



**Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 10. maj 17:30 afholdt via Teams (pga. Corona situationen i Hørsholm).**

**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  
Thomas Hermann, TH, Deloitte revisor team  
Anders Roedgaard Oestdal, ARO, Deloitte revisor team

## Referat

**1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 22. april 2021**

Godkendt uden kommentarer.

**2. Udskiftning af flydebroer 2021, v/AS**

Beslutning: Da den endelige udformning af sydbassinnet, i forbindelse med evt. modernisering og udbygning af Havnen, ikke er fastlagt, valgte bestyrelsen at den planlagte udskiftning af flydebroer i sydbassinnet, udskydes til 2022.

**3. Redegørelse - økonomiske uregelmæssigheder, v/JT**

Bestyrelsen blev orienteret omkring seneste status.

Der rettes henvendelse til advokatfirmaet Plesner vedr. økonomisk overslag i forbindelse med eventuelle retslige tiltag mod den tidligere administrative medarbejder.

**4. Årsrapport 2020**

**a. Introduktion til Deloitte revisor team, v/statsaut. Thomas Hermann**

**b. Regnskabsprincipper og omfang ved forskellige regnskabsklasser.**

Regnskabsprincippet for årsregnskab i Rungsted Havn, ændres så havnen er helt på linje med almindelig regnskabspraksis for tilsvarende selvstændige kommunale enheder. Der skiftes således fra Klasse B til klasse A. Beslutningen er taget i samråd med centerchef Thomas Rafn (Hørsholm Kommune).

**c. Regnskab 2020**

TH gennemgik regnskabet med fokus på 2020 og den verserende sag om økonomisk besvigelser.

Regnskabet blev godkendt med tilføjelse af et par bemærkninger inden underskrift.

**d. Processer og procedurer i havnens bogholderi og administration**

De reviderede procedurer og principper blev gennemgået af TH med fokus på den besvigelser, der blev konstateret i årskiftet 2020-21.



Bestyrelsen udtrygte tillid til såvel Revision som havnechefen baseret på de reviderede processer og procedurer.

#### **5. Eventuelt**

Vandscootere i havnen er et stigende problem for havnens brugere og gæster. Vandscootere observeres ofte med en hastighed på mere end de tilladte 3 knob, hvilket resulterer i bølgegang til gene for de øvrige både i havnen. Ligeledes opfattes støjniveauet fra vandscootere som en gene. Flere af disse fartøjer er udstyret med optimerede motor og udstødningsdele, hvorfor støjen fra disse kan høres ikke alene på havnen, men også langt ind på land. Det undersøges hvordan et forbud kan etableres og opretholdes.

Mødet sluttede 19:10

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder: 2021: 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12