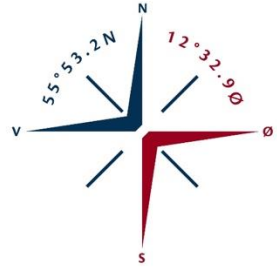


Velkommen til Årsmøde 2024



RUNGSTED HAVN
EN HAVN FOR ALLE

ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2024



- 1. Velkommen, v/JT
- 2. Formandens beretning, v/JT
- 3. Aktiviteter i 2024 og indblik i 2025, v/AS
- 4. Økonomisk besvigelse, v/AS
- 5. Økonomiske nøgletal, v/AS
- 6. Status på Havnens modernisering, v/Mette Hald Dige
- 7. Indkomne spørgsmål, v/JT & AS
- 8. Eventuelt

2. Formandens beretning, v/JT



- **Årsberetning 2024 Rungsted Havn - Den nuværende havn i årets løb**
- Det blev et relativt stille, men godt år for havnen. Vi havde igen en fyldt havn med knap 800 familier på ventelisten, hvilket er på niveau med de seneste 10 år. Samtidig tæller rokeringslisten ca. 25 bådejere, som primært ønsker at rokere til en bredere plads i havnen.
- Gæsterne fandt igen i år til vores havn i ret stort antal 3.765 (+7% i forhold til 2023), men kom lidt ujævnt over sæsonen. Formentligt grundet det dårlige vejr i juli og den sene sommer.
- Havnen har fået nyt brændstofanlæg som følge af branden på anlægget sidste år. Brændstofsallet forestås fortsat af Provianten i henhold til oprindelig aftale.
- Vi har holdt havnen vedlige uden at bruge unødige penge på noget, der vil blive berørt af moderniseringen (se omtale nedenfor). Det lykkedes havnechefen bl.a. at stabilisere traveliftens konstruktion, så den holder lidt endnu. Vi lytter os til at mange er glade for den måde havnen bliver holdt fin og ren på. Vi bestræber os på at have en 5-stjernet havn. Stor tak til Havnechef Anders Söderberg og hans team.
- Havnens trofaste pladsmand igennem 18 år - Thomas "Totte" Larsen valgte i august 2024 at søge nye udfordringer i medicinalbranchen. Der skal lyde en stor tak for Tottes pligtopfyldende og trofaste tjeneste. Havnekontoret kan med glæde annoncere, at der er fundet en ny og ung havneassistent, som vi byder velkommen primo 2025.
- Det blev første gang, at vi fik afprøvet et nyt koncept for en havnefestival på havneområdet, der blandt andet blev afholdt i samarbejde med havnens mange foreninger. Fra hvad vi har hørt, var det en meget succesfuld start med højeste fokus på alt fra samarbejde, sikkerhed, trafik, støj, oprydning m.m. Arrangørerne skal have en stor tak for det flotte arrangement. De har udtrykt ønske om at gentage Havnefestivalen til næste år og havnebestyrelsen har imødekommet ønsket.

2. Formandens beretning, v/JT



- Der blev i den efterfølgende weekend holdt ungdomsfest på stranden, som var et kommunalt støttet arrangement, men tilrettelagt og gennemført af 3 unge ildsjæle fra Hørsholm. Vores erfaring set fra havnens side er, at der var meget stor tilslutning til ungdomsfesten og der var styr på sikkerheden.
- Stadepladsen, Oddie's Kaffebær, på det sydvestlige hjørne har haft en meget velbesøgt sæson og har fundet en god værdsat form. Til næste år skal udlejningen vurderes i forhold til en fastere aftale.
- Havnen summede af ca. 150 unge sejlere med trænere og forældre fra hele Norden i juli, da KDY afholdt nordiske ungdomsmesterskaber for optimistjoller. Havnen blev værdsat og KDY havde et meget fint mesterskab. Navnlig blev KDYs tilgang til bæredygtighed bemærket.
- **Modernisering af havnen: Den gode Rungsted havn – havnen for alle**
- Det er ved at være 7 år siden bestyrelsen fastlagde visionerne for Rungsted Havn og dermed gav startskuddet for moderniseringen af den 50 år gamle havn. Visionen er fortsat at skabe en moderne kendt kvalitetshavn, der er et åndehul med masser af liv og livskvalitet, så den giver mange flere lyst til flere sikre og trygge oplevelser på, i og ved vandet.
- Siden blev det til et skitseprojekt baseret på en meget omfattende høring og involvering af alle med direkte og mange med indirekte relation til havnen. Som de fleste vil vide blev skitseprojektet udgangspunktet for en samlet opbakning fra kommunalbestyrelsen og dermed startskuddet på samarbejdet mellem havnen og kommunalbestyrelsen.
- Da rådgiverne i foråret kom med deres kvalificering af skitseprojektet mht. teknik og økonomi blev prisen for skitseprojektet meget for højt bl.a. grundet væsentlig større klima- og stormsikring samt kraftig stigning i materialepriser. Det førte til en pause i udviklingsarbejdet for at sikre fælles opfattelse af, hvorledes projektet bedst kan fortsættes. I skrivende stund arbejder rådgiverne på 4 scenarier, der alle har til sigte især at klimasikre havnen på den gode måde og med forskellige grader af modernisering.

2. Formandens beretning, v/JT



- Fra havnebestyrelsens side arbejder vi fortsat på i et godt og stærkt partnerskab med kommunalbestyrelsen at lykkes med at skabe en moderne og sikker havn, der kan modstå vand og storm de næste 50 år og være til glæde og gavn for alle, der holder af at være ved, i og på vandet.
- **Havnens økonomi – fortsat sund og stærk**
- Havnens økonomi er fortsat sund og stærk. Der forventes en indtjening i året på ca. 14.8 millioner kroner med et resultat efter afskrivninger på ca. 3.9 millioner kroner. Havnens likviditet er nu på 32 MDKK eksklusiv ekstraordinære indtægter fra besvigelsessagen på ca. 3.65 millioner kroner.
- Vi er glade for at stigningen på havnepladslejen i år kunne holdes på 1,4%. Den ekstraordinært omfattende uddybning af indsejlingen, grundet de omfattende storme tidligere på året, vil belaste regnskabet i 2024 med ca. 385.000 kroner. Vi håber, at uddybningen er gjort så grundigt, at den vil holde nogle år frem.
- Vi har i årets løb fortsat haft fokus på gradvist at få grundlejeniveauet på de udlejede grundstykker op på markedsniveau, som vi som offentlig institution har pligt til at sikre. Det arbejde vil fortsætte indtil målet er nået.
- Sagen om den tidligere bogholders besvigelser er lige ved at være afsluttet. Det er lykkedes, udover den lempelige aftale med Skat om momsskyld, at lande tilfredsstillende aftaler med henholdsvis revisor, bogholders konkursbo og med forsikringsselskabet, hvor kommunen er kriminalitetsforsikret. Bestyrelsen blev bekræftet i, at det kunne svare sig at vende alle sten på kapabel måde.

2. Formandens beretning, v/JT



- **Havnens bestyrelse**
 - Jørgen Thorsell, Bådpladslejerne (1. suppleant Henrik Jørgensen)
 - Rasmus Poulsen, Bådpladslejerne (2. suppleant Jørgen Stock Melchior)
 - Knud Erik Nordby, Erhvervsforeningen
 - Lars Vestergaard, KDY
 - Erling Madsen, Øvrige sportsklubber
 - René van Laer, Rungsted Sejlklub
 - Erik Rosenkrantz Fuglsang, politisk udpeget
 - Hans Laugesen, politisk udpeget
 - Otto B. Christiansen, politisk udpeget

Peter Moesgaard er udtrådt i årets løb og erstattet af Hans Laugesen som politisk udpeget medlem af bestyrelsen.

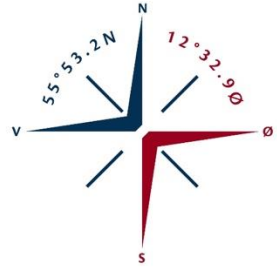
Hans Laugesen har tidligere siddet i havnebestyrelsen.

Jørgen Thorsell er fortsat formand og Knud Erik Nordby er fortsat næstformand.

I november 2025 er der valg til havnens bestyrelse for de næste 4 år.

Mange tak til alle i bestyrelsen for et højt værdsat samarbejde om at gøre Rungsted Havn endnu bedre.

Havnens personale, v/AS



MARTIN NIELSEN
martin@rungsted-havn.dk



ALEX GORRISEN
alex@rungsted-havn.dk



KATRINE HALL REUSCH
kat@rungsted-havn.dk



ANDERS SÖDERBERG
havnechef@rungsted-havn.dk



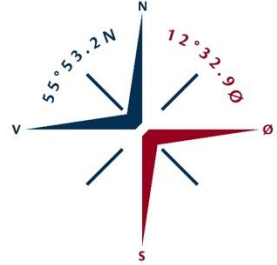
JENS HOLM BOYE
bogholderi@rungsted-havn.dk

3. Aktiviteter i 2024 & indblik i 2025, v/AS

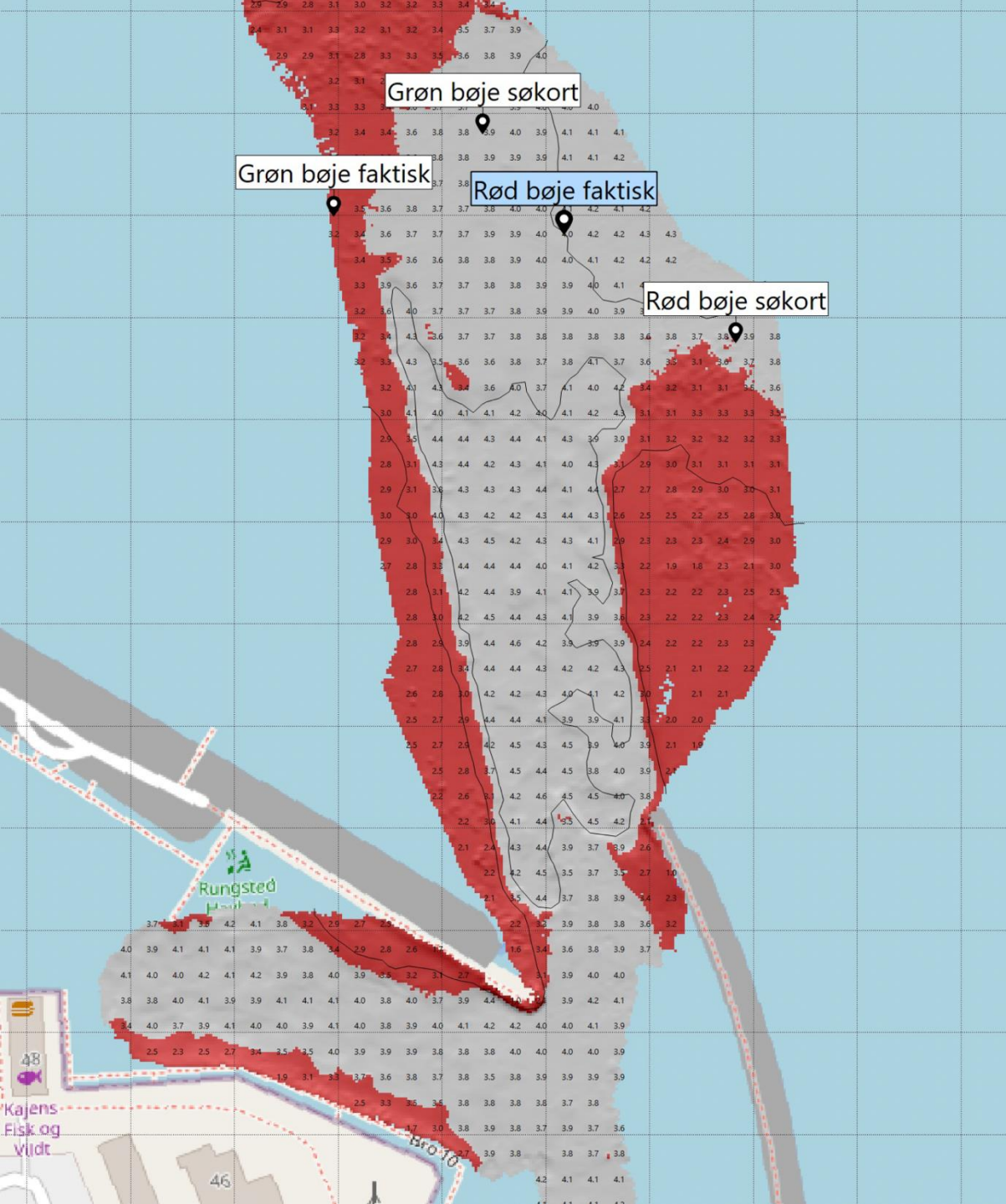


- Havnen har lagt vand til afholdelse af 10 sejlads arrangementer.
- Hørsholm svømmeforening brugte stranden og havet omkring havnen til undervisnings aktiviteter.
- Ca. 40 bugseringer og andre assistancer på vandet
- Antal gæsteovernatninger i 2024: 3.765 både. Generelt vigende antal overnatninger i danske havne.
- Havne-musikfestival medio august, ca. 4.000 personer besøgte havnen.
- Unge-festival afholdt på stranden ultimo august
- Udskiftning af flydebro for brændstofpumper og pumpeanlæg for tømning af septiktanke afsluttet.
- Traveliftbro yderligere forstærket
- Indsejling uddybet til 3 meter
- Opsætning af målestation <https://rungsted-havn.dk/webcam-vejr-plus/>
- 406 både på land – 174 både i vandet.
- 37 opsagte pladser, primært smalle pladser
- Stigning i NPI: **1,4%**
- 25 pæle skal udskiftes i januar 2025
- Flagmast på Nokken nedtages og renoveres

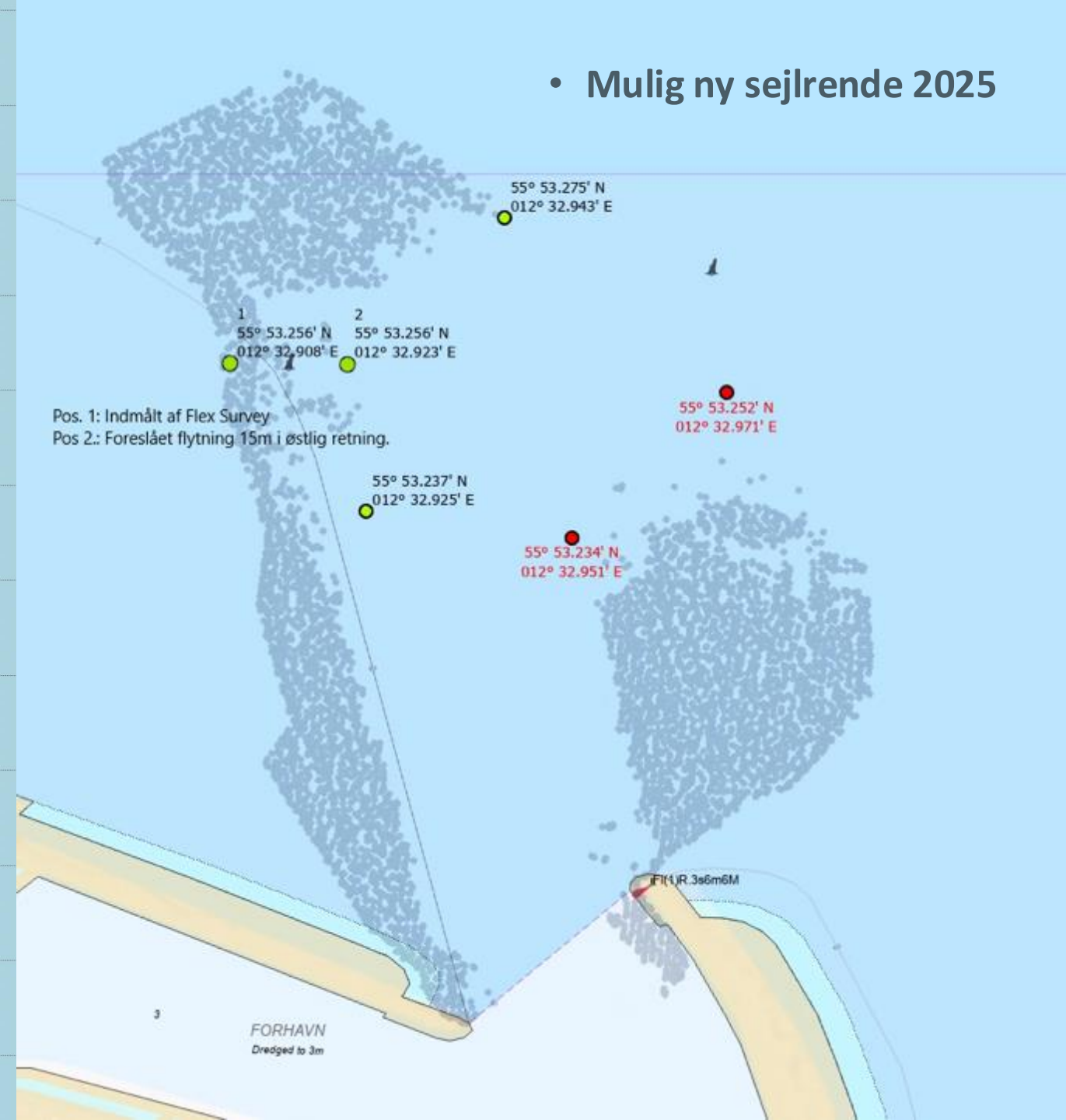
3. Aktiviteter i 2024 & indblik i 2025, v/AS



- Udlejning af pontonbåde fra maj 2025
- Ny lejer af Provianten og naborestaurant
- Flagmast på Nokken nedtages og reoveres
- Oplysningskampagne om brug af sikkerhedsudstyr og uddannelse i brug af udstyret
- Se mere på:
- <http://www.rungsted-havn.dk/havnekontoret/sikkerhavnforalle>

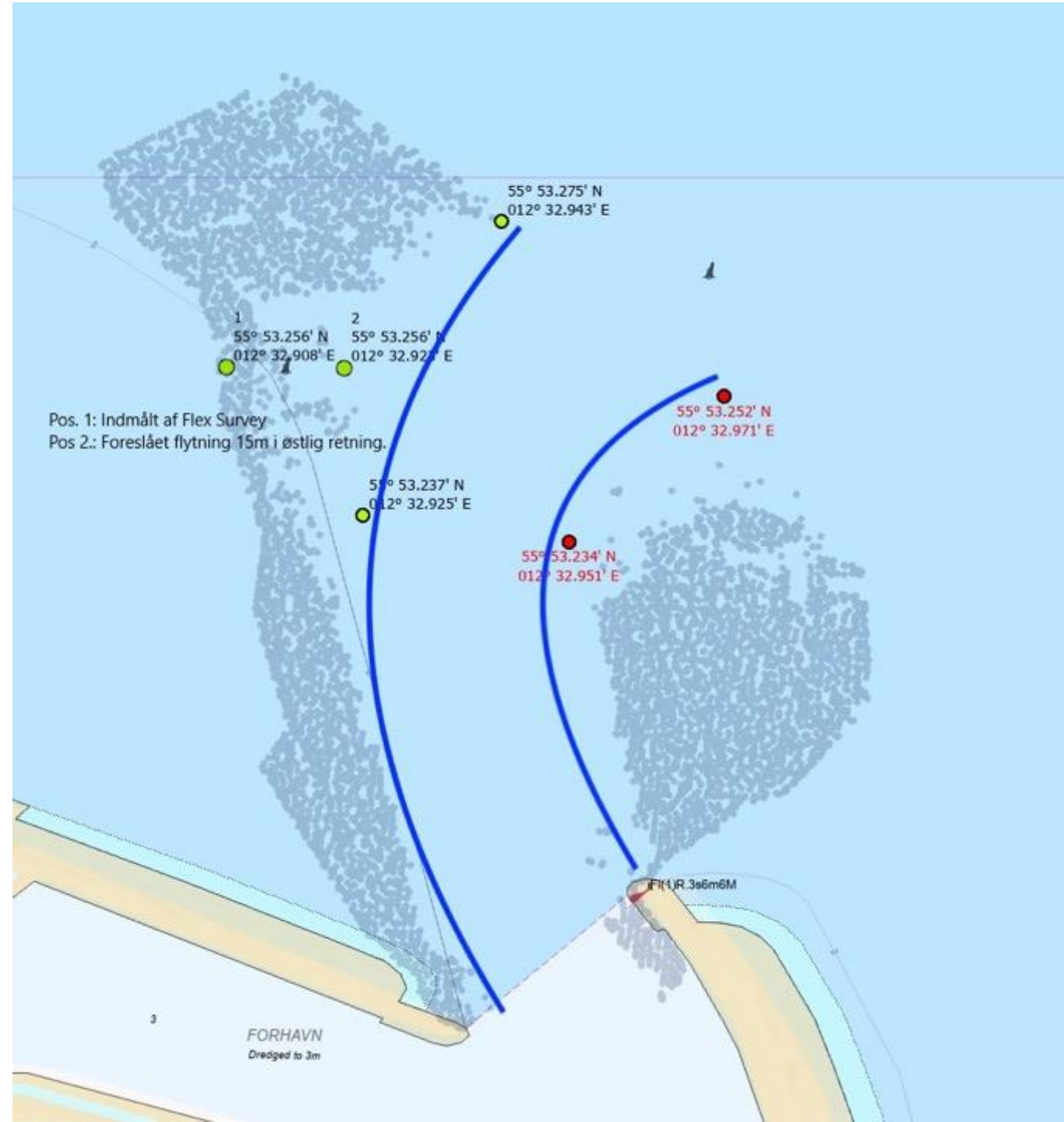


• Mulig ny sejlrende 2025

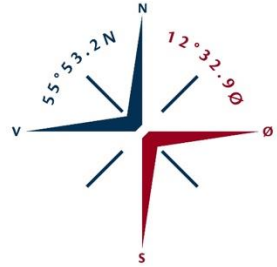


3. Aktiviteter 2025

- Mulig ny sejlrende 2025



4. Økonomisk besvigelse, status v/AS



- Konkursboet er endnu ikke opgjort – vi afventer endelig afregning. (forventet 0.65 mio.)
- Erstatning fra tidligere revisor er opgjort og udgør ekstraordinær indtægt på 2.0 mio.
- Erstatning fra kriminalitetsforsikring er opgjort og udgør ekstraordinær indtægt på 1.75 mio.

5. Økonomiske nøgletal, v/AS

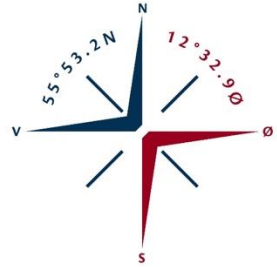
Nøgletal				
Tekst	Realiseret 2023	Budget 2024	Estimat 2024	Budget 2025
Indtægter i alt	14.428.165	14.448.746	14.864.658	14.704.693
Driftsudgifter i alt	-10.616.079	-10.140.840	-9.437.352	-10.384.000
Afskrivninger	-4.415.025	-2.188.735	-2.326.063	-2.388.735
Renterudgifter inkl. prioritetslån	-161.625	-165.000	-165.000	-165.000
Renteindtægter, obligationer, gebyrer	1.158.383	655.000	1.008.200	880.000
Ekstraordinære poster (advokat og erstatninger)	-216.130	-	3.653.000	0
Driftsresultat i alt	177.688	2.609.171	7.597.443	2.646.958

5. Økonomiske nøgletal, v/AS

Balance	Realiseret 2023	Budget 2024	Estimat 2024	Budget 2025
Aktiver				
Likvide midler	22.573.592	26.099.969	31.982.056	36.217.750
Obligationer	2.393.548	2.213.000	2.213.000	2.213.000
Tilgodehavender	304.521	480.000	480.000	480.000
Anlægsaktiver	35.884.739	34.196.004	34.096.676	31.707.941
Aktiver i alt	61.156.399	62.988.973	68.771.732	70.618.690
Passiver				
Kortfristet gæld	4.805.269	4.112.755	4.575.747	4.575.747
Depositum	18.861.646	19.648.360	19.802.167	19.802.167
Prioritetslån	16.543.109	15.850.000	15.850.000	15.050.000
Egenkapital	20.768.687	20.768.687	20.946.375	28.543.818
Årets resultat	177.688	2.609.171	7.597.443	2.646.958
Passiver i alt	61.156.399	62.988.973	68.771.732	70.618.690

6. Status på havnens modernisering

v/projektleder Mette Hald Dige

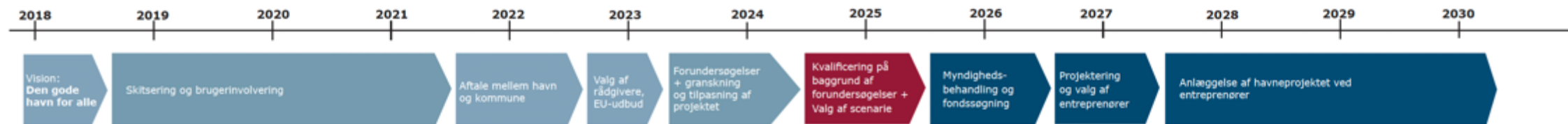


EN HAVN FOR ALLE

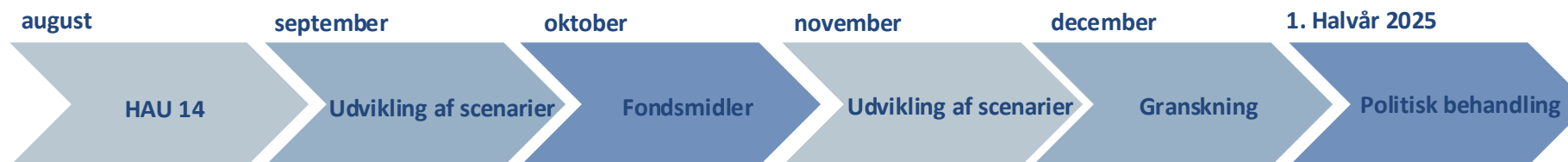
- UDVIKLING AF RUNGSTED HAVN



PROJEKTETS FASER



PROCES - efterår 2024



HAU-møde 14 200824

- Opsamling temamøde
- Forslag til proces
- 3-4 scenarier
- Beslutning

Udvikling af scenarier

- Projektudvikling med projektgruppe & rådgiverne
- Forslag til 4 mulige scenarier

Fondsmidler

- Afsøge muligheder parallelt med projektudviklingen
- - Nordea
 - - Realdania
 - - Mærsk
 - - evt. andre...

Udvikling af scenarier

- Projektudvikling med projektgruppe & rådgiverne
- Forslag til 4 mulige scenarier

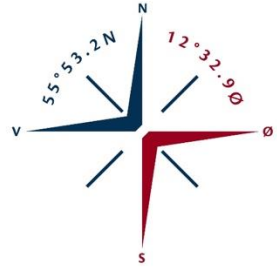
Granskning

- De 4 scenarier granskes af myndighed & projektgruppe og bemrk. indarbejdes – rådgiver afleverer ultimo december

Politisk behandling

- Præsentation af de ønskede scenarier for HAU, ØU og KB

7. Indkomne spørgsmål



•1. Ang. Status på placering af sejlbåde med sejlbåde og motorbåde med motorbåde

Koordinering og sortering af bådtype kommer havnen ikke til dyrke stringent. Det vil vanskeliggøre den årlige tildeling af pladser og begrænse den enkelte pladslejer i valg af båd. I praksis kan det tvinge en bådejer ud af havnen, hvis vi ikke kan tilbyde en plads, der tilgodeser valg af bådtype.

I praksis forsøger havnens administration at tilgodesse pladslejer og dennes naboer, med gensidige hensyn omkring båd højde og længde, men vi blander os ikke i den enkeltes valg af bådtype.

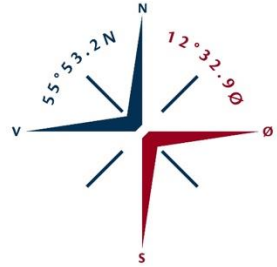
•2. Ang. Forventning til regulering af næste års havneleje

Prisen pr. m² i sæson 2025/2026 stiger 1,4%

Det svarer til stigningen i NPI (nettopris indekset) ultimo 2023 til ultimo 2024.

Det påvirker således både den årlige leje og depositum beregning ved nytegning eller selvvalgt rokering.

7. Indkomne spørgsmål



3. Ang.: Tomme bådtrailere på jolleområdet mod øst.

Jeg vil gerne bede at man tager de mange trailere på parkeringspladsen op til vurdering.

De bliver bare henkastet og står og fylder på havnens bedste parkeringspladser pladser året rundt.

Forslag: Disse trailere bør tages hjem (for de private) og KDY/RS trailere placeres et andet sted!

KDY og RS har i 2024 indledt et samarbejde om oprydning og mere optimal indretning af jollepladsen. Der indføres maksimal størrelse for joller til opbevaring på området og strengere tilsyn med jollernes tilstand. Udfordringen omkring opbevaring af tomme landevejstrailere, især i vinterperioden, er stadig ikke løst.

7. Indkomne spørgsmål



4. Ang.: Vi forstår, at bestyrelsen arbejder på en udarbejdelse af fire forskellige forslag til klimasikring, ombygning og eventuel udvidelse af havnen. Kan vi på årsmødet få en skitsering af ideerne bag hver af de fire forslag? Vil de blive offentliggjort inden kommunalbestyrelsens behandling af forslagene?

Det er Havneudviklings Udvalget (HAU), der har bedt projektgruppen om rådgivernes bud på 4 scenarier, som skal præsenteres i 1 kvartal 2025. Det er derfor for tidligt at kunne præsentere skitsering af ideerne. Først når disse har været fremlagt for HAU, vil de kunne offentliggøres.

5. Ang: Bestyrelsen har hidtil fastholdt, at en klimasikring, ombygninger og eventuel udvidelse af havnen ikke vil medføre en stigning i pladslejen ud over en stigning, som svarer til den almindelige inflation. Indgår den præmis stadigvæk i alle de fire alternative forslag?

Ja – den præmis står Havnebestyrelsen stadig på mål for.

7. Indkomne spørgsmål



6. Ang.: I havnebestyrelsens meddelelse af 14. august fremgår det, at havnen kan bidrage med henholdsvis 30 mio. kr. ved en ombygning uden havneudvidelse og 60 mio. kr. ved en ombygning med havneudvidelse på 200 pladser. Så vidt vi umiddelbart kan se, betyder det, at havnens opsparede kapital dermed er væk, hvilket må medføre, at der herefter kun vil være midler til den almindelige vedligeholdelse, som kan dækkes af driftsbudgettet. Forventer bestyrelsen, at der med alle fire ombygningsforslag ikke vil være behov for lidt større investeringer i en længere årrække efter at havnen er blevet ombygget? Er der formuleret et max. Beløb, som RH skal betale?

Uanset hvilket af de 4 scenarier der besluttes, kan de alle lånefinansieres igennem Kommunekredit. Havnen vil altid sørge for at have arbejdskapital nok til ordinær drift, vedligeholdelse og mindre uforudsete hændelser, som f.eks. stormskader i begrænset omfang.

Sekundært vil havnen fortsat, via ordinær drift, stadig budgettere med en årlig hensættelse til opsparing. Bestyrelsen forventer ikke at der vil være behov for store investeringer i en længere årrække, efter at havnen er blevet renoveret og moderniseret.

7. Indkomne spørgsmål



7. Ang.: Både der tages på land af ejeren selv, og køres på plads af havnens personale

Opgaven omkring transport af både, løftet på land af ejeren selv, og afsat i havnens systemstativer, påhviler ShipShape. I enkelte tilfælde udføres opgaven af Havnens personale, udelukkende for at sikre et overordnet godt serviceniveau og en fleksibel håndtering, når Shipshape ikke har kapacitet på det ønskede tidspunkt.

Derfor er det også aftalt, at kunden stadig betaler for ydelsen, hvor koordinering finder sted, nemlig hos ShipShape.

Efterfølgende sender havnekontoret en faktura til ShipShape, på præcis det samme beløb, som kunden har betalt.

8. Ang.: Kan havnen tvinge en bådejer til at søsættes sin båd, for at frigøre parkeringsareal i sommersæsonen?

Nej – men havnen kan forlange at båden skal være sødygtigt, når den ligger i vandet.

Havnen kan derfor forlange båden sat på land eller bortvist fra havnen, såfremt udbedring ikke er sket efter påtale.

8. Eventuelt



Glædelig jul og på gensyn i 2025

