



Til Havnebestyrelsen

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 14. juni 2017

Rungsted Kyst, 15 juni 2017

Deltagere:

Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Niels Ryhding, NR
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Karsten Eckert, KE
Ove Petersen, OP

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.

Afbud:

Eskil Trolle, ET
Nicolai Møller Andersen, NMA

Bemærkninger til dagsorden

Ingen.

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 26. april 2017

Godkendt pr. mail.

Pkt. 2 Forslag om ændring af vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn.

JLI orienterede om henvendelsen fra Hørsholm Kommune, vedr. forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen diskuterede problemet grundigt og var enige om at bede formanden udarbejde et svar, som først og fremmest tilkendegav, at bestyrelsen var enige om at det var vigtigt med informationsmøder omend at vi ikke kunne tilslutte os, at et møde med fri deltagelse kunne forsynes med beslutningskompetance.

Formandens forslag til besvarelse er rundsendt til bestyrelsen, som er enig i svaret.

Svar til Hørsholm Kommune:

Havnebestyrelsen har på sit møde den 14. juni behandlet henvendelsen fra kommunen (sagsnr. 17/7783) dateret 6. juni 2017 om en udtalelse vedr. et forslag fra Peter Antonsen og Troels Moe, om ændringer i vedtægterne for Rungsted Havn. Forslaget er fremsat i kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017.

Forslaget indeholder to elementer, dels et forslag om at (mindst) tre medlemmer af bestyrelsen kan kræve, at der indkaldes til et (åbent) dialogmøde for havnens interessenter inden der træffes beslutninger



om investeringer over 3 millioner kr., dels et forslag om, at bestyrelsen forinden stillingtagen i en sådanne sager, så vidt muligt skal følge de tilkendegivelser, et flertal på mødet måtte give udtryk for. Bestyrelsen er meget opmærksom på vedtægternes punkt 4.1, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal involvere brugerne om væsentlige planer, projekter mv., og bestyrelsen vil naturligvis operere i overensstemmelse hermed ligegyldigt hvor mange medlemmer i bestyrelsen, der måtte ønske et sådant møde afholdt. Bestyrelsen er derfor af den opfattelse, at vedtægterne allerede på dette punkt er ganske klare og ikke behøver at ændres.

For så vidt angår det andet element, altså krav om at følge en tilkendegivelse fra et flertal på mødet, er havnebestyrelsen af den opfattelse, at det strider imod selve styringen af havnen, således som den er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen har det fulde ansvar overfor kommunalbestyrelsen, og måden, hvorpå beslutninger i bestyrelsen træffes, er nøje beskrevet i såvel vedtægterne som forretningsordenen for Havnen. Skulle et informations/dialogmøde have en kompetence som ønsket, ville det være nødvendigt at formalisere et sådant mødes struktur i retning af en generalforsamling med tilhørende regler om hvem, der kan deltage, om der skal anvendes fuldmagter, om afstemningsregler, optælling mv. Dette vil, ud over at være helt i strid med allerede truffne beslutninger om Havnens juridiske stilling i Hørsholm kommune, betyde, at ønsket om at en så bred kreds af havnens brugere deltager i kommende informations- og dialogmøder besværliggøres og bureaukratiseres. Det vil f.eks. være vigtigt for bestyrelsen at høre fra så mange af sejlerne som muligt ligegyldigt om en deltager er bådejer, pladslejer, gæst på en båd eller bare hyppig bruger af havnen.

For den gode ordens skyld skal det afsluttende nævnes, at bestyrelsen allerede har besluttet at indkalde til det næste informationsmøde om arbejdet med en ny indsejling til Rungsted Havn. Mødet afholdes ultimo august 2017.

Pkt. 3 Ny indsejling, v/LV

LV redegjorde for status på projekt NY INDSEJLING.

Efter anmodning fra Rungsted Bådelaug, om at se på en bananløsning endnu engang, har udvalget arbejdet på dette. Efter samtale med DHI og udarbejdelse af tegning fra arkitekten, er der ingen grund til at tro, at en bananløsning ikke ville kunne løse opgaven med bølgedæmpning. Som det fremgår af tegningen (skitse 2), er det største spørgsmål, hvordan sandet fanges og ophobes. Undersøgelsen vil, som tidligere oplyst, andrage minimum kr. 150.000.

Der fremlægges de indhentede priser, på henholdsvis nyt for-bassin (bilag 3), samt en bananløsning (bilag 4), baseret på stenprisen fra stormsikringen udført i 2016.

Samtidig er der indhentet tilbud fra 2 ingeniørfirmaer, på udbud og styring af projektet.

Bestyrelsen beslutter på baggrund af dette, at bede firmaet A1, om at iværksætte færdiggørelsen af udbudsmateriale for (skitse 1), samt afholde licitation. Prisen for denne opgave andrager ca. kr. 300.000. Når licitationen er færdig, vil bestyrelsen vælge, om man ønsker at fortsætte.

Karsten Eggert stemte imod at gå videre med projektet omkring ny indsejling, begrundet i at præmissen for projektet ikke udgør nogen holdbar begrundelse for at bruge så mange penge på dette projekt - sat i relation til hvad der ellers kunne bruges penge til i havnen.

Havnens interessenter indbydes til dialogmøde, den 30. August 2017. Officiel invitation bliver udsendt primo august 2017.



Pkt. 4 Tidsramme for udsendelse af referat fra bestyrelsesmøde - forslag fra Eskil Trolle.

Fremover vil referat fra bestyrelsesmøder blive udsendt 1 uge efter afholdelse.

Pkt. 5 Diverse meddelelser

- a. **Havnekontoret:** *Havnens sportsklubber har i samarbejde afholdt "Havnens dag – Vild med vand".*
- b. **Bådpladslejerne:** *KE foreslog at der bør stiftes en bådpladslejer forening.*
- c. **Rungsted sejlklub:** *Ingen bemærkning.*
- d. **KDY:** *LV- der blev udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med havnekontoret.*
- e. **Søsportsklubberne:** *Hørsholm svømmeforening har startet ny aktivitet "OPEN WATER". De bruger vandskiklubbens mole som udgangspunkt for deres aktivitet.*
- f. **Erhvervsforeningen:** *Havnefestivallen er under planlægning og tegner til at blive et stort arrangement der strækker sig over flere dage.*

Pkt. 6 Eventuelt: *Den resterende lånesum fra Kommunekredit, ca. 1.7 mill. øremærkes til projekt "ny indsejling".*

Møde datoer for 2. Halvår 2017

30/8

22/11

13/12

Pkt. 7 Bestyrelsen privat: *Ingen bemærkning.*

Næste møde den 30. august 2017 kl. 17:00

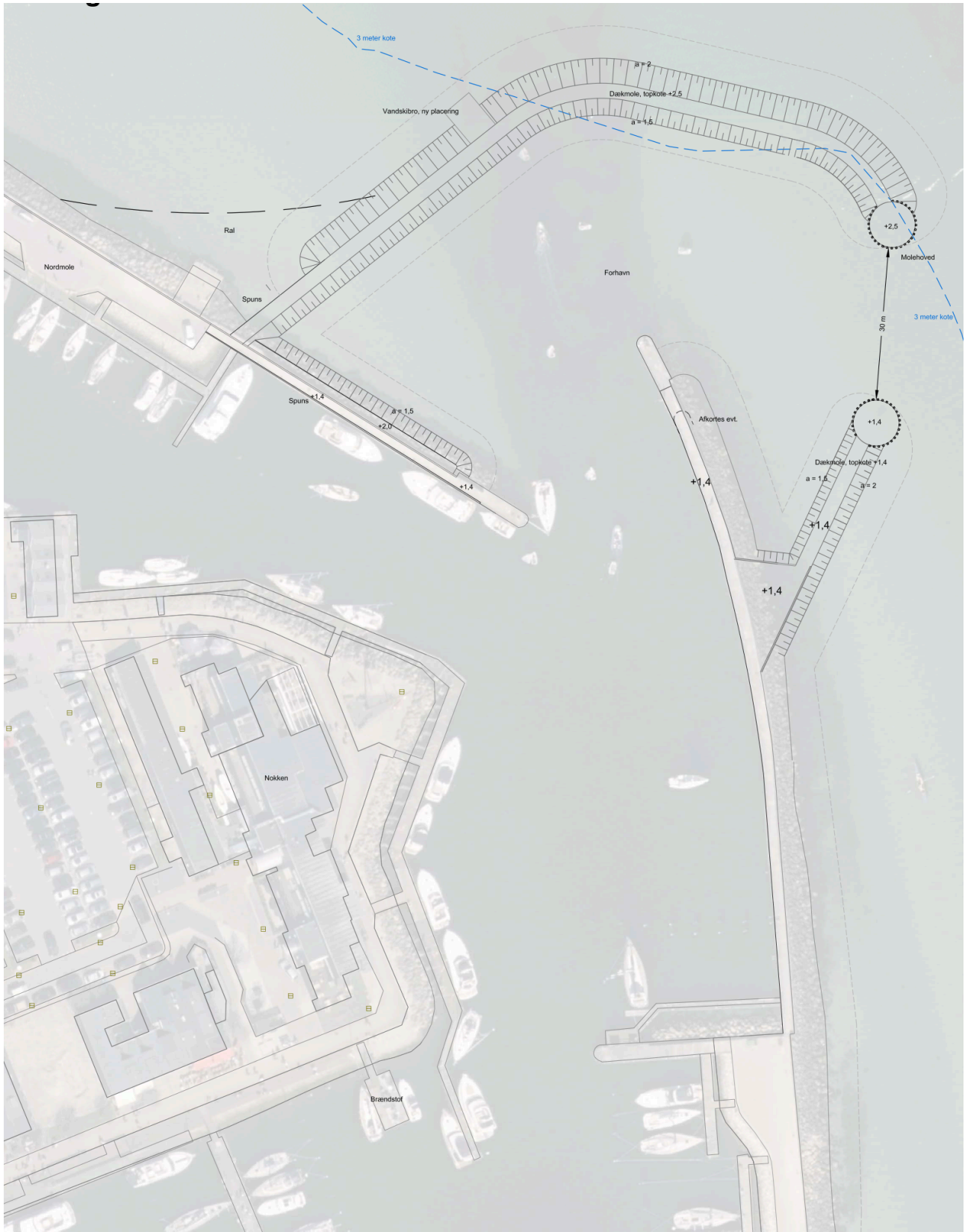
Med venlig hilsen

Jørgen Lindegaard
Formand

Anders Söderberg
Havnechef



SKITSE nr. 1





BILAG nr. 3

Til: Anders Ulf Söderberg <havnechef@rungsted-havn.dk>

Emne: Tilbud - Rungsted Havn

Rungsted Havn

Att.: Havnechef Anders Söderberg,

Hermed fremsendes overslag på ændring af indsejling ved Rungsted Havn.

- Delvis opbrydning af eksisterende nordlig og sydlig mole.
- Etablering af 180 lbm dækmole
- Etablering af 2 stk. molehoveder

6.200.000 kr. excl. Moms

Der tages forbehold for prisstigninger ifm. Stenleverance.

Med venlig hilsen/Best regards



Patrick Skram Bødker

Tilbudsleder

Barslund A/S

Agernvej 4



3490 Kvistgård

Tlf: +45 4814 3411

Mobil: +45 3164 2585

Email: psb@barslund.as

Web: www.barslund.as

Follow Barslund on  



BILAG nr. 4

Til: "lars@lectron.dk" <lars@lectron.dk>

Emne: Bananløsning - Rungsted Havn

Rungsted Havn

Att.: Havnechef Anders Söderberg,

Som aftalt et hurtigt overslag på omtalte løsning:

- Gennemsnitlig vanddybde 3,5 m
- 150 m dækmole uden afgrænsninger
- **I alt ca. 5.000.000 kr.**

Der tages forbehold for prisstigninger ifm. Stenleverance.

Med venlig hilsen/Best regards



Patrick Skram Bødker
Tilbudsleder

Barslund A/S
Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf: +45 4814 3411
Mobil: +45 3164 2585
Email: psb@barslund.as
Web: www.barslund.as

Follow Barslund on 