



## **Indholdsreferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. januar 2021 kl. 14:00 afholdt via Teams**

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR,  
Henrik Jørgensen, HJ  
Lars Vestergaard, LV  
René van Laer, RL  
Hans Laugesen, HL  
Birger Hoff, BH  
Otto Christiansen, OC

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef

### **Dagsorden**

#### **Mødets formål**

Mødet blev indkaldt med kort varsel med det formål at orientere bestyrelsen om de antagne uregelmæssigheder i havnens økonomi og for at tage beslutning om videre forløb.

#### **Pkt. 1 Orientering**

JT indledte med introduktion til den nyligt opståede situation om antagne alvorlige økonomiske uregelmæssigheder.

AS redegjorde for det hidtidige forløb inkl. samarbejdet med Deloitte Forensic, påtænkt bortvisning af en administrativ medarbejder umiddelbart inden bestyrelsesmødet, orienteringen af medarbejdere og samarbejdet med Hørsholm Kommune taskforce forestået af kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon. AS, KN og JT har udgjort havnens taskforce.

Bestyrelsen værdsatte og billigede det beskrevne forløb. Dette gjaldt også aktiveringen af uvildige eksperter fra Deloitte Forensic, der har bekræftet antagelsen af alvorlige uregelmæssigheder efter deres foreløbige undersøgelser foretaget mandag den 4.1.2021.

#### **Pkt. 2 Videre forløb**

Bestyrelsen bakkede op om fortsat at anvende Deloitte Forensic til at komme til bunds i uregelmæssighederne. JT, KN og AS fortsætter som havnens taskforce. Alle tilbød at bidrage, hvor det kan afhjælpe.

Bestyrelsen kunne ligeledes tilslutte sig, at uregelmæssighederne bliver politianmeldt ved formanden. Politianmeldelsen af de økonomiske uregelmæssigheder blev foretaget umiddelbart efter endt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at formanden er den eneste, der udtaler sig til pressen på vegne af Rungsted Havn.



AS orienterede om den planlagte kommunikation, hvor havnens medarbejdere, havnens nære interessenter og havnens revisor orienteres umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Hørsholm Kommunes økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen vil ligeledes blive orienteret umiddelbart efter bestyrelsesmødet ved Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Der er udarbejdet pressemeddelelse, som vil tilgå bestyrelsen og som vil blive anvendt i forbindelse med øvrig kommunikation til alle interessenter herunder pressen sidst på dagen.

Bestyrelsen bad om, at der snarest foretages ændringer i procedurer for hurtigst muligt at forhindre evt. gentagelser samt at overveje eventuelt valg af anden revisor i forbindelse med det forestående årsregnskab.

Mødet sluttede 14:45

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef