

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 12. april 2023 kl. 17:30

Mødested: Lectron - Rungsted havn 1

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, (formand)
Knud Erik Nordby, KN, (næstformand)
Rasmus Poulsen, RP
Peter Moesgaard, PM
Lars Vestergaard, LV
René van Laer, RvL
Erik Fuglsang, EF
Erling Madsen, EM (referent)

Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS, (havnechef)

Afbud:

Otto B. Christiansen, OC

Referat

1. Godkendelse af indholdsreferat bestyrelsesmøde 8. februar 2023

Godkendt uden bemærkninger.

2. Saldobalance pr. 31/3-2023, v/AS

År til dato følger sidste år i samme periode, ingen yderligere bemærkninger.
Havnens Revisor er næsten færdig med årsregnskabet for 2022. Hvis Revisor ikke kan deltage på det næste bestyrelsesmøde den 14. juni, vil regnskabet blive rundsendt til bestyrelsen når det foreligger. Revisor kan herefter præsentere Årsrapporten på et online møde inden næste bestyrelsesmøde.

3. Status – Modernisering af Havnen og dens faciliteter, v/ AS & JT

Valg af totalrådgiver: Af de 8 som bød på opgaven er følgende gået videre: Cowi A/S, Juul Frost Arkitekter, Niras A/S, Rambøll A/S og WSP A/S.

Valg af Bygherrerådgiver i udbud. Afsluttes forventeligt i maj.

Projektøkonomi: markedet viser fortsat inflation og stigende rente.

JT gennemgik scenarier ved rentestigninger. Enighed om at vi fastholder

grundprincipperne. Afventer masterplan til december. Der bør også kigges på alternativ finansiering.

4. Status – verserende sag om økonomisk besvigelse, v/AS

Retssag mod revisor Kreston CM 14. og 25. august. Kan evt. ændres. Deloitte vurderer nu

Krestons nye bilag.

Kriminalitetsforsikring: Venter på endelig domsudskrift før forsikringsselskab vil tage stilling.

5. Diverse meddelelser

a. Havnekontoret, v/AS

Havnens kunder har udvist stor forståelse for prisstigninger som skyldes generel inflation.

b. Bådpladslejerne, v/RP & JT

Forårets søsætningen er kommet godt i gang og forløber fint.

c. Rungsted Sejlklub, v/RP

Teoretisk duelighedsprøve gennemført – alle elever bestod. Standerhejsning og 10-års jubilæum afholdes lørdag 22. april.

d. KDY, v/LV.

Standerskift lørdag 22. april samtidig med kapsejladstræning for store både. Stor efterspørgsel på undervisning.

e. Søsportsklubberne, v/OC

På grund af havneprojektet er vi gået fra 1 til 2 årlige møder. Senest 27. marts: Rungsted Havbad, Rungsted Vandskikklub og Hørsholm Svømmeklub (havsvømmerne) ønsker fælles hus på Nordmolen.

Rungsted Roklub ønsker at reserverer plads i havnen til nyt klubhus med plads i bassinet til at vende robåde. En mulighed kan være i svinget hvor Oddie's Kaffevoغن ligger? Kaffevoغن kan eksempelvis få en mere central placering på Syd-molen/Klippeøen.

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug ønsker at reservere byggefelt længere ude på den nye Syd-mole. Generalforsamling afholdt: af de 167 fremmødte stemte 163 for én af to løsninger med flytning, mens tre ønskede at omklædningsfaciliteter skal blive liggende på nuværende placering.

Rungsted Kajakklub ligger fint og ønsker at beholde den nuværende flydebro.

f. Erhvervsforeningen, v/KN

Generalforsamlingen. Genvalg til bestyrelsen. Nyt medlem ind.

Forsøg på at gøre medlemmerne mere aktive: indkaldelse delt ud personligt – desværre uden den store succes. Forslag om at der udpeges en kontaktperson hos hvert medlem.

6. Eventuelt:

Rungsted Havbads flydende sauna flyttes til Fiskerikajen for sommeren.

Mødet sluttede 19:15

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef



Kommende møder: 2023: 14/6 – 16/8 – 11/10 – 13/12

Årsmøde 2023: 27/11