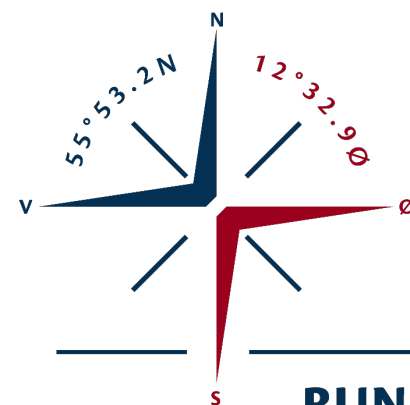


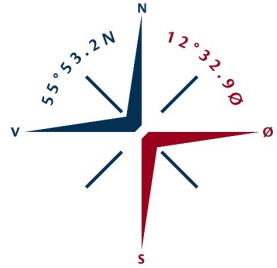


Velkommen
Årsmøde
2023



RUNGSTED HAVN
EN HAVN FOR ALLE

ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2023



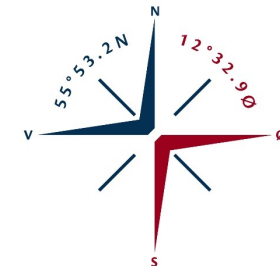
- 1. Velkommen v/JT
- 2. Formandens beretning v/JT
- 3. Aktiviteter i årets løb v/AS
- 4. Økonomisk besvigelse, v/AS
- 5. Økonomiske nøgletal, v/AS
- 6. Status på Havnens modernisering v/Rune M. Christensen - HK
- 7. Indkomne spørgsmål, v/JT & AS
- 8. Biocidfri bundmaling, v/Thomas Olsen – Hempel A/S
- 9. Eventuelt

2. Formandens beretning, v/JT



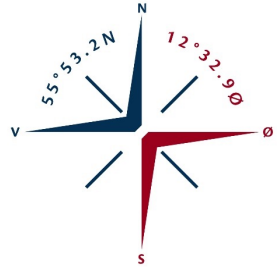
- **Den nuværende havn i årets løb**
- I årets løb har vi kunne glæde os over at have fået nye flydebroer i sydbasinet i tide til sæsonen. Så nu er alle flydebroer fornyet. Det var en lettelse at erkende, at vi fik flydebroerne til under det oprindelige budget og leveret til tiden med minimal gene for havnens brugere. Dette er navnlig set i lyset af, at prischecket før udbuddet lød på 50% højere end budgettet. Havnen har betalt sin tredjedel og kommunen har således stået for ca. 8 mio. i betalingen af de nye flydebroer i overensstemmelse med den aftale, vi har med kommunen om fordelingen af udgifter til moderniseringen.
- Vi har haft en meget kedelig ulykke på havnen i sæsonen, da en motorbåd eksploderede efter påfyldning af benzin på brændstofsøen. Meget desværre med en dødelig udgang. Vort beredskab virkede fortrinligt, hvorved skaderne blev begrænset til brændstofsøen. Vi har på den baggrund styrket beredskabet. Ny brændstofbro er bestilt og vil blive monteret inden sæsonstart 2024.
- Bestyrelsen har sat fokus på at gøre havnen endnu mere sikker, så vi til næste sæson vil have en havn, der bliver certificeret efter regler for at være Sikker Havn. Vort opråb er dog, at alle skal have største respekt for vandet og dermed selv være ekstra opmærksom, når man er i nærheden af vandet.
- Vi har endnu et år med fyldt havn og med 837 på ventelisten. Det glæder os. Antallet af gæstesejlere har været på gennemsnit for tidligere år undtagen Corona årene, selvom mange holdt sig væk i regnfulde og blæsende juli måned.
- Der skal lyde en stor tak til det godt sammentømrede havneteam for at holde havnen, vore faciliteter og servicen på et 5-stjernet niveau. I spøg er det sagt, at nu mangler der blot klassisk musik på toiletter og bade.
- På sidste årsmøde delte vi vist alle chokket, at havnepladslejen ville stige med 9.4 % grundet pristalsindekset, som regulerer havnepladslejen. Det kom desværre eller heldigvis til at passe med stigningerne i omkostningerne ved at drive havnen. I år kan vi nu glæde os over, at corona-stormen har lagt sig, så havnepladslejen for det kommende år kun skal reguleres med 1,4%. Vi krydser nu blot fingre for, at det er nok til at matche stigningerne på havnens omkostninger, så vi ikke skal gennemføre nedskæringer.
- Endelig har der været lidt fremskridt i svindelsagen fra nytåret 2020/21, hvor bogholderen besveg havnen. Vi har fortsat et lønligt håb om at få lidt af de mange penge retur fra konkursboet efter bogholderen og fra revisor, udover det, vi fik godskrevet i momsafregningen hos Skat. Bogholderen blev idømt en straf på 3 års ubetinget fængsel.

2. Formandens beretning, v/JT



- **Modernisering af havnen er fortsat godt igang**
- Efter i 2020/21 at have gennemført en meget omfattende høring/idegenerering inkl. et detaljeret skitseprojekt og i 2021/23 at få samarbejdet mellem havnen og kommunen helt defineret og på plads mht. hvem står for hvad og hvor meget, har vi nu i 2022/23 været aktivt i gang med at skabe fundamentet for moderniseringen dvs. få rådgivere hyret ind til at granske og kvalificere projektet mhp. at få et præcist beslutningsgrundlag og dermed udbudsgrundlag for den egentlige gennemførelse.
- Vi var positivt overrasket over det meget fine selskab af interesserede rådgivere, der meldte sig til at byde på rådgiverrollerne. De var på øverste hylde. Vinderne blev som bygherrerådgiver Schedio og som totalrådgiver WSP sammen med Schønherr på landskabssiden og valgt på baggrund af især kompetencer og pris.
- De er nu rigtig godt i gang med at præcisere projektet, så vi sammen med kommunalbestyrelsen kan træffe de bedste og mest kvalificerede valg om moderniseringens mange facetter. De vil komme til at foregå i marts og april. Når det er gjort, vil der gå et par år med at opnå diverse tilladelser, projektere anlæggene samt vælge entreprenører, som igen skal i EU Udbud som ved rådgiverudbuddet. Så vi regner med, at planen fortsat er, at gravemaskinerne går i gang i 2026.
- Vi glæder os over det meget gode samarbejde med kommunen både i HAU udvalget, hvor medlemmer fra havnebestyrelsen sammen med medlemmer fra kommunalbestyrelsen sidder som øverste beslutningstagere med havnebestyrelsesformanden for enden af bordet. Også samarbejdet i styregruppen går meget fint, hvor Havnechefen repræsenterer os alle sammen.
- **Havnens økonomi – sund og stærk**
- Havnens økonomi er fortsat sund og stærk. Der forventes en indtjening i året på ca. 14.4 MDKK med et resultat på ca. 2.75 MDKK. Havnens likviditet er nu på 25 MDKK. Dette er efter, at vi valgte at betale flydebroerne kontant for at undgå yderligere rentebelastning i årene fremover.
- Vi har i årets løb fortsat haft fokus på gradvist at få grundlægniveauet på de udlejede grundstykker op på markedsniveau, som vi som offentlig institution har pligt til at sikre. Det arbejde vil fortsætte indtil målet er nået.

2. Formandens beretning, v/JT



- **Havnens bestyrelse**

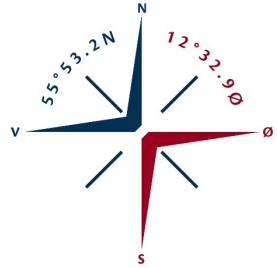
Havnens bestyrelsesmedlemmer er fortsat uden ændringer:

- 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 sportsklubber
- René van Laer, Rungsted Sejlklub
- Erik Rosenkrantz Fuglsang, politisk udpeget
- Peter Moesgaard, politisk udpeget
- Otto B. Christiansen, politisk udpeget

Jørgen Thorsell er fortsat formand og Knud Erik Nordby er fortsat næstformand.

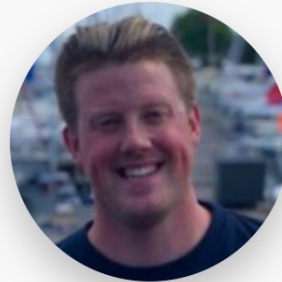
Stor tak til alle i bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde om at gøre Rungsted Havn endnu bedre.

Havnens personale, v/AS



MARTIN NIELSEN

Email martin@rungsted-havn.dk



ALEX GORRISSEN

Email alex@rungsted-havn.dk



THOMAS LARSEN

Email totte@rungsted-havn.dk



KATRINE HALL REUSCH

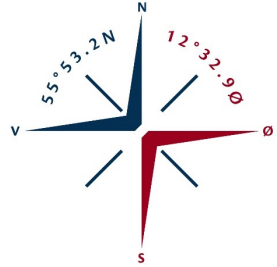
Email kat@rungsted-havn.dk



ANDERS SÖDERBERG

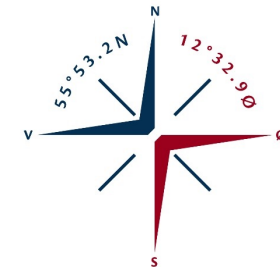
Email havnechef@rungsted-havn.dk

3. Aktiviteter i 2023 & indblik i 2024, v/AS



- Havnen har lagt vand til afholdelse af 10 sejlads arrangementer.
- Ca. 50 bugserings assistancer.
- Antal gæsteovernatninger i 2023: 3.500 både. Svenskerne udeblev i år.
- Ca. 400 både på land – 170 både i vandet.
- Udskiftning af flydebroer i syd afsluttet.
- Opdatering af tilstandsrapport – estimat 37,5 mio.
- Traveliftbro repareret
- Løbende udskiftning og opgradering af sikkerhedsudstyr.
- December 2023 - ny flydebro til brændstofpumper og tømning af septiktank
- Stigning i NPI: **1,4%**
- Sikkerhavn certificering
- Oplysningskampagne om brug af sikkerhedsudstyr og uddannelse i brug af udstyret
- Indsejling uddybes
- 25 pæle udskiftes

4. Økonomisk besvigelse, status v/AS



- Konkursboet er opgjort – vi afventer endelig afregning fra Advokat.
- Tidligere revisors rolle og ansvar ligger nu til grund for en kommende retssag. Sagen ligger pt. hos responsumudvalget. Videre behandling ved domstolen er berammet til maj & juni 2024.
- Evt. erstatningen fra kriminalitetsforsikring afventer domsafsigelse i forrige punkt.

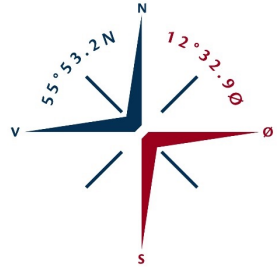
5. Økonomiske nøgletal, v/AS

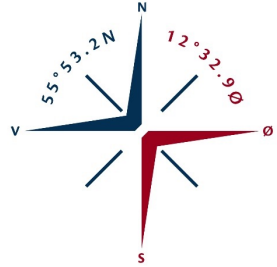
Tekst	Realiseret 2022	Budget 2023	Estimat 2023	Budget 2024
Indtægter i alt	14.118.894	14.693.003	14.399.810	14.638.902
Driftsudgifter i alt	-9.133.496	-9.539.800	-9.629.885	-10.140.840
Afskrivninger	-1.871.965	-2.200.000	-2.068.203	-2.188.735
Renterudgifter inkl. prioritetslån	-347.489	-225.000	-165.000	-165.000
Renteindtægter, obligationer, gebyrer	-225.358	105.000	813.941	655.000
Driftsresultat i alt	2.288.204	2.833.203	2.750.663	2.799.327

5. Økonomiske nøgletal, v/AS

Balance	Realiseret 2022	Budget 2023	Estimat 2023	Budget 2024
Aktiver				
Likvide midler	21.511.284	23.842.929	25.204.639	30.192.700
Obligationer	2.287.489	2.400.000	2.213.000	2.213.000
Tilgodehavender	370.920	520.000	480.000	480.000
Anlægsaktiver	35.817.925	37.060.000	38.705.722	37.016.987
Aktiver i alt	59.987.619	63.822.929	66.603.361	69.902.688
Passiver				
Kortfristet gæld	3.644.567	5.221.137	4.112.755	4.112.755
Depositum	18.221.786	17.600.000	18.648.360	18.648.360
Prioritetslån	17.352.578	17.350.000	16.650.000	15.850.000
Egenkapital	18.480.483	20.800.300	24.441.583	28.492.246
Årets resultat	2.288.204	2.851.491	2.750.663	2.799.327
Passiver i alt	59.987.619	63.822.928	66.603.361	69.902.688

6. Status på havnens modernisering, v/Rune Christensen





Hvad sker der nu?

Projekttilpasning ved rådgiver - rettidig omhu

Gennemgang:

- Opdatering af økonomi
- Tekniske løsninger revurderes/kvalitetssikres
- Risici afdækkes og minimeres

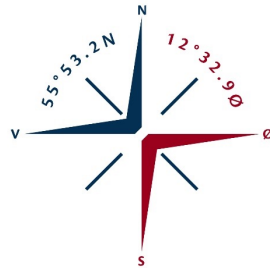
Oplæg til:

- Nødvendige ændringer
- Forbedrings potentialer
- Mulige optimering – tid/økonomi/kvalitet

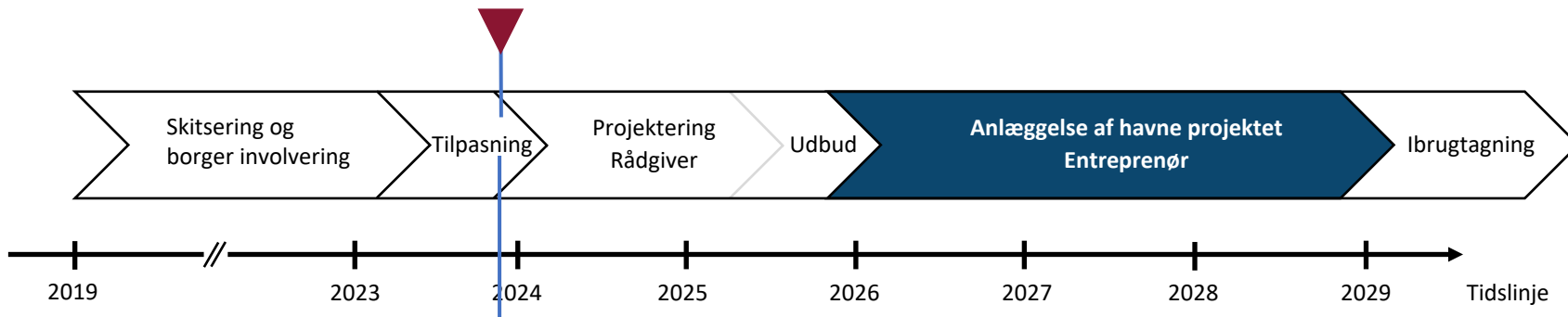
Projektmateriale revideres

1 halvår 2024

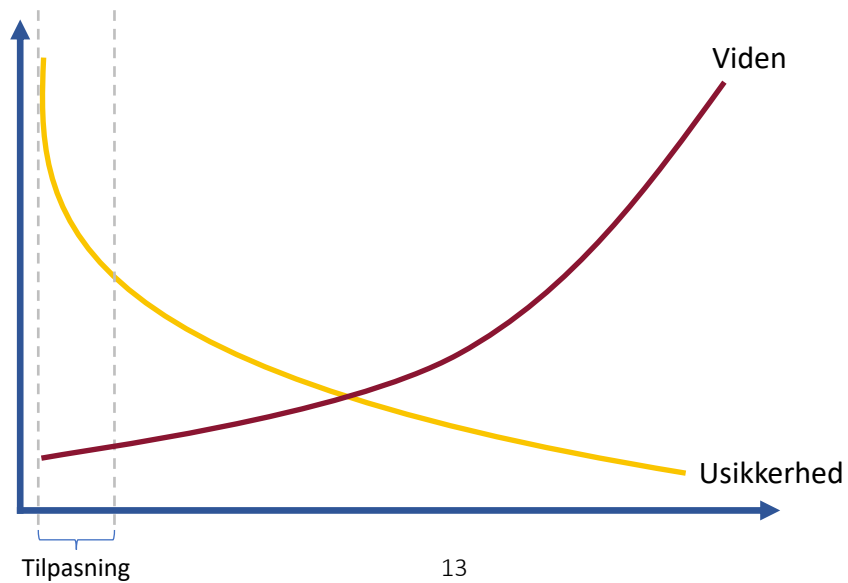
Politiskbehandling



Tidsplan



Viden og usikkerhed i projekter



7. Indkomne spørgsmål



1. Ang. Havneudvidelsesprojektet:

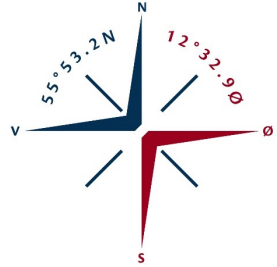
Vi har forstået, at i første omgang arbejder man (totalrådgiver (WSP/Schønherr)) på at økonomisk kvalificere det vedtagne skitseprojekt for opdateret politisk godkendelse.

Efter at skitseprojektet har opnået politisk godkendelse færdiggøres det endelige projekt til fremsendelse i EU-udbud.

Vil RBL (som anerkendt interessent) og bådjerne i Rungsted Havn på linje med andre interessenter (Kystdirektorat, miljø, lokalplan, beboerhøring o. a.) få lejlighed til at kommentere det godkendte og færdiggjorte skitseprojekt?

Hvis havnens bestyrelse og Havneudviklingsudvalget (HAU), og endeligt Kommunal bestyrelsen, på ny godkender skitseprojektet, nu i en detaljeret udgave med opdaterede anlægspriser, vil dette naturligvis bliver præsenteret for alle interessenter. Alle vil være velkommen til at kommentere på det fremlagte projekt, men idefasen genåbnes ikke på ny.

7. Indkomne spørgsmål



2. Ang.: Projekteringsomkostninger

Vi har forstået, at projekterings -, EU udbuds - & rådgiveromkostninger betales 1/3 af Rungsted Havn og 2/3 af Hørsholm Kommune. Er det korrekt forstået, at hvis projektet ikke bliver til noget, skal de udgifter, som havnen har betalt, dækkes af havnens driftsbudget.

De af Havnen afholdte udgifter i forbindelse med projektet, vil uanset projektets delvise eller fulde gennemførelse, blive dækket af havnens hensatte midler i kombinationen med kommunal lånoptagning.

7. Indkomne spørgsmål



Er der formuleret et max. Beløb, som RH skal betale?

Ja – den gældende aftale er stadig at havnen bidrager med maksimalt 60 mio.

Er der afsat et beløb på RH's budget 2023/24/25?

2023 ca. 5.mio. (Delprojekt flydebroer syd: 3.75 mio. + rådgiverydelse for det samlede projekt 1.25 mio.)

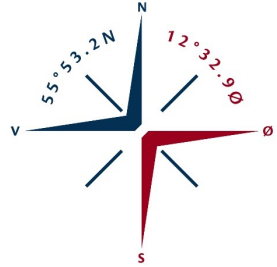
2024 ca. 2.4 mio. (Rådgiverydelser for det samlede projekt.)

2025 ukendt

Hvad er konsekvensen hvis max. beløbet overskrides? Hvordan finansieres det?

Som udtalt fra opstarten af projektet, har Havnen kun to finansieringskilder i forbindelse med moderniseringsprojektet: Hensatte midler og indtægt fra nye havnepladser. Altså kan maksimal beløbet ikke overskrides.

7. Indkomne spørgsmål



Ang.: Finansiering af havneudvidelsen.

Vi forstår at bådpladslejen ikke vil stige som følge af havneudvidelsen og eventuelle budgetoverskridelser vil blive finansieret af kommunen. Hvordan kan kommunen garantere det?

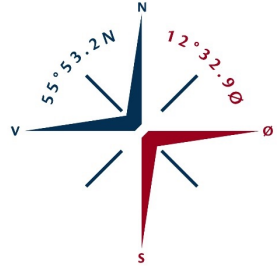
Korrekt –Jf. pladslejekontrakten reguleres havnelejen årligt, og kun med stigningen i Nettoprisindekset. Kommunen har ikke garanteret finansiering af eventuelle budgetoverskridelser.

Ang.: Grundlejekontrakter.

Vi har forstået, at de oprindelige grundlejekontrakter skulle bringes op til d.d. niveau. Er dette færdiggjort?

Det er færdiggjort for næsten alle grundlejekontrakter. Enkelte kontrakter ajourføres i løbet af 2024.

7. Indkomne spørgsmål



Ang.: Vedligeholdelse

Jvf. Tidligere præsentation v/ Anders Söderberg ang. tiltrængte reparationer er flydebroer i syd bassinet færdiggjorte.

Hvad planlægges 2024/25?

Enkelte delprojekter vil kunne blive gennemført i 2024/2025, men vi afventer rådgivernes endelige forslag til projektering, inden vi beslutter at igangsætte delprojekter. Et eksempel kunne være servicekajen ved kranerne. Denne trænger til ny spunsvæg, forstærkning og en løsning for opsamling af spulevand.

Ang.: Trafikregulering

Planlægges ændringer i trafikretning o. a. i 2024/25? Evt. parkeringsbegrænsninger mm.?

Nej – der er ikke planlagt ændringer i trafikretning eller begrænsninger i forbindelse med parkering.

7. Indkomne spørgsmål



Ang. Klima tilpasning:

Ualmindeligt store regnmængder har ramt Danmark i Oktober og November måned i år. Dette tilskrives iflg. eksperterets udsagn klimaforandringer,

De seneste dages kraftige regn d. 15. & 16./11 har efterladt store regnsøer på havnens arealer på centraløen.

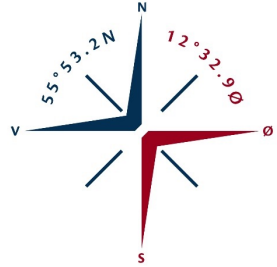
Anders Söderberg oplyser, at hverken centraløen eller parkeringspladsen mod strandvejen har egentligt afvandingssystem og at systemet for afvanding af Strandvejen går under havnens areal med afvanding til havnens bassiner.

Den forventede fremtidige havvandsstigning kan være et yderligere problem for Rungsted Havn i fremtiden.

Vi spørger derfor: "Hvilke tiltag indgår i projekteringen af havneudvidelsen for at imødegå de fremtidige klimatrusler?"

Alle nye konstruktioner inkl. tilhørende jordarealer, vil i forbindelse med modernisering/udvidelse, blive projekteret under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger. Eksisterende bygninger og konstruktioner vil ligeledes blive inkluderet under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger, men tiltag vil ikke nødvendigvis blive inkluderet i modernisering/udvidelsesprojektet.

7. Indkomne spørgsmål



Jeg kunne godt tænke mig at vi fik en debat om hvordan vi bedst muligt kommer fra den gamle bundmaling over til det nye mere miljøvenlige. For mange vil det kræve at man skraber al maling af og lægger ny light primer på. For at lette dette arbejde kunne det være en ide at opsætte et sand/glas blæsningstelt hvor man så kunne købe ydelsen med at få båden rensed for gammel maling på en miljørigtig måde af et professionelt firma. Det vil være et godt signal samt sikre at alt sker på den bedste måde for vores havne miljø.

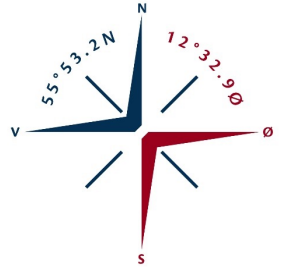
Havnen ønsker at være an aktiv medspiller i overgangen til de nye malingstyper.

Det kunne være i form af dedikerede områder med telte og opsamlingsforanstaltninger, når gammel bundmaling skal fjernes fra båden.

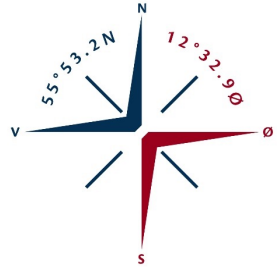
Slibemaskiner med opsamling og filtre er allerede implementeret igennem flere år.

Yderligere tiltag som evt. forbud mod "nye" både, som er påført ikke godkendte malingstyper.

8. Biocidfri bundmaling, v/Thomas Olsen- Hempel A/S



9. Eventuelt



Glædelig jul og på gensyn i 2024

