

Til Havnebestyrelsen

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2024 kl. 17:30

Sted: Rungsted Havn 10 - havnekontoret

Rungsted Kyst, 7/2 - 2024

Deltagere:

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

Andre deltagere:

Anders Söderberg, AS (havnechef)

Dagsorden

1. Godkendelse af indholdsreferat - bestyrelsesmøde 13. december 2024
Godkendt uden bemærkninger
2. Saldobalance pr. 1/2 - 2024, v/AS
Gennemgået – ingen bemærkninger.
3. Status – modernisering af havnen og dens faciliteter – herunder projektøkonomi, v/JT & AS
Ny projektleder Mette Hald Dige. Ny projektejer Marie Guldborg. Rune M. Christensen stopper ultimo februar. Foreløbig mødeplan gennemgået. Totalrådgiveren i fuld gang med kvalificering. AS og JT har deltaget i statusmøde med de to rådgivere og kommunen. Boreprøver af havbunden er nu foretaget. Alt kører planmæssigt.
Havnens tre kriterier fastholdes og på et tidspunkt, når vi har et vedtaget projekt - men inden endelige aftale er lavet - skal vi have kvalificeret ventelisten.

4. Status – nyt fra HAU, v/JT

Se pkt. 3.

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

Retssag med tidligere revisor: Der er indgået forlig med den tidligere revisors forsikringselskab.

Sagen lukkes herefter og giver Havnen et tilfredsstillende provenu.

Konkursboet efter den tidligere bogholder: Huset solgt og boet mangler nu at blive gjort op.

Kriminalitetsforsikring: Afventede afklaring i sagen mod tidligere revisor, så en samlet afslutning nærmer sig. Havnens interessenter orienteres om det samlede resultatet, når alle elementer er afgjort.

6. Diverse meddelelser

a. Havnekontoret, v/AS

Intet nyt.

b. Bådpladslejerne, v/RP & JT

Intet nyt.

c. Rungsted Sejlklub, v/RvL

I fuld gang med undervisning.

d. KDY, v/LV

I gang med undervisning og møder.

e. Søsportsklubberne, v/EM

Det vil være nyttigt, hvis dagsorden udsendes lidt tidligere - f.eks. en uge før bestyrelsesmødet.

Rungsted Havbad: 1.100 medlemmer - 100 på venteliste.

f. Erhvervsforeningen, v/KN

Generalforsamling 20. marts. Havnefest diskuteret og stemning for at det er en god idé.

7. Eventuelt

Intet at notere.

Med venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende møder: 2024: 2/5 (torsdag) – 13/6 (torsdag) – 15/8 (torsdag) – 16/10 – 12/12 (torsdag)

Årsmøde 2024: 25/11 (mandag)