



Til Havnebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2015 kl. 1700

c:\bestyrelse\b-møde 281015-4

Rungsted Kyst den 30. oktober 2015

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

Andre deltagere:

Henrik Kristensen, HEK, ref

Bemærkninger til dagsordenen:

Ingen

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af bestyrelsesreferat 2. sept. 2015

Godkendt pr. mail

Pkt. 2 Status på renoveringsprojekt af havnen

Statusrapport fra rådgiver firmaet Sweco blev drøftet. Der var flere meninger om projektet skulle udvides med andre tiltag, bl.a. vanddybden i yderbassinet, og mere hensigtsmæssig indsejling til havnen (f.eks. Vedbæks løsning).

For at konstatere om der hellere skulle satses på en ekstrem 100 års hændelse eller den p.t. vedtagne 50 års hændelse, skulle HEK spørge Sweco, om mulighederne og konsekvenserne.

Samtidig skulle HEK undersøge havnekapaciteten og prisen for projekterne i Vedbæk og Skovshoved, og bestyrelsen bad om en oversigt over prisniveauet i andre havne.

JLI understregede at det er vigtigt at holde fast i renoveringsprojektet, men når det er gennemført, er det helt naturligt, at bestyrelsen drøfter og om muligt prioriterer gode ideer for havnens fremtidige konstruktion og faciliteter.

Der blev nedsat et teknisk underudvalg, til at følge renoveringsprojektet, bestående af JLI, ET og LV. Der skulle udarbejdes referater for møder i udvalget.

Pkt. 3 Udkast til driftsbudget 2016

Efter gennemgang blev det udleverede udkast godkendt uden yderligere kommentarer.



Pkt. 4 Forretningsorden for bestyrelsen

Det fremsendte udkast blev godkendt. Det blev dog fremhævet, at tavshedspligten for bestyrelsen er noget "tynd", da næsten alt det bestyrelsen drøfter faktisk er offentlig tilgængeligt, ellers skal der opstå et specifikt problem. I givet fald må bestyrelsen tage stilling til dette i hvert tilfælde.

Pkt. 5 Årsmøde på Rungsted Skole 19. november kl 2000

Det i havnens vedtægter omtalte årsmøde i hver november blev drøftet. Den foreslåede dagsorden blev vedtaget. Invitation til alle havnens brugere bliver udsendt på mail, og lægges ind på havnens hjemmeside.

Pkt. 6 Diverse meddelelser

- a. Havnens skriftlige meddelelser:
Blev taget til efterretning.
Kommunen kan fortsat ikke give tilladelse til videoovervågning på havnen, og har igen henvist videre til politiet. HEK tager igen kontakt, for problemet med indbrud i biler, både og forretninger har eskaleret de sidste år.
- b. Bådpladslejerne: Intet at bemærke
- c. Rungsted Sejlklub: Intet at bemærke
- d. KDY: Der er kommet godt gang i de unge sejlere.
Den udvendige renovering af KDY klubhus er næsten færdig.
- e. Søsportsklubberne: Roklubbens sæson er slut, og der er taget fat på den indendørs træning.
Kajakkerne er fortsat aktive her i efteråret.
Søspejderne har det godt.
Vinterbaderne har det godt, og venter blot på en koldere vinter.
Klubber vokser stadig, og tæller nu ca. 450 medlemmer.
- f. Erhvervsforeningen: Skal snart have en ekstraordinær generalforsamling, da der er en medlemsforskydning.

Pkt. 7 Eventuelt

Som alle ved er p-pladser på havne en kedelig mangelvare, og rammer alle brugere af havnen. ET foreslog at havnen kontakter kommunen, om P-pladsen ved turistinformationen kunne forbeholdes havnens brugere. HEK taler med kommunen.

Bådoptagning/bådisætning er blevet en betydelig omkostning, da værftets prisniveau efterhånden er for højt. KE spurgte om der ikke kunne gennemføres nogle prisforhandlinger med værftet. Havnen har ikke en autoritet til at presse priserne ned, da de blot skal være rimelige konkurrencedygtige.

Det er frit for sejlerne at benytte fremmede vognmænd. Der er fra havnen gjort plads til fremmede fragtmænd om onsdagen, og dernæst kan andre tidspunkter aftales med værftet.

Det næste bestyrelsesmøde er den 10. december, hvor også den kommende datoer skal fastsættes for februar, april og juni. Der er efter mødet arrangeret julemiddag for bestyrelsen.

Pkt. 8 Bestyrelsen privat

Der er intet referat til emnet



Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen