

Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2026 (3/2026) – Vedbæk Havn

Formål: Bestyrelsesmøde – årsregnskab og elpriser.

Mødeform: Fysisk på havnekontoret den 17. marts fra kl. 18.00 – 20.00

Tilstede: Ida Blenner Bogason (IB), Anette Maj Billesbølle (AB), Jens Ive (JI), Pia Bargholz (PB), Jacob Høiby (JH), John Ostrowski (JO), Revisor Anders Nielsen (www.ck.dk)

Direktør Lars Bo Granath (LG), Havnefoged Gitte Ehrhardt (GE)

OBS: Mødet blev optaget til brug for referat.

Afbud: Erik Henriksen (EH), Ann Sofie Orth (AO)

Referent: LG

1. Årsrapport og årsregnskab 2025

Revisor Anders gennemførte en detaljeret gennemgang af både den narrative årsrapport og det specifikationsregnskab, der udgør den lovpligtige del.

Væsentligste poster i resultatopgørelsen (2025 vs. 2024):

- **Omsætning:** Næsten uændret samlet set. Fald i brændstofindtægter (fortjeneste reduceret fra ca. 200.000 kr. til ca. 100.000 kr.) som direkte konsekvens af, at Rungsted Havn genoptog eget brændstofudsalg i løbet af 2024/2025. Modsat kompenseres af ny forpagtningsafgift fra Thorvald, der indgår som en stabil og velkommen ny indtægtspost.
- **Direkte omkostninger:** Markant stigning, primært drevet af vedligeholdelsesudgifter på havnen (ca. 2,0 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. året før) samt projektrelaterede udgifter knyttet til større anlægsarbejder. Vareforbrug (brændstof til videresalg) faldet som følge af reduceret salg.
- **Administrationsomkostninger:** Generelt stabile over de seneste fem år. Eneste bemærkelsesværdige udsving var advokatomkostninger relateret til Thorvald-projektet. Revisor bekræftede skriftligt, at de involverede advokatkontorer ikke har kendskab til verserende retssager eller krav mod havnen.
- **Revisorhonorar:** Omkostninger til revision og økonomisk rådgivning blev drøftet. Bestyrelsen fik oplyst at revisionshonoraret udgjorde cirka 75% af de angivne omkostninger til revisionsarbejde i 2025. På den baggrund vil ledelsen drøfte med revisionen, om der er arbejdsgange der kan optimeres, så omkostningerne til revision kan holdes i ro eller nedbringes.

Balance pr. 31. december 2025 – centrale poster:

- Materielle anlæg: Ca. 63 mio. kr. (herunder aktiverede projektudgifter i 2025 på ca. 7,3 mio. kr.).
- Likviditet (kasse, bank og kortfristede værdipapirer): Forbedret til 4,03 mio. kr. (+2,9 mio. kr. i forhold til 2024).
- Egenkapital: 13,6 mio. kr.
- Langfristet gæld: Ca. 50 mio. kr. (nyt projekt lån optaget; ældste obligationslån fuldt afviklet i løbet af året).
- Kortfristet gæld: Betydeligt reduceret, især kreditorposter (fra høj aktivitet i 2024).

Beslutning: Årsregnskabet godkendt enstemmigt. Formandens kommentar udarbejdes og sendes til bestyrelsens gennemsyn inden offentliggørelse sammen med årsrapporten på havnens hjemmeside.

2. Likviditet, lån og investeringer

Bestyrelsen drøftede den fortsatte høje gældsbelastning og muligheder for at forbedre cash flow uden at påtage sig væsentlig risiko i det nuværende rentemiljø.

Indtægts muligheder:

- Øget fokus på gæstesejlere og brændstofsalg. Mere aktiv og målrettet markedsføring af gæstepladser (særligt korttidsgæster).
- Forslag om bedre markedsføring og samarbejder med andre havne.
- Mere vinterleje for at reducere antal tomme pladser vinteren over.
- Evt. små kommercielle tiltag.

Prioriterede tiltag:

- Snarest muligt igangsætter forhandlinger med Nykredit om mere fleksible afdragsprofiler med henblik på at frigøre likviditet til investeringer i servicefaciliteter (moderne toilet- og badefaciliteter, og evt. opgradering af el-infrastruktur).

Alternative indtægtskilder for at generere nye indtægter (f.eks. solceller, batteripark mm.) blev diskuteret, men det var ikke et ønske om at gå i den retning pga. usikkerhed i markedet, risikovillighed og teknologisk udvikling. Fokus på interne, lavrisiko-optimeringer.

3. Elpriser og elforbrug

Havnekontoret fremlagde en analyse baseret på data fra det velbesøgte informationsmøde med bådpladsejere (ca. 125 tilmeldte, heraf ca. 90 deltagere ved fælles spisning).

Konklusion fra analysen: Den nuværende model med 100 gratis kWh giver et årligt underskud på el-driften for faste bådejere.

Trufne beslutninger:

- Ordningen med 100 gratis kWh afskaffes fuldstændigt fra 2026.
- Alle bådejere skal anvende havnens godkendte elmålere og betale for eget faktiske forbrug.
- Startpris 2026: 3,25 kr./kWh inkl. moms (gældende til og med 31. marts 2026).
- Herefter halvårlig regulering (typisk pr. 30. september) så prisen afspejler den gennemsnitlige indkøbspris + driftsomkostninger (uden fortjeneste eller tab).
- Langsigtet strategi: Vi undersøger løbende muligheden for at overgå til et mere moderne selvbetjeningssystem for at minimere administration og sikre fuld opkrævning. Det er vigtigt at pointerer at dette vil kræve en større investering.

4. Orientering fra interessenter

- Informationsmødet med bådpladsejere betegnet som vellykket og bør etableres som en årlig tradition.
- Thorvald: Stabil drift uden væsentlige udfordringer.
- Kommune: Broprojektet ved Mogens (forbindelse mod Sverige) forventes realiseret inden for de kommende år. Fortsat dialog om handicapadgang til stranden (mulig lift fra bro).
- Repræsentantskabet: Arbejder på bedre visualisering af udvalgsstruktur og roller for at øge gennemsigtighed og forståelse blandt medlemmer.

5. Eventuelt

- Markedsføring og events: Forslag om nedsættelse af en lille arbejdsgruppe bestående af ildsjæle og interesserede medlemmer til at udvikle konkrete idéer inden for digitalisering, hjemmesideoptimering, Facebook-aktiviteter, gæsteoplevelser, merchandise og små servicekoncepter.
- De nye bestyrelsesmedlemmer ønsker Budget 2026 bliver gennemgået, men (LG) deler Budget 2026 og tager det 1-1 med nye bestyrelsesmedlemmer.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes **den 16. juni kl. 18.00**. Planlagt som fysisk møde på havnekontoret. Indkaldelse inkl. dagsorden følger.

7. Afslutning

Formanden takkede for engagement og ideer. Mødet blev afsluttet i god stemning ca. kl. 20.00.