



## **Til Havnebestyrelsen Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 26. april 2017**

Rungsted Kyst, maj 2017

Deltagere:

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

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.  
I forbindelse med pkt. 2 & 3 deltog: Hans Duschek, HD, (revisor)

Afbud: Ingen

### **Bemærkninger til dagsorden**

Ingen.

## **Dagsorden**

### **Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 18. januar 2017**

Godkendt pr. mail.

### **Pkt. 2 Rungsted Havn regnskab 2016, v/HD**

Revisor gennemgik den udsendte årsrapporten for 2016 inkl. det allerede udsendte regnskab. Bestyrelsen konstaterede, at resultatet svarede fint til det forventede og budgetterede. Karsten Eckert havde i en mail til bestyrelsen taget forbehold for godkendelse af det foreliggende regnskab, idet han stadig var imod den gennemførte renovering af havnen. Revisor gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne ved deres underskrift af årsrapporten godkendte, at rapporten var retvisende og i overensstemmelse med det i året passerede, og da han ikke havde hørt indvendinger imod dette, forventede han, at hele bestyrelsen skrev under, hvilket efterfølgende skete. KE ønskede referatført, at han som anført, stadig var af den opfattelse, at havnerenoveringen havde været overflødig i sin udformning og at den havde været for dyr.

Revisor gennemgik til slut balancen inkl. egenkapitalen, som er som forventet og udtryk for, at havnen er godt rustet til såvel reparations opgaver som nye investeringer.



### **Pkt. 3 Særskilt regnskab for molerenovering, v/HD**

Revisor gennemgik det specielt udarbejdede regnskab for havnerenoveringen, som nu var tilendebragt. Renoveringen er gennemført i henhold til det gældende budget og i overensstemmelse med det tilbud, vores entreprenør havde vundet opgaven på.

### **Pkt. 4 Ny indsejling, v/LV**

LV gennemgik udvalgets foreløbige arbejde med projekt "ny indsejling".

Kystdirektoratet har givet tilladelse til projektet.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Rungsted Bådelaug, via NMA, med en anmodning om at undersøge en "banan løsning" som alternativ til det foreslåede nye forbassin.

Indledningsvis fokuserede udvalget på løsning med et nyt forbassin, på anbefaling fra DHI (Karsten Mangor).

Udvalget har efterfølgende afholdt møder med DHI, for at få belyst fordele og ulemper ved en bananløsning.

Konklusionen på disse møder blev, at sediment mængde og aflejring, vil være nogenlunde den samme, uanset hvilken løsningsmodel der blev valgt. Begge løsninger vil ligeledes kunne løse problematikken omkring bølgeuro.

En Bananløsning er estimeret til ca. 5 mill. - forbassins løsning estimeres til ca. 6 mill.

På spørgsmål fra ET svarede formanden, at det hele tiden havde været forudsætningen, at en eventuel ændring eller nybygning af indsejlingen skulle holdes på et niveau, hvor det ikke betød prisstigninger for havnens brugere. Da "bananløsningen" i den udarbejdede model næsten ville være lige så dyr som en løsning med nyt forbassin, var bestyrelsen enige om at koncentrere det videre arbejde om at etablere en ny indsejling mod øst inkl. et nyt forbassin. Denne løsning kunne endvidere åbne mulighed for fremtidige udbygninger og eventuelt nye og større bådpladser i havnen, hvilket ville være med til at finansiere løsningen. Udvalget fik bemyndigelse til at arbejde videre med at indhente priser fra (mindst) to entreprenører inkl. forslag til en udbudsrunde. Bestyrelsen understregede dog, at det samlede projekt stadig skulle undersøges i detaljer før en endelig godkendelse og tilhørende beslutning kunne træffes.

### **Pkt. 5 Planlægning og status for pladstildeling, v/AS**

Havnen oplever stigende konkurrence om kunderne og foreslår at vi ændrer tidspunktet for pladstildeling.

Havneadministrationen beslutter derfor at ændre datoen for opsigelse af havneplads for den kommende sæson og fremadrettet, fra 31. december til 15. november.

Der er i år skrevet 94 nye kontrakter på bådpladsleje. Alle havnens pladser er udlejet for sæsonen.

### **Pkt. 6 Parkeringspladser og trafikregulering v/AS**

Parkeringsforholdene og i særdeleshed afvikling af trafik, er et stigende problem, koncentreret omkring den offentlige vej og parkeringsplads.

I samarbejde med Hørsholm kommune, ser vi på en fremtidig løsning til bedre trafikregulering på den offentlig vej.



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

- a. Havnekontoret: hjemmeside og øvrige kommunikationsformer, v/AS  
Der arbejdes stadig på ny hjemmeside. Denne forventes færdig medio juni 2017.  
Der arbejdes ligeledes på at Rungsted Havn får en Facebook side, der skal fungere som virtuel opslagstavle, til havnens brugere og gæster.
- b. Kommende aktiviteter på havnen v/AS  
Havnekontoret er vært ved et arrangement i KDY's lokaler, den 11. maj, hvor vi ønsker alle en god sommer. Alle havnens brugere er indbudt til at deltage.  
Havnens Dag –"vild med vand" afholdes den 10. juni.  
Der afholdes Havnefest den 25-27. August.  
EJ foreslår at havnen giver et tilskud til den kommende havnefest – Den samlede bestyrelse accepterede dette (beløbsramme Kr. 50-75.000)
- c. Bådpladslejerne v/KE – ingen bemærkning.
- d. Rungsted sejlkлуб v/NMA– ingen bemærkning.
- e. KDY v/LV – ingen bemærkning.
- f. Søsportsklubberne v/NR – ingen bemærkning.
- g. Erhvervsforeningen v/KN – foreningen har afholdt deres årlige generalforsamling. Foreningen tæller nu 20 medlemmer.

Pkt. 8 **Eventuelt** – ingen bemærkning.

Pkt. 9 **Bestyrelsen privat** – ingen bemærkning.

Næste møde den 14. juni 2017

Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef