

Indholdsreferat fra bestyrelsesmøde den 16. oktober 2024 kl. 17:30

Sted: Rungsted Havn 10 - havnekontoret

Rungsted Kyst, 16. oktober - 2024

**Deltagere:**

Jørgen Thorsell, JT (formand)  
Lars Vestergaard, LV  
Erik Fuglsang, EF  
Erling Madsen, EM (referent)  
Otto Christiansen, OC  
Rasmus Poulsen, RP  
René van Laer, RvL

**Andre deltagere:**

Anders Söderberg, AS (havnechef)

**Afbud:**

Otto Christiansen, OC  
Hans Laugesen, HL

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af indholdsreferat - bestyrelsesmøde 15. august 2024**

*Godkendt uden bemærkninger.*

**2. Status – saldobalance pr. 1/10-2024, v/AS**

*Saldobalance viser at økonomien følger det godkendte budget.*

**3. Status – verserende sag om økonomisk besvigelse, v/AS**

*Den endelige opgørelse i konkursboet efter den tidligere bogholder, og ikke endeligt opgjort.*

**4. Status – grundlejekontrakter, v/AS**

*Arbejdsgruppen ser fortsat på muligheder for løbende tilpasning til markedsvilkår, og bl.a. ventes på en kommunal afgørelse i forhold til anvendelsesændringer. Samtidig indhentes en juridiske vurdering. Ved forlængelse af periode for uopsigelse på grundlejekontrakter, tilbydes maksimalt 17 år og markedsprisen opdateres løbende.*

## 5. Stadepladskontrakt ved stranden mod strandvejen, v/AS

*Udløber september 2025. Kommunen har fokus på alle stadepladser, og på Sydstranden er et areal på 2,5x5 meter til rådighed for et mobilt stade. På senere møde træffes beslutning om principper for anvendelse af stadepladsen.*

## 6. Havnefestival 2025, v/AS

*Havnefest i 2025 planlægges at blive afholdt den 15.-16. august. En dag mindre end i 2024 = kolliderer ikke med Copenhagen Ironman. Foreninger indbydes til at lave aktiviteter lørdag. Ungefestival på Sydstranden forventes afholdt weekenden efter.*

*Generelt er der meldt om stor tilfredshed med afviklingen. Havnen forlænger gerne kontrakten et år med en hensigtserklæring om yderligere forlængelse, men med forbehold for at havneprojektet kan få indflydelse på mulighederne for at afvikle havnefestival. Øget fokus på kommunikation med de erhvervsdrivende, så endnu flere deltager aktivt.*

## 7. Status – HAU, herunder havnens løbende reovering, v/JT og AS

*Afventer totalrådgiverens beregninger af scenarier.*

*Havnens kigger på nødvendige vedligeholdelsesarbejder. AS laver i samarbejde med arbejdsgruppe en liste med nødvendige projekter i nærmeste fem år, så bestyrelsen kan prioritere under hensyntagen til havneprojektet. Servicekajen haster mest, dvs. bør ske snarest. Vigtigt at havnen ikke forfalder. Arbejdsgruppe: JT, RP, LV og RvL.*

## 8. Input til årsmøde 2024

*25. november på Rungstedgaard:*

*Orientering om brug og reservation af selvbetjent 5 tons kran. Årsregnskab og budget 2025,*

*Status på havnens modernisering og reovering.*

*Sikker Havn og sikkerhed.*

*Havnefestival 2025.*

*HAU-udvalget inviteres plus kommunaldirektør og projektleder for havneprojektet.*

## 9. Diverse meddelelser

### a. Havnekontoret, v/AS

*3.765 gæster - klar forbedring ift året før, hvor der var 3.517.*

*Ny ejer af Provianten (inkl. brændstofforsyning).*

### b. Bådpladslejerne, v/RP & JT

*Intet nyt. Optagning i gang.*

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

*Praktisk prøve og klubbens både på vej op. Møde med KDY om mulighed for fælles klubmesterskab: Samme bane, stort stævne.*

**d. KDY, v/LV**

*Der sejles fortsat. Undervisning kører planmæssigt. Arbejder med nyt projekt for at motivere flere medlemmer til at sejle om vinteren.*

**e. Søsportsklubberne, v/EM**

*Årligt møde i Søsportsforeningen 7. oktober:*

*Ønske om uddybende dagsordenpunkter, da én linje ikke giver megen information*

*Udsendelse af dagsorden min. én uge før mødet*

*Mistanke om salg af ulovlige rusmidler på p-pladsen foran KDY: Hvad kan der gøres?*

*Den manglende koordinering mellem kommunens driftsfolk og aftalen om tang oprensning gør, at roklub og kajakklub kommer i klemme og ikke kan få både i vandet.*

*Sankthansfest og ungdomsfest på Sydstranden: Terrasser og toiletter hos klubberne er ikke offentlige, oprydning manglede efter ungdomsfest.*

*Vinterbaderne har holdt standerhejsning med dåb med markering af 50-års jubilæet. Jubilæumsbog uddelt til havnebestyrelsen.*

**f. Erhvervsforeningen, v/KN**

*Godt samarbejde med festivalarrangøren. Foreningen sørger igen i år for julebelysning på dele af havnen.*

**10. Eventuelt**

*Drøftelse af bestyrelsens arbejdsopgaver i forhold til beslutninger og visioner. Ønske om, nu hvor det store havneprojekt er udskudt, at vi er obs på, at havnen stadig skal være et attraktivt og effektivt sted.*

Jørgen Thorsell Formand	Anders Söderberg Havnechef
----------------------------	-------------------------------

Kommende møder:	2024:	12/12
	2025:	19/2 – 23/4 – 18/6 – 20/8 – 22/10 – 17/12

Årsmøde	2024:	25/11
---------	-------	-------

2025

24/11

