



Til Havnebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2015 kl. 1700

c:\bestyrelse\b-møde 101225-3

Rungsted Kyst, den 14. december 2015

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

Fraværende: Nicolai Møller Andersen, NMA

Andre deltagere, Henrik Kristensen, HEK, ref.

Bemærkninger til dagsordenen:

ET ønskede sit notat under Pkt. 6 flyttet frem i den officielle dagsorden, Punktet blev rykket frem til nyt punkt 2.

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af bestyrelsesreferat 28. oktober 2015

Godkendt med rettelse på mail.

Pkt. 2 Likvidationsnotat fra ET

ET mente at der skulle være en åbningsbalance i den nye havnekonstellation.

Det afsluttende likvidationsregnskab pr. 30. juni 2015 er faktisk en åbningsbalance, hvoraf samtlige aktiver og passiver fra det nedlagte A/S er overført til, og dermed bevarelse for havnen af den af Rungsted Havn A/S efterladte egenkapital på kr. 12.250.722 kr.

Pkt. 3 Status for reovering af havnen

- a. Det udleverede materiale om prissammenligninger med vore nabohavne, blev taget til efterretning.
- b. Sweco var blevet spurgt om konsekvenserne for at ændre projektet med en ekstrem 50 års hændelse til en ekstrem 100 års hændelse. I Danmark bygger man slet ikke havne for beskyttelse for en 100 års hændelse, for det vil være helt usandsynligt, og ekstremt dyrt.



Der er forespurgt hvad konsekvenserne vil være hvis renoveringsperioden flyttes start ca. nov 2016. Dermed vil sejlsæsonen i 2016 være upåvirket. Sejlsæsonen i 2017 vil derved blive generet frem til slutningen af juli 2017.

Dertil vil der komme ekstra udgifter til påregnede vinterforanstaltninger. Ved en mild vinter 10-20 % af entreprisesummen, og ved en hård vinter 20-35% af entreprisesummen.

- c. Henrik Lund Rasmussen fra Sweco, havde på formødet i det tekniske udvalg, gennemgået den del af detailprojektet der ligger klar på nuværende tidspunkt.

Sweco er færdig med detailprojektet i første halvdel af januar 2016.

Ikke alle i bestyrelsen mente det nødvendigt at dækmolerne (nord og syd) skulle renoveres så grundigt som det fremgår af projektet. I projektet vil de foreslåede moleafdækninger 4 steder på havnen, være nok til endelig at vurdere og bestemme graden af dækmolernes renovering.

Der var ikke uenighed om renoveringen af molehalsene og molehovederne. Det skal bemærkes at renoveringen af molehovederne betyde, at indsejlingen til havnen bliver 2 m smallere.

JLI bemærkede sig uenigheden omkring dækmolerne, og bad bestyrelsen stemme om projektet skulle fortsætte som foreslået af Sweco, eller om løsningen skulle indskrænkes til at handle om blot en forhøjelse af dækmolerne til kote 2,5, uden yderlige.

KE, der havde fået stemmefuldmagt med fra NMA, stemte imod en fortsættelse. OP undlod at stemme, da han mente at den endelige beslutningen for hele projektet, ligger hos kommunen.

For en fortsættelse stemte JLI, NR, KN, LV, EJ og ET. Projektet fortsætter hermed som planlagt. Det skal bemærkes at renoveringsprojektet i princippet allerede blev godkendt på den 9. oktober 2014

Når detailprojektet er færdigudarbejdet, indkaldes til et ekstra bestyrelsesmøde i januar 2016. Her kan der så besluttes og forelås eventuelle ændringer.'



Pkt. 4 Kranpriser på Rungsted Havn

Det udleverede materiale om kranpriser på Rungsted Havn og Vedbæk Havn, blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Forslag til mødedatoer 2016

Datoerne blev vedtaget som følger:

24. februar, udkast til årsrapport

27. april

08. juni

17. august

02. november

07. julemøde

Pkt. 6 Diverse meddelelser

- a. Havnekontoret (vedlagt). Blev taget til efterretning
- b. Bådpladslejerne. Fri proces mod kommunen er blevet nægtet, og man ser nu tiden an.
- c. Rungsted Sejlklub. Intet at bemærke
- d. KDY. Renoveringen af klubhuset er fortsat i gang. KDY mangler en vært for deres jubilæum klassestævne i 2016.
- e. Søsportsklubberne. Intet at bemærke
- f. Erhvervsforeningen. Der har været en ekstraordinær, hvor Ulla Joensen og Jan Lindahl blev indvalgt til bestyrelsen.

Pkt. 7 Eventuelt

Emnet blev flyttet til punkt 2, ellers intet at bemærke.

Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester