

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

1. marts 2016

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
7	Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen	10
8	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 29. februar 2016	11
9	Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2016	12
10	Den fremadrettede arbejdsform i Havnebestyrelsen	13
11	Orientering fra ansættelsesudvalget	14
12	Fuldmagt til godkendelse af betalinger	15
13	Opfølgning på Havnens investeringsstrategi	16
14	Lukket punkt:	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
15	Skattepligt i forhold til personalerejser i perioden 2010 til 2015	17
16	Seminarmøde i Havnebestyrelsen	18

08.00.00-G01-14-16

7. ***Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen***

Resumé

Under forudsætning af, at Byrådet den 24. februar 2016 udpeger Thorkild Højvig og Henning Dam som nye medlemmer af Havnebestyrelsen, indstilles det, at Thorkild Højvig udpeges som ny formand for Havnebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge havnelovens § 9 er en kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem er forhindret i at deltage.

Havnebestyrelsen vælger selv sin formand.

Denne sag forudsætter, at Byrådet den 24. februar 2016 godkender, at nuværende formand Folmer Kristensen og medlem Søren Peschardt udtræder af Havnebestyrelsen.

Sagen forudsætter endvidere, at Byrådet - ligeledes den 24. februar 2016 - udpeger Thorkild Højvig og Henning Dam som nye medlemmer.

Til orientering indstilles det herudover den 24. februar 2016 til Byrådet, at Folmer Kristensen udpeges som suppleant for Thorkild Højvig, og at Søren Peschardt udpeges som suppleant for Henning Dam.

Nærværende sag fremlægges herefter for Havnebestyrelsen for valg af ny formand.

Havnens administration indstiller,

at Thorkild Højvig udpeges som formand for Havnebestyrelsen.

Beslutning

Godkendt. Jens Hansen og Gert Eg undlod at stemme.

08.00.00-G01-10-16

8. ***Orientering - økonomisk opfølgning pr. 29. februar 2016***

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om den økonomiske status pr. 31. januar 2016.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2015 vedtaget et budget for Havnens drift for 2016. For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelsen heraf - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Revideret statusrapport pr. den 31. januar 2016 er vedlagt som bilag til sagen.

Statusrapport pr. den 29. februar 2016 forventes fremsendt til Bestyrelsen medio marts måned 2016.

Bilag

- [Budgeopfølgning pr. 31.jan.2016.pdf](#)
- [Detaljeret posteringsoversigt pr 31 jan 2016.pdf](#)

Havnens administration indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-11-16

9. *Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2016*

Resumé

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.6.2003 fastsat reglerne for vederlæggelse af Havnebestyrelsens formand og medlemmer. I henhold til bekendtgørelsen beslutter Kommunalbestyrelsen vederlæggelsens størrelse.

Det indstilles, at Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 vederlægges som i 2015.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.6.2003 fastsat følgende omkring vederlæggelse af medlemmer af Havnebestyrelsen:

”For deltagelse i møder i en kommunal selvstyrehavns havnebestyrelse ydes der medlemmerne, bortset fra formanden, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 3, i Lov om kommunernes styrelse.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i stedet for diæter og erstatninger for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes hvert medlem et fast vederlag udgørende indtil 18.000 kr. årligt.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,5 mio. ton, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vederlaget kan udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

De nævnte vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende regulerings satser. Ved regulering anses de anførte beløb som grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

Til Havnebestyrelsens formand ydes et fast vederlag, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, kan vederlaget udgøre indtil 25 % af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester.”

Havnebestyrelsen skal hvert år fremkomme med en indstilling til

a) størrelsen af vederlaget til formanden, og

b) størrelsen af vederlaget til medlemmerne

på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Indstillingen fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Vejle Havn er med sin godsomsætning i 2015 placeret i en kategori, der efter bekendtgørelsens tekst berettiger de menige medlemmer til et vederlag på 35.000 kr. (pr. 1.10.1997), samt et vederlag til formanden på 25 % af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester.

I 2015 fik Havnebestyrelsens medlemmer et årligt beløb på kr. 22.897. Vederlæggelsen af medlemmerne er fastsat på baggrund af sammenlignelige udvalg. Formanden er i 2015 blevet vederlagt med et beløb svarende til 23 % af borgmestervederlaget.

Da forudsætningerne for beregningen af vederlagene ikke har ændret sig, foreslås det, at Havnebestyrelsen indstiller over for Byrådet, at Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 vederlægges som i 2015.

Sagens behandling blev udsat på Havnebestyrelsens møde den 5. februar 2016.

Havnens administration indstiller,

at vederlæggelsen af Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 fastsættes som i 2015.

Beslutning

Havnebestyrelsen vedtog følgende indstilling til Byrådet for så vidt angår vederlæggelse af Havnebestyrelsen i 2016:

Havnebestyrelsens formand vederlægges med kr. 100.000.

Havnebestyrelsens medlemmer vederlægges med kr. 30.000.

Beløbene er angivet i nutidskroner.

08.00.00-G01-12-16

10. Den fremadrettede arbejdsform i Havnebestyrelsen

Resumé

Henset til Byrådets beslutning om erhvervmæssig repræsentation i Havnebestyrelsen samt tilgangen af nye havnebestyrelsesmedlemmer indstilles det til drøftelse, hvorvidt denne ændrede sammensætning giver anledning til ændringer i samarbejdsformen i Havnebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 16. december 2015 beslutning om erhvervmæssig repræsentation i Havnebestyrelsen.

Dette kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt Havnebestyrelsens arbejdsmetode- og form bør tilrettes.

Sagen blev udsat på Havnebestyrelsens møde den 5. februar 2016.

Havnens vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [Bestyrelsesvedtægt for Vejle Havn pr 24-01-2013.doc](#)
- [Forretningsorden for Vejle Havn.doc](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnebestyrelsen drøfter den fremadrettede arbejdsmetode- og form.

Beslutning

Igangsætningen af processen med henblik på at foretage nødvendige ændringer af bestyrelsesvedtægt og Havnens forretningsorden afventer ansættelse af ny havnedirektør.

Endvidere skal den ny havnedirektør på månedsbasis aflægge rapport over for bestyrelsen for så vidt angår Havnens drift. Direktøren refererer til bestyrelsen, men kommunikerer med formanden.

08.00.00-G01-15-16

11. Orientering fra ansættelsesudvalget

Resumé

Bistået af Mercuri Urval gennemfører ansættelsesudvalget proceduren for ansættelse af en ny direktør.

På mødet orienteres Havnebestyrelsen om status i sagen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen iværksatte på sit møde den 7. december 2015 proceduren for ansættelse af ny direktør for Vejle Erhvervshavn.

I den forbindelse blev Mercuri Urval antaget som konsulent ved rekrutteringen og udvælgelsen af egnede kandidater.

Ansættelsesprocessen består af samtalerunde nr. 1 med udvalgte kandidater, gennemførelse af tests og dybdeinterview, udarbejdelse af skriftlig kandidatrapport samt gennemførelse af afrapportering.

Endelig består processen i gennemførelse af samtalerunde nr. 2.

Under mødet orienteres Havnebestyrelsen om ansættelsesprocessens status og det fremadrettede forløb.

Havnens administration indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Havnebestyrelsen mødes igen den 14. marts 2016, kl. 7.30, på Hotel Scandic Jacob Gade, i Vejle, med henblik på at beslutte indstillingen til Byrådet om ansættelse af ny direktør for Vejle Erhvervshavn.

08.00.00-G01-18-16

12. Fuldmagt til godkendelse af betalinger

Resumé

Det indstilles, at formand for Vejle Erhvervshavn Thorkild Højvig bemyndiges til at godkende betalinger i banken i forening med en ansat på Vejle Erhvervshavn med tilsvarende bemyndigelse.

Sagsfremstilling

Betalinger fra Vejle Havn skal godkendes af to personer i forening. Dette har hidtil sket ved at flere personer i Havnens administration er befuldmægtigede overfor banken til at lægge betalinger ind i bankens system samt frigive betalingen til effektivering.

I forbindelse med længerevarende sygdom blandt personalet på havnen er der ikke længere to ansatte, der har fuldmagt i banken til at godkende betalinger, hvorfor der er behov for en løsning.

Vejle Erhvervshavns administration foreslår, at bestyrelsesformand Thorkild Højvig bliver bemyndiget til at godkende betalinger i banken i forening med en ansat med tilsvarende bemyndigelse.

Ingen har ene-fuldmagt til Vejle Erhvervshavns bankkonti.

Havnens administration indstiller,

at Thorkild Højvig bemyndiges til at disponere over Vejle Erhvervshavns bankkonti – to-i-forening.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-19-16

13. *Opfølgning på Havnens investeringsstrategi*

Resumé

Det indstilles, at Havnebestyrelsen foretager en opfølgning på Havnens investeringsstrategi.

Sagsfremstilling

Med henblik på at optimere det langsigtede afkast på sin værdipapirportefølje vedtog Havnebestyrelsen på sit møde den 2. marts 2015 en politik for investeringer. I den forbindelse blev der gennemført udbud med henblik på udvælgelse af de pengeinstitutter, der skulle administrere porteføljen.

På Havnebestyrelsens møde den 8. juni 2015 blev Jyske Bank A/S og Danske Capital A/S valgt som kapitalforvaltere for Vejle Erhvervshavn.

Havnebestyrelsen vedtog på sit møde den 7. september 2015 korrektioner til værdipapirpolitikken.

Kontrakterne med kapitalforvalterne Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S, depotoversigter i henholdsvis Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S pr. februar 2016 samt sagen fra den 7. september 2015 vedrørende beslutning om korrektioner til værdipapirpolitikken er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [Jyske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [Danske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [JyskeBankDepot_20160223.pdf](#)
- [Danske Capital_beholdningsoversigt_20160219.pdf](#)

- [Beslutning om korrektioner til Havnens investeringsstrategi](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnebestyrelsen følger op på investeringsstrategien.

Beslutning

Sagen genoptages, når kvartalsrapporter fra de to pengeinstitutter foreligger.

Per Olesen udarbejder på baggrund af kvartalsrapporterne et oplæg.

08.00.00-G01-16-16

14. Lukket punkt:

08.00.00-G01-17-16

15. Skattepligt i forhold til personalerejser i perioden 2010 til 2015

Resumé

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har vurderet de skattemæssige forhold for rejserne foretaget af Havnens personale i perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2015.

Det indstilles, at Vejle Erhvervshavn foretager indberetning til Skat i henhold til revisorens konklusion.

Sagsfremstilling

På Havnebestyrelsens møde den 24. august 2015 besluttede Havnebestyrelsen blandt andet at anmode en ekstern rådgiver med kompetencer indenfor regnskab, moms og skat om at gennemgå Havnens udgiftsbilag for regnskabsårene 2010-2014 samt første halvår af 2015 med henblik på at afklare, hvorvidt der er sket korrekt afregning overfor SKAT, om alle afholdte udgifter er relateret til havnens drift samt vurdere, om havnens daglige ledelse har efterlevet gældende retningslinjer.

Price Waterhouse Coopers (PWC) blev udpeget til at løse opgaven, og PWC fremlagde sin undersøgelsesrapport på Havnebestyrelsens ekstraordinære møde den 6. oktober 2015.

Havnebestyrelsen besluttede på dette møde at tage undersøgelsens konklusioner og anbefalinger til efterretning, herunder blandt andet at der efter rådgivning fra Havnens revision tages kontakt til SKAT med henblik på, at der kan foretages eventuelle nødvendige efterindberetninger.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har i sin rapport af den 9. februar 2016 vurderet de skattemæssige forhold vedrørende afholdte personalerejser i perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2015.

Revisor anser det som overvejende sandsynligt, at Skat vil anse deltagelse i teambuilding-arrangementerne og forberedelsesturene for skattepligtig, og at Havnen har pligt til at indberette den skattepligtige værdi til SKAT for hver deltager.

Den skattepligtige værdi er den enkelte deltagers forholdsmæssige andel af de samlede rejseudgifter for den enkelte rejse.

BDO Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [BDO Rapport](#)

Havnens administration indstiller,

at Vejle Erhvervshavn foretager indberetning til Skat i det omfang, personalet har deltaget i teambuilding-arrangementer og forberedelsesture.

Beslutning

Der foretages indberetning til Skat i henhold til vurderingen i BDO-rapporten.

08.00.00-G01-13-16

16. *Seminarmøde i Havnebestyrelsen*

Resumé

Det indstilles, at den af COWI udarbejdede rapport med strategiplan for Vejle Erhvervshavn drøftes på årets første seminarmøde i 2016.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen besluttede på sit møde den 7.9.2015 at holde to seminarer årligt i forlængelse af et havnebestyrelsesmøde. Seminarer afsluttes senest kl. 12.

På seminarerne vil der være mulighed for drøftelser af mere strategisk karakter med henblik på at udvikle Vejle Erhvervshavn.

På årets første seminar i 2016 indstilles COWI Rapporten som emne til drøftelse med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.

COWI Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [25112015 Strategirapport Vejle Havn Endelig.pdf](#)

Havnens administration indstiller,

at COWI Rapporten drøftes med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.

Beslutning

Sagen udsættes, indtil den nye havnedirektør er i gang.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Per Olesen
Christa Laursen
Torben Elsig-Pedersen
Jens Hansen
Gert Eg
Thorkild Højvig
Henning Dam

