



## Indholdsreferat af bestyrelsesmøde 13. marts 2019

### Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR,  
Henrik Jørgensen, HJ  
Lars Vestergaard, LV  
Nicolai Møller Andersen, NMA  
Hans Laugesen, HL  
Birger Hoff, BH

Afbud: Eva Juul

Andre deltagere: Havnechef Anders Söderberg, AS, ref. pladsadministrator Katrine Reusch, KR  
Revisor Peter Hansen (pkt. 2 Regnskab 2018)

## Dagsorden

### **Pkt. 1 Godkendelse af indholdsreferat af 16. januar 2019**

*NMA ønsker at få ført til protokols, at han ikke har godkendt referat af bestyrelse møde 12.12.2018 og 16.01.2019 og 13.03.2019. (Se vedhæftet notat fra NMA).*

*NMA indgiver protest og kan ikke godkende referat i denne form. NMA meddeler, at Rungsted Sejlklubs bestyrelse har mistillid til formanden for Rungsted Havn grundet dennes håndtering af referater, som anses i strid med vedtægterne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer deler ikke denne mistillid og bakker op omkring formanden og dennes håndtering af referater fra bestyrelsesmøder.*

*Der drøftes igen om referatform er dækkende. Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, undtagen NMA, godkender referatformen som allerede er fundet fuldt dækkende af jurist Christian Buch Sørensen, Hørsholm Kommune. Som det blev aftalt på bestyrelsesmødet 16/1-19 opsummerer formanden, efter hvert punkt, hvad der skal tages til referat. Særskilte kommentarer til de enkelte punkter tages om ønsket til referat under mødet og ikke efter mødet.*

### **Pkt. 2 Regnskab 2018 v/AS og revisor Peter Hansen**

AS gennemgår regnskab suppleret af revisor Peter Hansen. Regnskab godkendes og underskrives.

HL stiller spørgsmål til, om havnechefens rådighedsbeløb kr. 300.000,- er for højt. Belært af tidligere forhold andre steder efterspørges et periodisk loft over samlet køb indenfor f.eks. 1 år i forbindelse med nyanskaffelser. JT kommer med udspil til afgrænsning af rådighedsbeløb.

NMA stiller spørgsmål, om vi skal have en årsrapport udover den som præsenteres ved årsmøder.

Udover NMA er der ikke tilslutning til en årsrapport, idet årsmødet og dokumentationen herfra anses for fuldt dækkende.

### **Pkt. 3 Orientering vedr. aktindsigt, v/JT**

Repræsentanterne for bådpladslejerne i bestyrelsen JT og HL har afholdt møde med Rungsted Bådelaug, RB, med hensigt på oprettelse af en løbende dialog. Indtil nu er dette ikke bakket op af RB. RBs ønske om aktindsigt er fortsat i proces efter, at RB har anket afgørelsen fra november 2018.



#### **Pkt. 4 Vurdering af grundlejeniveau, v/AS**

Udvalgsrapporten i proces og bestyrelsen glæder sig til at se rapporten.

#### **Pkt. 5 Møde med kommunalbestyrelsen 25. marts 2019, v/JT**

Arbejdsgruppen BH, HL, EJ, JT & AS har udarbejdet en redegørelse for RH status og bestyrelsens overvejelser for havnens fremtid. Redegørelsen skal udleveres til Kommunalbestyrelsen inden bestyrelsens møde den 25.3.2019 med Kommunalbestyrelsen.

Kommentarer til indhold af skriv:

HJ efterlyser aktiviteter i alle klubber og grupper inkl. Gæster/besøgende. Disse sendes til HJ som vil uddybe og skemasætte.

KN savner erhvervslivets betydning. KN sender tal til BH

HJ efterlyser "hvor er børnene" (aktiviteter børn/handicap) EJ kommer med forslag til indhold herom.

Afsnit om samlede aktiviteter på Rungsted Havn ophøjes til selvstændigt afsnit.

NMA finder det bemærkelsesværdigt, at der ikke findes plads til div. klubber udover i projekt 3.

NMA udfordrer ventelisten og den naturlige afgang.

HJ udfærdiger sammen med AS en forside med f.eks. en børneaktivitet.

Deadline for input er onsdag den 20/3-19.

Rapporten finpudses ved BH assisteret af AS på baggrund af ovenstående input.

Kommunalbestyrelsen skal have redegørelsen udleveret senest torsdag den 21/3-19.

#### **Pkt. 6 Diverse meddelelser**

- a. Havnekontoret: Alle pladser er tildelt. Der er åbnet for vandet på land.*
- b. Bådpladslejerne: HJ ser frem til en god sæson.*
- c. Rungsted Sejlklub: NMA, arkitekten tegner stadig på forslag til klubhus. Oplæg kan måske præsenteres ved næste møde, hvilket også omfatter forslag til nye toiletter på nord- og sydmole.*
- d. KDY : Ungdomsafdelingen er neddrolet pga. Ombygning, som forventes færdig før påske. Søulkene er de mest aktive p.t.*
- e. Søsportsklubberne: Standerrejsning 30/3-19 i roklubben. Tang fjernes af Kommunen forhåbentlig før standerhejsning. Søspearnerne venter på højere vandtemperaturer.*
- f. Erhvervsforeningen: Generalforsamling i uge 12.*

**Kommende bestyrelsesmøder:**

**2019:** 15/5 – 14/8 – 9/10 – 18/12

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef



Notat fra Nicolai Møller-Andersen <nicolai@nmma.dk> 20. marts 2019 kl. 13:14

Jeg er ikke enig i referatet, og jeg skal bede om, at nedenstående kommer til at fremgå.

I modsat fald skal jeg bede om en begrundelse, der er specifik for hver enkelt bortcensurering.

1) Jeg protesterer imod referaternes form, som jeg finder ikke er:

- dækkende
- retvisende
- efter reglerne

Baggrund:

Havnen er kommunal, og man kan ikke give aktindsigt i akter, der ikke er refereret.

Kommunen har uddelegeret kompetence til havnebestyrelsen, men de kan ikke se, hvad der foregår, når referaterne er så tynde.

Fremtidige havnebestyrelser kan ikke læse og forstå beslutninger og bevæggrunde, når referaterne er så tynde, og dermed er vores referater ubrugelige.

Bestyrelsen enedes endnu en gang om at foretrække beslutningsreferater, selvom jeg henviste til såvel forretningsorden, vedtægter, lovgivning samt kommunens jurist.

2) Jeg protesterer over referaternes indhold, som jeg finder mangelfuldt og ensidigt, idet (især) mine mundtlige holdninger og skriftlige indsigelser udelades uden videre.

3) Af begge disse grunde 1 og 2 vil jeg ikke godkende referater af mødet i januar, ligesom jeg ikke har godkendt referatet fra december.



4) Jeg er desværre også nødt til at protestere imod formanden måde at skrive referatet på; Det er upassende, at kun formandens modargumenter fremgår af referatet, medens mine argumenter slet ikke nævnes jvf behandling af spørgsmålet om en egentlig formandens beretning.

5) Rungsted Sejlklub kan ikke længere have tillid til en formand, som nu for fjerde gang udgiver et referat, der ikke er retvisende eller dækkende, og som ikke overholder reglerne for havnebestyrelsens virke.

Vi er nødt til at spørge, hvilke motiver formanden har for disse afvigelser samt hvilke andre uredeligheder og afvigelser, der finder sted uden HBs eller KBs viden?

For ikke at forsinke mødet, valgte jeg at fremsende dokumentation for de fire ikke retvisende referater per email.

6) NMA spurgte, hvor den hemmelige økonomiske disposition fra mødet i efteråret er i regnskabet.  
NMA spurgte, hvor havnens tilskud til havnefesten er skjult.

7) NMA foreslår en egentlig formandens beretning, som er godkendt af bestyrelsen, eftersom denne bestyrelse ikke årligt står til ansvar overfor en GF. Den mundtlige fremlæggelse, som formanden præsenterer på årsmødet er ikke en årsberetning, og den er ikke skriftlig.

8) NMA udbad sig dokumentation for, hvem der egentlig ønsker sig "den længe ventede legeplads". Denne dokumentation blev ikke præsenteret.

--

Sincerely / med venlig hilsen

Nicolai M. Møller-Andersen



Systems Developer, Power Engineer; +45 3052 5578  
Web, Windows, linux, Mac & Netværk.

This email is personal, confidential and for the addressee only.  
Unauthorized distribution of this mail is a breach of confidence.