



## **Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 20. oktober afholdt på Havnekontoret**

### **Deltagere:**

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR,  
Henrik Jørgensen, HJ (referent)  
Lars Vestergaard, LV  
René van Leer RvL  
Hans Laugesen, HL  
Birger Hoff, BH  
Otto B. Christiansen, OC

### **Andre deltagere:**

Anders Söderberg, AS, Havnechef

## **Referat**

### **1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 13. september**

Godkendt uden indsigelser.

### **2. Saldobalance v/AS**

AS gennemgik saldobalancen pr. 30/9-2021. Godkendt uden indsigelser.

### **3. Forslag fra en bådejer, om etablering af opbevaringsrum i mastehus, v/AS**

Bestyrelsen evaluerede det indkomne forslag og takkede for det gode initiativ. Estimerede anlægsomkostninger på 500.000-600.000 sammenholdt med mulig lejeindtægt på 60.000 pr. år resulterer i en afskrivningsperiode på minimum 10år.

Eftersom bestyrelsen sammen med Hørsholm Kommune, kigger ind en gennemgribende modernisering og udvidelse, hvor det endnu ikke er besluttet hvorvidt mastehuset og den tilhørende matrikel skal bevares i sin nuværende form, blev det besluttet, ikke at fremme forslaget. Ideen om opbevaringsrum på havnen, er ikke fremmed for bestyrelsen og den bæres derfor videre ind i udviklingsplanerne.

### **4. Forslag fra erhvervsaktør, om etablering af sæson-stadeplads til brug for kaffeudsalg mm. ved Sydstranden, v/AS**

Bestyrelsen evaluerede det indkomne forslag og takkede for det gode initiativ, som falder i tråd med ønsker fra borgerne til havnens modernisering.

I det foreliggende udkast er etableringsomkostningerne og den manglende helhedsplan for havnen en kompleksitet, hvorfor bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt kan imødekomme forslaget. Det blev alligevel besluttet at undersøge muligheden for en interim løsning i afventen på den endelige helhedsplan.

### **5. Status - Modernisering af havnen og dens faciliteter, v/JT**

Arbejdsopgaver vedr. udarbejdelse af udkast til den samlede projektplan blev gennemgået. Det forventes at et endeligt udkast til projektorganisation og projektplan kan fremlægges januar 2022.



#### 6. Status - verserende sag om økonomisk besvigelser, v/AS

AS orienterede om status på politianmeldelsen af den tidligere administrative medarbejder, status i sagen om kriminalitetsforsikring og sagen om den tidligere revisors ansvar.

#### 7. Status - valg blandt bådpladslejere til havnens bestyrelse, v/AS

AS gennemgik datoer for afholdelse af valg blandt bådpladslejere. Orientering til alle bådpladslejere udsendes den 28/10-2021 pr. e-mail.

[https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2021/10/Valgprocedure\\_master.pdf](https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2021/10/Valgprocedure_master.pdf)

#### 8. Diverse meddelser:

- a. **Havnekontoret v/AS:** Flydebroerne i syd gennemgås og der skiftes kædeled så vi trygt kan gå vinteren i møde. Enkelte sektioner skal lappes med beton da de tager vand ind.
- b. **Bådpladslejere v/HJ & JT:** Imponerende arbejde der udføres af havnens personale. Alle bådpladslejere og gæster påskønner virkelig den service og det engagement hvormed der arbejdes.
- c. **Rungsted Sejlklub, v/RvL:** Vi håber at få bevilliget penge til at kunne anskaffe pavilonges der vil være hjem for RS i 2022. Såfremt havnen skal eje pavilonges og ansvaret for installationen, vil det skulle forelægges og godkendes af havnens bestyrelse, inden endelig placering.
- d. **KDY v/LV:** Istandsættelsen af bygningen er næsten færdig. Der er vinteraktivitet.
- e. **Søsportsklubberne:** Kajakkerne er begyndt at bruge havnen til sejlads og øvelser. Roklubben kommer med mål for en robåd, så det kan indarbejdes i den fremtidige indretning af bassinets syd/vestlige hjørne. Der er juleroning 24. december.
- f. Erhvervsforeningen v/KN:

#### 9. Eventuelt:

HJ: Et par bådejere har udtrykt ønske om at bestyrelsen skal revidere betingelserne for bådoptagningen. Forslagt følges op på det kommende møde i december 2021.

Mødet sluttede 19:45

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder:      2021: 16/12  
                                 2022: 16/2 – 6/4 – 15/6 – 17/8 – 19/10 – 14/12

Årsmøde 2021:            29/11