



## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde 12. december 2018

### Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR,  
Henrik Jørgensen, HJ  
Lars Vestergaard, LV  
Nicolai Møller Andersen, NMA  
Hans Laugesen, HL  
Eva Juul, EJ  
Birger Hoff, BH

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref. Katrine Reusch

## Dagsorden

### Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 10. oktober 2018

*Godkendt pr. e-mail.*

### Pkt. 2 Årsmøde

Flot fremmøde til årsmødet og god stemning.

Fremadrettet kunne det være en ide med afholdelse af dialogmøder, hvor havnens ledelse og bestyrelse får mulighed for direkte dialog med havnens interessenter.

### Pkt. 3 Status udviklingsplan og projekter

- a. **Projekt "ny indsejling".** LV gennemgår internt arbejdsdokument i form af en løsningsmulighed. Der arbejdes på flere løsninger. Økonomi i forbindelse med en eventuel maksimal løsning blev debatteret. JT foreslog at kortlægge ventelisten, for derved at få vished for evt. behov for yderligere bådpladser i havnen. Arbejdsgruppen arbejder videre med verificering af realisme i forslagene samt udarbejdelse af konkret beskrivelse af mål og behov for maksimalløsningen på forslag fra BH. Nye løsningsforslag med økonomi og behovsdækning fremlægges evt. på særskilt bestyrelsesmøde.
- b. **Projekt "arealer på havnen"** KN kunne oplyse, at der arbejdes på forslag om legeplads. AS tager kontakt til kommunen vedrørende opfølgning på trafiksaneringsrapport, økonomi og forhold i relation til lokalplan.
- c. **Projekt "havnefaciliteter"** NMA orienterede om etableringen af et nyt klubhus for Rungsted Sejlklub. Der er gennemført opmålinger på området vest for søspejdernes klubhus og klubbens arkitekt er i gang med skitser for bebyggelsen. RS er glade for beslutningen om klubhus, men udtrykker bekymring for, om der er plads nok på det areal, der er på tale. RS kan ikke flytte ind i havnekontoret, da havnekontoret kan ikke finde andre steder på havnen til passende husleje. AS oplyste, at der evt. skal søges om dispensation for mindre overskridelse af byggelinje mod vest. NMA undersøger mulighederne for et uformelt samarbejde med søspejderne om deres evt. brug af det nye klubhus. NMA og projektgruppen går i gang med at undersøge mulighederne for bedre bade- og toiletforhold på nordre og søndre mole.



- d. Projekt "havnepladser"** HJ ønsker fakta på pladsbehov både for eksisterende bådpladslejere og for evt. nye pladslejere. Vi har fået defineret pladsbehov i nyligt afholdte brugerundersøgelse blandt bådpladslejerne som kan anvendes som basis for pladsstørrelser for eksisterende bådpladslejere. Jf. pkt. 3.a gennemføres kortlægning af ventelisten for derved at få yderligere behov for havnepladser og deres størrelse. Gerne med specifikation af bådtype på kort og lang sigt.

#### **Pkt. 4 Bestyrelse – mødefrekvens 2019, v/JT**

Frekvensen af bestyrelsesmøder i 2019 blev diskuteret og der var enighed om, at nuværende mødefrekvens er passende. HL og HJ foreslog endvidere ad hoc bestyrelsesmøder evt. i form af længerevarende møder på lørdage i forbindelse med drøftelse af løsningsforslag til en evt. havneudvidelse.

#### **Pkt. 5 Orientering vedr. aktindsigt, v/JT**

JT oplyste, at der var blevet begæret aktindsigt af Rungsted Bådelaug vedrørende planer for evt. havneudvidelse. Hørsholm Kommunes chefjurist har givet begrænset indsigt i form af første skitse til en maksimalløsning i lighed med den, der blev præsenteret på Årsmødet. AS og JT har undersøgt forholdene omkring aktindsigt og kunne oplyse, at det er bestyrelsens ret at sondere og overveje løsningsforslag i form af interne notater uden at skulle dele dette med udenforstående. Så snart forberedelsesarbejdet er gennemført vil materiale i forbindelse med diverse løsningsforslag blive offentliggjort. JT fremhævede nyttigheden af dialog med havnens interessenter, som er påkrævet ved projekter over 3 mio. dkk, når havnebestyrelsen har gjort et grundigt gennemtænkt forarbejde.

#### **Pkt. 6 Møde med kommunalbestyrelsen**

AS og JT har afholdt et kort visionsmøde med politikere og embedsmand fra Hørsholm Kommune. Havnebestyrelsen er blevet inviteret til deltagelse i debatmøde med kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019.

#### **Pkt. 7 Diverse meddelelser**

- a.** Journaliseringspligt: Svar fra Hørsholm Kommunes jurist på NMAs forespørgsel om bl.a. journaliseringspligt er d.d. modtaget og blev omdelt. Ifølge JT fremgår, at RH og bestyrelsen opfylder alle krav vedr. referater og journalisering. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid kræve en bemærkning taget til referat. Bestyrelsen kan stilles økonomisk ansvarlig, der er dog ingen historiske fortilfælde for dette. Bestyrelsen er forsikret.
- b.** Havnekontoret : Der er lukket for vandet på havnen. Kontoret har i vintertiden åbent fra 9-15.
- c.** Bådpladslejerne: HJ takker AS og JT for godt årsmøde og tak til AS for informative udsendelser til havnene brugere f.eks. i forbindelse med lavvande. HJ opfordrede til at fortsætte denne gode kommunikation.
- d.** Rungsted Sejlklub: I klubben arbejdes der med planerne for det fremtidig klubhus og andre vinteraktiviteter. RS bestyrelse er forbløffede og skuffede over, at havnen beskæftiger sig med en udvidelsen i 100mio kroners klassen, når disse planer på ingen måde beskæftiger sig med behovet for klubhus til de lokale sejlere.
- e.** KDY: Vintertræning er afviklet med stor succes. Der skal bruges mange penge på renovering af bad/omklædning og ny kloak i KDY klubhus. Arbejdet påbegyndes inden jul.
- f.** Søsportsklubberne: Vinterbaderne nyder livet. Badebroen på søndre mole benyttes af mange af kommunens borgere, som ikke er medlem. Kajakklubben vinterrør. Roklubben er rykket indendørs bortset fra kommende nissesejlads. Søspejderne er ligeledes rykket indendørs. Intet nyt fra Vandskikklub.
- g.** Erhvervsforeningen: Kommer desværre ikke at afholde havnefestival fremover. Skal der fremover afholdes havnefestival kommer dette til at ske i "ny forenings" regi.
- h.** Grundleje: Ny undersøgelse af grundleje for bygninger og terrasser på havnen er pågående. Rapport ventes ultimo januar 2019.



**Kommende bestyrelsesmøder:** 2019: 16/1 – 13/3 – 15/5 – 14/8 – 9/10 – 18/12

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef