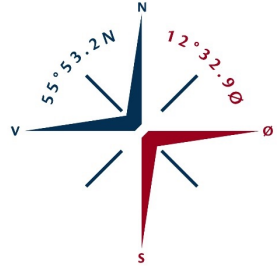




RUNGSTED HAVN
EN HAVN FOR ALLE

**Velkommen
Årsmøde
2022**

ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2022



- 1. Velkommen v/JT
- 2. Præsentationen af havnens bestyrelse v/JT
- 3. Formandens beretning v/JT
- 4. Aktiviteter i årets løb v/AS
- 5. Økonomisk besvigelse, status v/AS
- 6. Økonomiske nøgletal, v/AS
- 7. Status på Havnens modernisering v/JT & AS
- 8. Indkomne spørgsmål
- 9. Eventuelt

2. Præsentation af havnens bestyrelse, v/JT

Jørgen Thorsell, Bådpladslejerne (1. suppleant Henrik Jørgensen)

Rasmus Poulsen, Bådpladslejerne (2. suppleant Jørgen Stock Melchior)

Knud Erik Nordby, Erhvervsforeningen

Lars Vestergaard, KDY

Erling Madsen, Øvrige sportsklubber

René van Laer, Rungsted Sejlklub

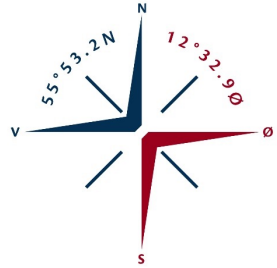
Erik Rosenkrantz Fuglsang, politisk udpeget

Peter Moesgaard, politisk udpeget

Otto B. Christiansen, politisk udpeget

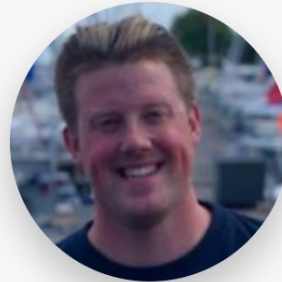


Og af havnens personale, v/AS



MARTIN NIELSEN

Email martin@rungsted-havn.dk



ALEX GORRISEN

Email alex@rungsted-havn.dk



THOMAS LARSEN

Email totte@rungsted-havn.dk



KATRINE HALL REUSCH

Email kat@rungsted-havn.dk



ANDERS SÖDERBERG

Email havnechef@rungsted-havn.dk

3. Formandens beretning, v/JT



Det har været et godt år for Rungsted Havn med fornyelser og mange glade brugere og besøgende.

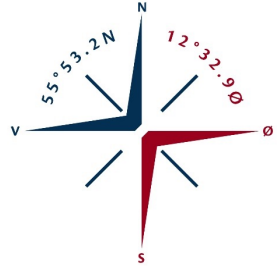
I det følgende gives status på:

1. Aktiviteterne i 2022
2. Økonomisk besvigelse
3. Økonomiske nøgletal
4. Havnens modernisering

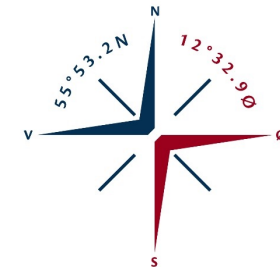
Alt er beskrevet i Årsberetningen 2022 for Rungsted Havn, som findes på havnens hjemmeside.

4. Aktiviteter i 2022, v/AS

- Nyvalgt bestyrelse for 4 år.
- Ca. 60 assistancer med bugseringer.
- Bomlift til personløft indkøbt.
- Antal gæsteovernatninger i 2022: knap 4.000 både.
- 430 både på land – .167 både i vandet.
- Udskiftning af flydebroer i syd påbegyndt.
- Flere internationale klapsejladstævner afviklet med stor succes.
- Første sæson i prøveperiode for Oddie´s kaffevogn.



5. Økonomisk besvigelser, status v/AS



- Den tidligere bogholder er politianmeldt og sigtet af politiet. Efterforskning er afsluttet.
- Evt. erstatningen fra kriminalitetsforsikring afventer domsafsigelse.
- Den tidligere bogholder er erklæret personlig konkurs og der er udtaget pant i dennes hus, som er sat til salg.
- Tidligere revisors rolle og ansvar ligger nu til grund for en kommende retssag. Sagen er berammet til august 2023.

6. Økonomiske nøgletal, v/AS

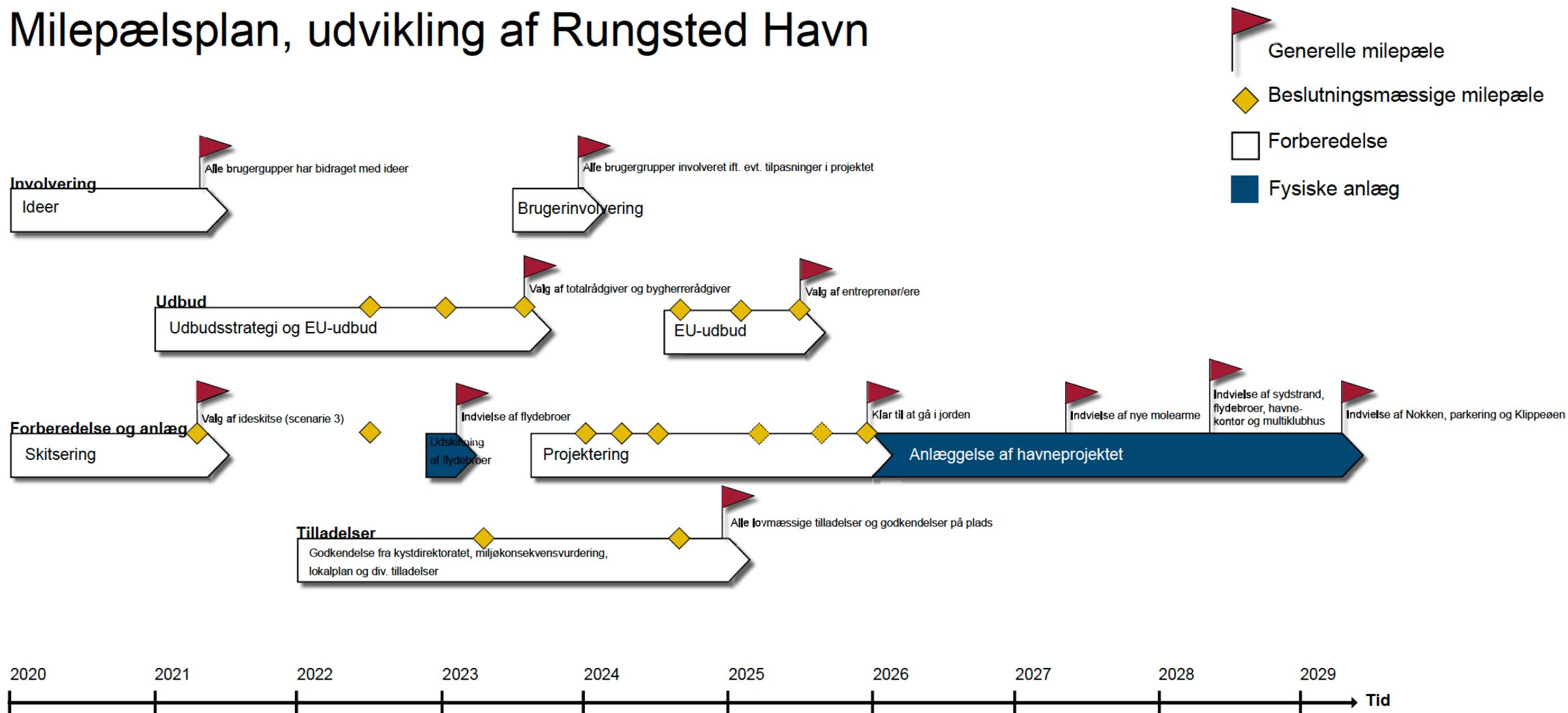
Nøgletal				
Tekst	Realiseret 2021	Budget 2022	Estimat 2022	Budget 2023
Indtægter i alt	13.137.707	13.421.500	14.010.070	14.711.291
Driftsudgifter i alt	-8.074.808	-8.795.200	-9.326.273	-9.539.800
Afskrivninger	-1.803.692	-2.200.000	-1.858.313	-2.200.000
Renterudgifter inkl. prioritetslån	-371.292	-280.000	-351.328	-225.000
Renteindtægter, obligationer, gebyrer	269.085	174.000	460	105.000
Driftsresultat i alt	2.741.673	2.320.300	2.474.616	2.851.491

6. Økonomiske nøgletal, v/AS

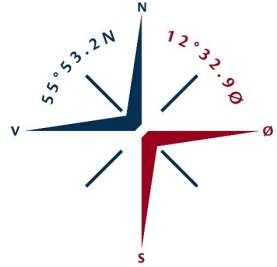
Balance	Realiseret 2021	Budget 2022	Estimat 2022	Budget 2023
Aktiver				
Likvide midler	18.037.833,26	22.780.300	22.592.929	23.842.929
Obligationer	2.819.528,02	2.600.000	2.600.000	2.400.000
Tilgodehavender	520.522,72	520.000	520.000	520.000
Anlægsaktiver	37.459.890,17	35.260.000	37.960.000	37.060.000
Aktiver i alt	58.837.774,17	61.160.300	63.672.929	63.822.929
Passiver				
Kortfristet gæld	4.266.523,26	5.190.000	7.548.313	5.221.137
Depositum	17.936.982,21	17.820.000	17.820.000	17.600.000
Prioritetslån	18.153.785,29	17.350.000	17.350.000	17.350.000
Egenkapital	15.738.810,45	18.480.000	18.480.000	20.800.300
Årets resultat	2.741.672,96	2.320.300	2.474.616	2.851.491
Passiver i alt	58.837.774,17	61.160.300	63.672.929	63.822.928

7. Status på havnens modernisering, v/JT og AS

Milepælsplan, udvikling af Rungsted Havn



8. Indkomne spørgsmål



1. Vi har forstået:

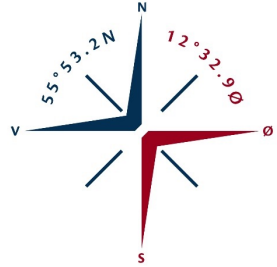
A) - at havneudvidelsen først forventes igangsat 2026.

Det er korrekt forstået. Perioden frem til ultimo 2025 bruges på udbud af opgaven som bygherrerådgiver, færdiggørelse af masterplan, miljøkonsekvensvurdering, ansøgning til kystdirektoratet, ændringer i lokalplaner m.fl.

Hvor lang en byggeperiode forventes, førend de 150 - 200 nye pladser (ca. 10.000 m²) kan tages i brug?

Afhængig af anlægstakt – 2 - 3 år.

8. Indkomne spørgsmål



1. Vi har forstået:

B. at mindst 80% af de nye pladser skal være forpligtende reserveret førend arbejdet sættes i værk.

Hvordan agter RH at sikre denne forpligtende reservering?

2-3 år inden pladserne forventes at kunne tages i brug, vil de nye pladser blive tilbudt til familier opskrevet på ventelisten. Efterfølgende vil eventuelle, ikke reserverede nye pladser, blive annonceret og tilbudt til familier udenfor ventelisten.

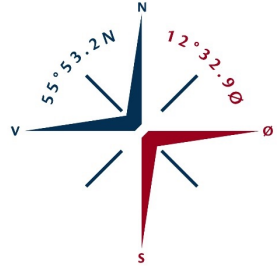
Betaling af depositum, bankgaranti eller andet?

Detaljerne er ikke endeligt besluttet endnu, men typisk vil en reservation af en fremtidig bådeplads, først være gyldig når f.eks. 30% af depositum er indbetalt. Det fulde depositum indbetales i marts måned før sæsonstart.

Hvor tidligt skal de 80% være på plads?

Inden forpligtelse i forbindelse med de store anlæg skal 80% af de nye pladser være kontraheret.

8. Indkomne spørgsmål



2. Inden arbejdet påbegyndes skal projektering, forundersøgelser, VVM, nabohøringer mm. være afklaret. Hvem betaler? Hvor meget? Hvornår? Og skal de 80% være på plads? Har kommunen optaget lån til dækning af denne del af processen?

Gældende aftale er at Hørsholm Kommune betaler 2/3 og Rungsted Havn betaler 1/3.

Frem til afslutningen af 2025 er der afsat økonomiske midler til projektering og rådgivning.

Der er i skrivende stund ikke optaget lån til budgetterede poster i 2024-25

Ca. 90% af det samlede projekt kan lånefinansieres.

3. Vedligehold af RH frem til 2026, f.eks. punktfundamenter og faste broer langs den del af molerne, som ikke bliver berørt af udvidelsen. Vil det blive udført inden 2026?

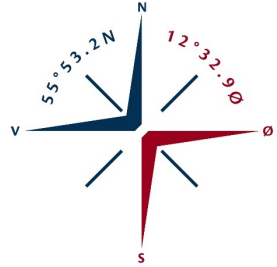
Det er bestyrelsens plan at disse delprojekter, i forhold til presserende behov, kan gennemføres parallelt med planlægningsfasen.

Hvordan finansieres det?

De nævnte delprojekter er inkluderet i budgetteringen for det vedtagne moderniseringsprojekt.

Ca. 90% af det samlede projekt kan lånefinansieres.

8. Indkomne spørgsmål



4. Vil trafik- & parkeringsanering blive igangsat inden 2026?

Dette fastlægges når rådgiverne er kontraheret i slutningen af 2023.

Vil arbejdet med revidering af grundlejekontrakter på RH blive fortsat. Hvor langt er det nået d. d.?

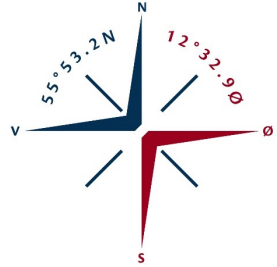
Der arbejdes løbende på revidering af grundlejekontrakter på hele havnen.

5. Vi har forstået, at RH forpligter sig til (en del af et kommunalt lån) DKK 60 mill. 0,5 % p.a. i 25 år. Hvis renten stiger, skal hovedstolen mindskes proportionalt, således, at RH's årlige afdrag forbliver uændret, konstant DKK 2.559.111,-. Hørsholm Kommune skal dække det manglende provenu. Er dette korrekt forstået?

Det er besluttet ikke at tage beslutninger om evt. renteændringer/ændringer i anlægssum indtil vi er meget tættere på de store poster. De tre oprindelige kriterier er fortsat gældende:

1. Ingen ændringer i havnepladsleje udover indeksregulering
2. Bundlinjen for havnens økonomi forbedres med 10% af de indtægter fra de nye pladser.
3. 80% af pladserne er lejet ud inden de store anlægsarbejder igangsættes.

8. Indkomne spørgsmål



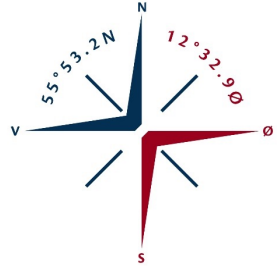
Når den nye havn, efter udvidelse af havn, strandarealer, aktivitetsområder m.m. står klar og derfor vil tiltrække endnu flere glade brugere, hvoraf nok mange vil ankomme i bil, motorcykler, knallerter, cykler m.m.

hvor skal de mange nye brugere/gæster så parkere ?

Alle 2 hjulede gæster skal parkere på dertil indrettede arealer.

Bilister henvises til de eksisterende, men optimerede/moderniserede parkeringsarealer. Ydermere henvises der til svingets parkering på den vestlige side af strandvejen.

8. Indkomne spørgsmål



Hvilke planer er der vedr. forflytning af både under anlægsarbejde?

Anlægsopgaver der påvirker bådepladser på søterritoriet, vil næsten altid blive udført i vinterperioden mellem 2 sæsoner, således havnens primære drift kan opretholdes uden gener for pladslejere. Situationen kan sammenlignes med den nuværende, hvor vi pt. er i færd med at udskifte flydebroerne i syd. Her er alle pladslejere blevet henvist til alternative pladser i havnen.

8. Indkomne spørgsmål



Hvordan har man beregnet de ”omkring 10%”?

Da havnen sendte denne besked til pladslejerne den 24/10, var NPI (nettoprisindekset) for oktober måned endnu ikke opgjort. Derfor anslog vi omkring 10%.

NPI for oktober 2022 blev opgjort til 117,7

Derved bliver den samlede stigning for de sidste 12 mdr. på 11%

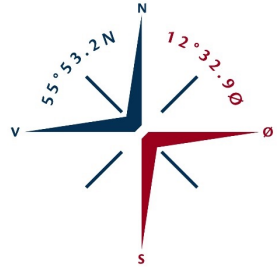
Mere information om selve beregningen og indeksreferenceperioden, kan læses på

www.dst.dk

Hvis en beregning af nettoprisindekset i kommende perioder er faldende, vil priserne så blive reguleret nedad?

Hvis opgørelsen for f.eks. perioden november 2022 – oktober 2023 udviser et faldende indeks, vil priserne reguleres tilsvarende.

9. Eventuelt



Glædelig jul og på gensyn i 2023

