



## **Indholdsreferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. februar 2022 kl. 17:30**

**Mødested:** Havnekontoret

**Deltagere:**

Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Erik Nordby, KN, Næstformand  
René van Laer, RvL  
Rasmus Poulsen, RP  
Erik Fuglsang, EF  
Peter Moesgaard, PM  
Otto Christiansen, OC

**Andre deltagere:**

Anders Söderberg, AS, Havnechef (referent)  
Rebecca Forsman, RF, Hørsholm Kommune

**Afbud:**

Erling Madsen, EM (*mandat v/ Jørgen Thorsell*)  
Lars Vestergaard, LV (*mandat v/ Knud Erik Nordby*)

## **Referat**

- 1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 1. februar 2022**  
Godkendt via mail.
- 2. Godkendelse af kommissorium og organisation - Modernisering af Rungsted Havn og dens faciliteter, v/JT**  
Alle bestyrelsesmedlemmer havde forinden modtaget samtlige dokumenter til gennemlæsning og kommentering. Der blev stillet en række spørgsmål til organisationsdiagram og kommissorium, som blev besvaret af RF. Herefter meddelte hver af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, at de støtter 100% op om både kommissorium og organisation. AS videreformidler bestyrelsens beslutning til Hørsholm Kommune.
- 3. Udpegning blandt bestyrelsesmedlemmer til Havneudviklingsudvalget, v/JT**  
Bestyrelsen indstiller følgende medlemmer til Havneudviklingsudvalget:  
Jørgen Thorsell - (formand)  
Knud Erik Nordby  
René van Laer  
Erling Madsen  
Otto Christiansen
- 4. Eventuelt**  
RvL meddelte at det midlertidige klubhus, nu er placeret på den aftalte plads ved bro 8. Klubben glæder sig til at åbne klubhuset for deres medlemmer og andre brugere.



Mødet sluttede 18:15

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell  
Formand

Anders Söderberg  
Havnechef

Kommende møder: 2022: 6/4 - 15/6 - 17/8 - 12/10 - 14/12

Årsmøde 2022: 28/11