



Referat af bestyrelsesmøde 14. marts 2018

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand
Knud Nordby, KN, Næstformand
Niels Ryhding, NR,
Henrik Jørgensen, HJ
Lars Vestergaard, LV
Ove Petersen, OP
Nicolai Møller Andersen, NMA
Eva Juul, EJ

Afbud: Hans Jørgen Laugesen, HJL

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 10. januar 2018

Godkendt pr. e-mail.

Pkt. 2 Opfølgning - workshop for Bestyrelsen - v/JT

Formanden gennemgik det foreløbige resultat, af den netop afholdte workshop for bestyrelsen. Forslaget til sammenskrivne leveregler for bestyrelsen blev godkendt. Sammenskrivning af bestyrelsen ønsker til fremtidens Rungsted Havn blev besluttet til: Bestyrelsen vil skabe en moderne kendt kvalitetshavn, der er et åndehul med masser af liv og livskvalitet, så den giver mange flere lyst til flere sikre og trygge oplevelser på, i og ved vandet.

Pkt. 3 Udviklingsplan og projekter - Rungsted Havn

Bestyrelsen gennemgik samtlige udviklingsforslag fra workshoppen. Det blev besluttet at fokusere på følgende projekter indledningsvist:

1. Optimering af havnens områder, herunder parkering, legeplads m.m.
2. Fornyelse af havnepladser herunder nye flydebroer, højere fleksibilitet i udnyttelsen af havnebassinet, revision af pladstildeling m.m.
3. Ny indsejling herunder overvejelse af eksisterende forslag til ny indsejling med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra dialogmødet.
4. Nye havnefaciliteter, herunder fælleshus til klubber uden klubhus, landfaciliteter til gæstesejlere, toiletter m.m.

Følgende projekter overføres fra den samlede projekt pulje og varetages af havnens administration: Gæstemole renovering, miljørigtig havn, vandgennemstrømning, fast kran, markedsføring

Pkt. 4 Regnskab 2017 - v/AS

AS gennemgik regnskabet for 2017. Årets resultat 2.498.000 (2016 - 697.000).

Omsætning har været stabil uden markante udsving. Omkostningerne er reduceret, primært på den samlede lønpost og brug af eksterne service leverandører.

Bestyrelsen var tilfreds med årets resultat især i lyset af de forestående påkrævede investeringer som f.eks. ny gæstemole, nye flydebroer m.m.



Pkt. 5 Diverse meddelelser

- a. Havnekontoret: *AS gennemgik balancen for januar-februar 2018. Samtlige opsagte pladser for den kommende sæson er genudlejet.*
- b. Bådpladslejerne: *Glæder sig til at se resultatet af arbejdet med at forbedre parkeringsforhold på havnen. HJ*
- c. Rungsted Sejlklub: *Har afholdt sin først kapsejlad i 2018 (vintersejlad i 1 meter RC både) NMA*
- d. KDY: *Intet at melde. LV*
- e. Søsportsklubberne: *Stor aktivitet blandt vinterbaderne. Roklubben- søsætningsbroen skal genopbygges/fornyes inden sæsonstart. NR*
- f. Erhvervsforeningen: *Afholdt generalforsamling den 7/3-2018. Martin Rasmussen (ShipShape A/S) er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Janholt (Rungsted Havn 1) afgår.*

Pkt. 6 Eventuelt

LV foreslår at havnens administration henvender sig til Hørsholm Kommune, vedr. tilsanding nord for havnen.

Fremtidige mødedatoer:

16/5 – 15/8 – 10/10 – 12/12

Efter bestyrelsesmødets afslutning er bestyrelsen blevet inviteret til at kommentere på KDY's planer om et nyt bådhus m.m. Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. april kl. 17 med KDY's planer som eneste punkt på dagsordenen.

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef