



## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 1. februar 2022

### Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Erik Nordby, KN, Næstformand  
Erling Madsen, EM (referent)  
René van Laer, RvL  
Rasmus Poulsen, RP  
Lars Vestergaard, LV  
Erik R. Fuglsang, ERF  
Peter Moesgaard, PM

### Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, Havnechef

### Afbud:

Otto B. Christiansen, OC

## Referat

### 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, herunder vision og leveregler, v/JT

JT gennemgik bestyrelsen visioner og leveregler, så den nye bestyrelse alle har samme udgangspunkt for det videre samarbejde.

### 2. Konstituering af bestyrelse, v/JT

AS fremlagde forslag på vegne af OC. Denne havde fremsendt skriftligt forslag, da han var fraværende pga. sygdom. OC foreslår at både JT og KN forsætter som hhv. formand og næstformand, for at sikre kontinuitet i det besluttede moderniseringsprojekt. Endvidere finder OC det passende at de 2 poster bestrides af repræsentanter for de 2 største bidragsydere til havnens økonomi. Forslaget blev mødt med fuld opbakning fra resten af bestyrelsen.

### 3. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 16. december 2021

Er godkendt uden indsigelser. EM blev valgt som fremtidig referent. Pga. tidsnød blev dagens referat ikke gennemgået inden mødeafslutning, hvorfor det fremsendes til gennemlæsning i løbet af 14 dage.

### 4. Forretningsorden v/formanden

PM foreslog ændring til forretningsorden pkt. 3.5 og 6.3, så suppleanter kan træde ind ved ét møde ved forfald. PM foreslog endvidere skarpere regler om indtræden og orientering. Pkt. 3.5 justeres så suppleant indtræder ved andet mødeforfald. Pkt. 6.3 justeres, så bestyrelsesmedlemmer har pligt til at dele informationer med suppleanten.

### 5. Saldobalance v/AS

Saldobalance pr. 31/12-2021 blev fremlagt og godkendt uden indsigelser. Pladslejen og øvrige indtægter ligger over budget, men lejeindtægter ligger lidt under budget. Samlede indtægter ligger for første gang lige over 13 mio. Deloitte forventer at være klar med endeligt regnskab til bestyrelsesmøde i april.



## 6. Indkøb af bomlift til brug for personløft, v/AS

Forslag fra årsmøde 2021 om indkøb af bomlift til brug for personløft. AS fremlagde budget for anskaffelse på 250.000 kr. - løbende driftsudgifter og afskrivninger. Formålet er at ingen sejlere bruger mastekranen til personløft. Ved en årlig udgift på 30.000 kr. og en udlejningspris pr. time på 200 kr. skal den udlejes 150 gang for at være omkostningsneutral. Bestyrelsen besluttede at gå videre med investeringen.

## 7. Status - kranpriser v/AS

AS monitorerer løbende markedspriser for løft af både i lystbådehavne. ShipShapes priser ligger i niveau med markedspriserne, for sammenlignelige ydelser, service og placering. Der er en bred opfattelse af, at det er prisen for tillægsydelser som spuling, opklodsning etc. som samlet set giver indtryk af høje priser. AS, JT og RP indbyder ShipShape til møde for skabe bedre transparens.

## 8. Status - modernisering af havnen og dens faciliteter, v/AS

Projektorganisation, kommissorium og projektplan præsenteres for HB og KB i marts. JT gennemgik udkast til projektorganisation, som tager udgangspunkt i et ligeværdigt partnerskab mellem Havn og Kommune. Når organisation og kommissorium er godkendt, tager HB stilling til hvem der skal repræsentere havnen i diverse udvalg. Der var bred enighed om vigtigheden i at alle interessenter i kommunen løbende informeres om projektets status. KB besluttede i januar at frigive 5 mio. (jf. budget) til det videre arbejde med projektet i 2022.

## 9. Status - grundlejekontrakter v/AS

Rungsted Havn, ejet af Hørsholm Kommune, er forpligtet til at opkræve markedsleje. Derfor undersøges markedslejen løbende af eksterne rådgivere. Målet er at sikre markedspris og ensartede lejevilkår for alle grundlejere på Havnen.

## 10. Midlertidig sæson-stadeplads til brug for kaffeudsalg mm. ved Sydstranden, v/AS

Der arbejdes på at oprette 10 m<sup>2</sup> midlertidig stadeplads på et delområde ved indkørsel til Ro & Kajakklubberne. Der bliver tale om en tidsbegrænset kontrakt med udløb senest i september 2025.

## 11. Status - verserende sag om økonomisk besvigelse, lukket punkt, v/AS

Lukket punkt.

## 12. Diverse meddelelser

### a. Havnekontoret, v/AS

Stormen Malik var nådig ved havnen. Vandstanden blev målt ca. 130 cm. over daglig vande og det er ikke kritisk for havnen. Havnechefen måtte i gummibåden mange gange i løbet af weekenden for at hjælpe bådejere med at etablere ekstra fortøjninger. Mandag efter stormen blev havnens moler ryddet for tang og affald der var skyllet op.

### b. Bådpladslejerne, v/RP & JT

RP fremlagde en ide om etablering af en bedding så både kan trækkes op på vogne.



**c. Rungsted Sejlklub, v/RvL**

KB har bevilget 500.000 i tilskud til midlertidige pavilloner/klubhus ved bro 8. Disse er ved at blive malet i havnens blå standard farve og forventes at blive leveret i uge 7. PT. etableres der vand, kloak og strøm til det kommende klubhus. Klubben forventer øget medlemstilgang når klubhuset tages i brug.

**d. KDY, v/LV**

KDY projektere med stort nyt jollecenter på Skovshoved havn. Finansieringen er næsten 100% på plads takket være generøse fondsdonationer.

**e. Søsportsklubberne, v/EM**

Vandskiklubben er fortsat interesseret i klubhus ude på nordmolen og at afgive det nuværende. Roklubben vil gerne have reserveret en placering på havnen, i fald det bliver nødvendigt at flytte deres klubhus. Vikingerne fremskynder den tidligere tanke om at flytte længere ud på den kommende nye Syd-mole.

**f. Erhvervsforeningen, v/K**

Nye Medlemmer er kommet til - er nu oppe på 27 medlemmer. Afholder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned. Der mødepligt for bestyrelsen, men alle foreningens medlemmer er velkomne.

**13. Eventuelt**

Visionerne for havnens modernisering er vanskelige at finde på havnens hjemmeside. Siden opdateres med link til borgerlab.

Mødet sluttede 18:55

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder: 2022: 6/4 - 15/6 - 17/8 - 12/10 - 14/12

Årsmøde 2022: 28/11