



Til Havnebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2015 kl. 1700

c:\bestyrelse\b-møde 020915-3

Rungsted Kyst, den 7. september 2015

Deltagere: Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Eskil Trolle, ET
Niels Ryhding, NR
Karsten Eckert, KE
Eva Juul. EJ
Knud Nordby, KN
Ove Petersen, OP
Nicolai Møller-Andersen, NMA
Lars Vestergaard, LV

Andre deltagere:

Henrik Kristensen, HEK, ref.

Pkt. 1 Godkendelse af bestyrelsesreferat 30. juni 2015

Godkendt pr mail.

Valg af næstformand skulle konfirmeres på bestyrelsesmødet d.d., men bestyrelsen var ikke enig i den allerede foreslåede løsning, og der blev derfor afholdt afstemning. Niels Ryhding blev valgt med stemmerne 5:4

Pkt. 2 Gennemgang af projektet for renovering af ydermoler og molehoveder

Grontmij a/s ved Henrik Lund Rasmussen og Niels Lykkeberg gennemgik skitseprojektet, der nu er sat i gang til detailprojektering.

I detailprojekteringen skal der i samarbejde med DHI (Dansk Hydradisk Institut) udføres yderlige beregninger hvad angår overløb på molerne ved ekstreme vejr-situationer. Dette for at få bekræftet højden på molernes dæksten.

Der skal derudover foretages nogle prøvegravninger/boringer på molerne, for at kontrollere molernes fundament for forvitring og bæreevne. Dette for også at fremtidssikre molerne, og give mulighed for senere at forøge højden på dækstenene, hvis det med tiden skønnes nødvendigt.

En CD-rom med skitseprojektet fremsendes til bestyrelsen. Dette er et fortroligt materiale, af hensyn til oplyste prisestimer.

Når detailprojekteringen er tilendebragt november, afholdes et bestyrelsesmøde for projektgennemgang og bekræftelsen på projektets økonomi.



Det forventes at anlægsarbejdet startes op i det meget tidlige forår, afhængig af vejret. Projektet forventes gennemført over en 8 måneders periode. Det er klart at der vil være en del gener forbundet med arbejdet, og der skal planlægges hvordan disse kan begrænses mest muligt.

Hele projektet er et renoveringsprojekt, og ikke et udtryk for havnens fremtidige visioner. Der skal til det formål afholdes et visionsmøde for bestyrelsen.

Pkt. 3 Rungsted Havn, orientering om status

JLI mente at det udsendte materiale afsluttede de videre drøftelser i havnebestyrelsen om spørgsmål omkring KDY og deres udlejning af Nokken til MASH. JLI henstillede at bestyrelsen lagde denne sag bag sig.

Flere i bestyrelsen var ikke enig i den vurdering, og ønskede at havnen skulle kræve grundleje fra KDY og MASH.

Spørgsmålet blev sendt til afstemning, med det resultat at sagen stopper for bestyrelsen, og der skal ikke kræves grundleje af KDY eller MASH.

Pkt. 4 Nyt udkast til forretningsorden for havnebestyrelsen af 1. juli 2015.

Hvor der står "selskabet", skal det ændres til "havnen".

Der skal tilføjes i § 6, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv afgør, hvilke informationer fra bestyrelsesarbejdet der skal tilgå den pågældendes suppleant.

Herudover skal forretningsordenen for den selvforvaltende institution afstemmes bedre med forvaltningsordenen, tavshedspligten og regler for aktindsigt.

Der forelægges et nyt udkast til næste bestyrelsesmøde i oktober.

Pkt. 5 Balance for havnen 1. jan. til 31. juli 2015

Balance blev taget til efterretning

Pkt. 6 Eksternt driftsbudget til kommunen, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Budgetterne blev taget til efterretning. Havnens interne budget for 2016 bliver præsenteret i udkast til bestyrelsesmødet i oktober.

Pkt. 7 Diverse meddelelser

- a. Havnekontoret: Havnens skriftlige meddelelser blev taget til efterretning.
Bank fuldmagter til Berith Hofby, Katrine Reusch og HEK blev godkendt.



- b. Bådpladslejerne: Efter Civilstyrelsens nej til fri proces ved sagsanlæg mod kommunen om ejerskabet af havnen, har man ikke bestemt det videre forløb.
- c. Rungsted Sejlklub: Klubben mangler plads til sine arrangementer for medlemmerne. Sejlklubben bør kontakte KDY's formand om et samarbejde.
- d. KDY: Renoveringen af klubhuset er i gang, og udvikling af 1. salen til klubaktiviteter er under overvejelser.
- e. Søsportsklubberne: Vikingernes badebro er beskadiget af kommunens flydepunkton, og det er en forsikrings sag for kommunen.
- f. Erhvervsforeningen: Havnefesten blev gennemført som planlagt, og der evalueres om den videre udvikling til fremtiden.

Pkt. 8 Eventuelt

- A. I henhold til havnens vedtægter, skal der afholdes årsmøde for havnens brugere med offentlig adgang. Mødet afholdes 11. nov. 2015 kl 2000 på Rungsted Skole.
- B. OP spurgte om hvilke afdeling i kommunen havnen refererer til. Havnen henhører i det daglige under Økonomiudvalget, men overordnet er det naturligvis Kommunalbestyrelsen.
- C. Restaurant Riva har søgt om natbevilling sommer og vinter til kl 0300. Det er gæsternes støjende adfærd og griseri om natten der er det store problem for havnen og dens sommergæster. Hvis havnen kan få kommunens tilladelse til opsætning af video, der vil skabe mere ro og mindre ballade, vil havnen se positivt på natbevillingen.
- D. Bestyrelsesmødet den 22. oktober ændres til den 28. oktober kl 1700.

Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester