

Til Havnebestyrelsen

Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde 28. januar 2011 kl. 1500

c:\bestyrelse\b-møde 280111-1

Rungsted Kyst, den 7. februar 2011

Deltagere: Ove Petersen (OP)
Eskil Trolle (ET)
Jesper Christensen (JC)
Karsten Eckert (KE)
Niels Ryhding (NR)
Hans Laugesen (HL)
Finn Henriksen (FH)
Hans Grønberg (HG)
Otto Bjørn Christiansen (OBC)

Andre deltagere:

Henrik Kristensen (HEK), ref.

OP bød velkommen til dette møde der, der kun omhandlede drøftelser omkring havnens fremtidige juridiske struktur.

HL og OBJ havde udarbejdet, og rundsendt, "Kommentar til Rungsted Havns bestyrelse til ny struktur for havnen". Bestyrelsen mente at dette forslag ikke opfyldte de 4 forudsætninger, der var udgangspunktet for de oplæg der skulle udarbejdes, især var der ingen tilstrækkelig fremtidssikring for selvstændigheden for havnen.

ET – OP - HG havde udarbejdet et oplæg, der i forvejen var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne. Oplægget havde 3 løsningsmodeller:

1. Rungsted Havn som Kommunal selvstyret Havn (Institution)
2. Rungsted Havn som fortsat Aktieselskab
3. Rungsted Havn som "Selvejende Institution"

Alle havde nærlæst de 3 forslag, og det var ikke yderligere nødvendigt at gennemgå punkterne.

Det blev vedtaget at de 3 forslag kom til afstemning som fik følgende resultat:

Forslag 3 (Rungsted Havn som Selvejende Institution) fandt bestyrelsen var den rigtigste løsning.

Forslag 2 (Rungsted Havn som fortsat Aktieselskab) fik anden prioritet, og ville være den nemmeste løsning at gennemføre.

Forslag 1 (Rungsted Havn som kommunal selvstyret havn (Institution)) kunne bestyrelsen ikke anbefale.

KDY havde givet tilsagn om at såfremt den endelige løsning blev et aktieselskab, ville de gerne købe aktier for 175.000 kr. (pari).

Det blev oplyst at 8 bestyrelsesmedlemmer møder med kommunalbestyrelsen den 10. januar på Hørsholm Rådhus.

Med venlig hilsen

Ove Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen
Havnemester