



## Referat af formøde i havnebestyrelsen den 30. juni 2015

c:\bestyrelse\b-møde 300615-2

Rungsted Kyst, den 6. juli 2015

Deltagere: Jørgen Lindegaard, JLI, formand  
Eskil Trolle, ET  
Niels Ryhding, NR  
Karsten Eckert, KE  
Eva Juul, EJ  
Knud Nordby, KN  
Ove Petersen, OP  
Nicolai Møller-Andersen, NMA  
Afbud: Lars Vestergaard, LV

Andre deltagere:  
Henrik Kristensen, HEK, ref.

---

### a. Bemærkninger til dagsordenen

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig på dette møde, da aktieselskabet først lukkes ned 9.-10. juli 2015

ET har ønsket følgende tekst tilføjet i referatet:

”ET havde inden mødet foreslået følgende yderligere dagsordenspunkt: ”Havnebestyrelsen tager over for Kommunen forbehold for vedtagelser, som Kommunen måtte have truffet omkring Havnen, mens Havnebestyrelsen ikke eksisterede, og hvormed Havnebestyrelsen ikke af Kommunen er gjort bekendt.” Formanden fandt det imidlertid ikke rigtig, at et sådant dagsordenspunkt burde medtages, bl.a. fordi det efter mødets indkaldelse havde vist sig, at havnebestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. (referatet fortsætter som det er). Det nævnte dagsordenspunkt blev derfor udsat til første rigtige havnebestyrelsesmøde efter sommerferien”.

### b. Bemærkninger til meddelelser

Der var ingen meddelelser

### Dagsorden:

#### Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat

Eventuelle kommentarer til fremtidige referater skal tilgå HEK senest 14 dage efter modtagelsen. Derefter lægges det offentlige referatet på havnens hjemmeside.



### **Pkt. 2 B-medlemmerne præsenterer sig selv**

Alle medlemmerne fortalte lidt om sig selv, og det var glædeligt at alle havde mange års sejlererfaring.

### **Pkt. 3 Konstituere bestyrelsen med næstformand.**

Eskil Trolle vil gerne modtage et valg, og bestyrelsen pegede alle på Eskil som næstformand. Valget skal officielt konfirmeres på næste bestyrelsesmøde (Formand Jørgen Lindegaard er forlods udpeget af Hørsholm Kommune)

### **Pkt. 4 Vedtægterne "For Selvforvaltning Af Rungsted Havn".**

Vedtægterne var i forvejen vedtaget af Hørsholm Kommune, og var derfor blot til orientering.

### **Pkt. 5 Udkast til "Forretningsordenen for bestyrelsen af Rungsted Havn.**

Forretningsordenen blev drøftet, og der kom en del forslag til rettelser. HEK tilpasser teksterne, og forretningsordenen forelægges på næste møde.

### **Pkt. 6 Forslag til mødedatoer frem til 1. januar 2016**

19. august 2015 (Bl.a. status på renovering af havnen)  
22. oktober 2015 (Bl.a. Udkast til driftsbudget for 2016)  
10. december 2015 (Bl.a. forslag til mødedatoer 2016 og julemiddag)

### **Pkt. 7 Nyt fra bådpladslejerne, Rungsted Sejlklub, KDY, søsportsklubberne og erhvervsforeningen.**

KDY har fået ny "rorgænger" Mads Ehrhardt, i stedet for Christian Lerche der har opsagt sin stilling.  
KDY afleverede en beskrivelse af de udvidede planer for den nye udlagte trænings kapsejlsbane, sejlernskole for +65 og øvrige aktiviteter i Rungsted

### **Pkt. 8 Eventuelt**

KE spurgte om bestyrelsen skulle blande sig i diskussionen om KDY's ret til at udleje store dele af klubhuset til restaurant. JLI oplyste at emnet ikke hører hjemme i havnebestyrelsen, og at man om ønsket måtte henvende sig til kommunen om sagen.

ET holdt en tale om hans syn på den generelle udvikling for sejlsporten i Danmark og havnens fremtid. ET takkede OP for hans mangeårige store arbejdsindsats for havnens organisatoriske fremtid.

Jørgen Lindegaard  
Formand

Henrik Kristensen  
Havnemester