



## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde 16. maj 2018

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR,  
Henrik Jørgensen, HJ  
Lars Vestergaard, LV  
Nicolai Møller Andersen, NMA  
Eva Juul, EJ

Afbud: Hans Jørgen Laugesen, HJL – Ove Petersen, OP

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.

## Dagsorden

### Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 11. april 2018

*Godkendt pr. e-mail. JT orienterede om årsagen til både et beslutningsreferat og et indholdsreferat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Det var i første omgang vigtigt hurtigt at få alles tilsagn om betingelser til KDYs bådhusprojekt på plads i tide for naboorienteringen, hvorfor et beslutningsreferat blev rundsendt.*

### Pkt. 2 Instruks for havnechefen, v/JT

*Udkast til instruks for havnechefen blev fremlagt. Efter kort debat om indholdet, blev det besluttet at instruksens specificeres yderligere og JT fremlægger nyt udkast ved næste bestyrelsesmøde den 15/8-2018*

### Pkt. 3 Status Udviklingsplan og projekter, v/JT

**Projekt "arealer på havnen".** KN gennemgik udvalgets arbejde med følgende delprojekter:

- Trafikafviklingen på den offentlige vej og parkeringsplads, herunder evt. ensretning af delstrækningen mellem RH12 og RH38.*
- Parkeringsarealer på havnens område mod Rungstedgaard. Området er i dag henlagt som grønt areal med gangsti.*
- Yderligere p-arealer i form af P-hus eller mekanisk parkeringsanlæg bør indtænkes ved eventuel udvidelse af havnens vandareal.*
- Børnelegeplads tænkes placeret ved mindelunde, hvor der allerede er bænkefaciliteter.*

**Projekt "Havnefaciliteter".** EJ orienterede om foreløbige sonderinger om nyt klubhus til Rungsted Sejlklub, flere toilet/bad faciliteter, multiklubhus og bedre indendørs forhold for gæstesejlere.

**Projekt "havnepladser".** HJ meddelte at udvalget ikke er færdig med de indledende undersøgelser og dataindsamling. Forventes præsenteret ved kommende møde den 15/8-2018.

**Projekt "ny indsejling".** LV – meddelte at projektet stadig er sat på hold, så længe en undersøgelse om mulig havneudvidelse står på. LV fortalte kort om tankerne bag en mulig havneudvidelse og en grovskitse af udvidelse mod øst blev debatteret

### Pkt. 4 Status på gæstemole renovering, v/AS

*AS: Havnens administration har fået udarbejdet en ny tilstandsrapport, med det formål at kunne beslutte om den budgetterede renovering skulle iværksættes. Rapporten fra Sweco dokumenterer at det ikke er forsvarligt at bygge videre på det eksisterende fundament, hvorfor havnen i stedet må påregne at skulle*



*jerne den gamle konstruktion og bygge en ny gæstemole. Det vurderes dog at den nuværende konstruktion kan holde et par år, såfremt det nordøstlige hjørne forstærkes i brofaget.*

#### **Pkt. 5 Ejendommen RH12 v/AS**

*Havnens administration har modtaget et købstilbud, på den del af ejendommen Rungsted Havn 12, der hidrører Iskiosken.*

*Bestyrelsen har takket tilbudsgiver for deres henvendelse og meddelt at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker at sælge ejendommen.*

#### **Pkt. 6 Grundlejeaftale RH1 omhandlende kranfaciliteter.**

*Bestyrelsens formand har modtaget skriftlig henvendelse fra Tom Vendelbo (Rungsted Bådelaug), vedr. Havnens mulighed for at rekvirere fremmed kranassistance, såfremt ventetiden for søsætning ved New ShipShape A/S, skønnes at være unødigt lang. Det er bestyrelsens vurdering at en ventetid på 5-7 dage er forventelig i højsæsonen. Uddybende svar er sendt pr. mail til Rungsted Bådelaug. AS inviterer New Shipshape A/S til afklarende møde med JT og AS.*

#### **Pkt. 7 Diverse meddelelser**

- a. *Havnekontoret: AS gennemgik balancen for januar-april 2018. Ingen nævneværdige afvigelser. Revideret skitse omhandlende nye jollefaciliteter ved KDY klubhus, blev fremvist og debatteret. Ændringerne indbefatter udelukkende øget transparens, ved brug af slankere profiler og lysere plastelementer. AS sender kommentarer til KDY, v/ formand Lars Ive.*
- b. *Bådpladslejerne: Efter opfordring fra HJ, har havnen tilskrevet samtlige bådepladslejere, om at få bestilt tid til søsætning snarest. Jvf. Forårsskrivelse fra Havnekontoret, skal alle både være søsat senest den 1. maj. Havnen udviser naturligvis forståelse for pludselig opstået sygdom og andre uforudsete hændelser, der påvirker muligheden for søsætningen.  
JT: opfordrer til at Havnens administration tager initiativ til at gennemfører en brugerundersøgelse i august 2018, for i første omgang at høre havnens pladslejere om deres syn på havnen. Oplæg til spørgeskema præsenteres ved kommende møde 15/8-2018.*
- c. *Rungsted Sejlklub: NMA: Ingen kommentarer.*
- d. *KDY: LV overbragte ros til Havnekontorets personale for den assistance man havde ydet, ved det netop gennemført jollestævne.*
- e. *Erhvervsforeningen: KN – formanden havde indbudt samtlige klubber på og omkring havnen, til informationsmøde vedr. Havnens dag (Vild med Vand 9/6) og Havnefest 24-26/8. Kun kajakklubben mødte op!*

#### **Eventuelt**

##### **Status på samarbejdet i bestyrelsen**

- a. *Status på samarbejdet i bestyrelsen: Bestyrelsens leveregel "Vi er åbne, ærlige og oprigtige uden skjulte dagsordener" blev diskuteret og præciseret med alles opbakning.*
- b. *Havnechefen og havnekontorets team: Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med hvorledes havnechefen og havnekontorets team håndterer de mangeartede opgaver. Det lover godt for havnens fremtid.*

#### **Fremtidige mødedatoer:**

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 2018: 15/8 – 10/10 – 12/12

2019: 16/1 – 13/3 – 15/5 – 14/8 – 9/10 – 18/12

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef