



Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2021 kl. 17:30 afholdt via Teams

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, ekstraordinært bestyrelsesmøde 17. januar 2021**
Godkendt uden indsigelser.
- 2. Undersøgelse af økonomiske uregelmæssigheder- status v/JT**
Lukket punkt - Bestyrelsen blev orienteret omkring den seneste status på sagen.
- 3. Rungsted Havn 34 - ScanVet A/S - status, v/AS**
Bestyrelsen blev orienteret om status på sagen.
Sagen er afsluttet med et tilfredsstillende forlig.
- 4. Gennemgang af grundlejekontrakter v/Advokat Henrik Andersen**
Advokat Henrik Andersen gennemgik grundlejekontrakterne for Rungsted Havn i detaljer.
- 5. Forespørgsel fra Havnens bygningsudlejning vedr. forlængelse af uopsigelighed.**
Selskabet "Havnens Bygningsudlejning", (grundlejer af RH28, 36-38) har bedt om forlængelse af uopsigeligheden på grundlejekontrakterne.
Havnens bestyrelse besluttede enstemmigt at afslå forlængelse af uopsigeligheden.
- 6. Saldobalance, v/AS**
Saldobalance for januar 2021 blev gennemgået af AS.
Blev godkendt uden indsigelser fra bestyrelsen.
- 7. Valg af ny revisor v/JT**
Havnens administration havde indbudt 3 veletablerede Revisionshuse til at byde på opgaven som havnens fremtidige revisor. Havnens bestyrelse besluttede at vælge **Deloitte** som ny revisor, forudsat omfanget af aftalen fastlægges i detaljer, inden indgåelse af denne. Aftalespecifikationen er blevet fremsendt til bestyrelsen og efterfølgende accepteret.



8. Udviklingsprojekter

- a. Projekt "Modernisering af havnen og dens faciliteter" v/AS & JT
 - Det første borgermøde er afholdt med positive resultater. Yderligere møder afholdes senere i februar.
 - Der er gennemført møder med samtlige nære interessenter.
 - Arkitekt Dan Hasløv arbejder løbende med at implementere de indkomne forslag, i de foreløbige skitser.
 - Den overordnede proces er godt i gang.
 - Det er vigtigt at Roklub og Kajakklub får let adgang til Øresund via kommunens mellemkomst.
 - Bestyrelsen bevillige de resterende 400.000 kr. af budgettet til forundersøgelsen.
- b. Projekt "Arealer på havnen" v/KN & AS
 - Punktet vil fremadrettet være inkluderet i moderniseringen af havnen.
- c. Projekt "Havnefaciliteter" v/RVL
 - Der har været løbende dialog mellem RS og KDY om evt. lån/leje af klubhusfaciliteter. RS oplever medlemsflugt fra klubben pga. manglende klubhus.
 - Det undersøges om Rungsted Sejlklub kan overtage bruge havnens lokalefaciliteterne på RH12. Sideløbende undersøges muligheden for at opnå dispensation til periodisk opstilling af 2 pavilloner på havnens område.
- d. Projekt "Havnepladser" v/HJ
 - Intet nyt. Punktet vil fremover blive inkluderet i moderniseringen af havnen.

9. Diverse meddelelser

- a. Havnekontoret, v/AS
 - Udskiftning af flydebroerne i det nordlige bassin blev afsluttet ultimo 2020 til projekteret pris og tid.
- b. Bådpladslejerne, v/HJ
 - Vinteren er kommet til Rungsted og havnen har som altid fungeret perfekt for såvel lejere og brugere. Havnen er stadig en af de meste besøgte områder i Hørsholm Kommune.
- c. Rungsted Sejlklub, v/RVL
 - Intet nyt
- d. KDY, v/LV
 - Intet nyt
- e. Søsportsklubberne, v/NR
 - Intet nyt



f. Erhvervsforeningen, v/KN

- KN har haft dialog med alle lejere på havnen vedr. moderniseringsprojektet. Input fra lejerne bearbejdes og præsenteres på et kommende møde.

10. Eventuelt
Intet at bemærke.

Mødet sluttede 19:45

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef