart ligger 5 – 7 år eller mere ud i fremtiden.

Spørgsmål:

Hvad planlægger RH m. h. t. vedligehold og fornyelser i denne periode.
Her tænkes specielt på flydebroer i syd bassinet, punktfundamenter, gæstebro og vedligehold af eksisterende (træ) gangbroer.



9. Indkomne spørgsmål

9.2 Forslag:

Jeg vil foreslå vi får etableret en eller anden form for lift som supplement til mastekranerne. En saxelift eller "snorkel-lift" så vi sikkert kan servicere vores master, da kranen ikke er godkendt til personløft.

Da 90 % har master på hele året, vil det være en stor hjælp til eftersyn, montage af diverse udstyr etc. Den er nok billigst som stationær installation med elektrisk drift.

Det kunne være en betalt service så den betjenes af havnen - eller evt. at en fra Shipshape, men helst en selvbetjening som kranerne er p.t..

Jeg vil foretrække at dette sker snarest og ikke afventer havnens modernisering hvis muligt og andre ser samme behov.



9. Indkomne spørgsmål

9.3 Forslag:

Jeg synes der skal være mere videoovervågning, da der sker meget hærværk tyveri fra bådene.



9. Indkomne spørgsmål

9.4 Spørgsmål:

Vil prisen for pladsleje stige i forbindelse med havnens modernisering/udvidelse?

10. Eventuelt



Tak for jeres deltagelse og på gensyn i 2022

