

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

7. december 2015

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
38	<u>Orientering - økonomisk opfølgning pr. 30. november 2015</u>	68
39	<u>Status på beslutninger fra tidligere bestyrelsesmøder i 2. Halvår af 2015</u>	69
40	<u>Nye styringsværktøjer for Vejle Havn</u>	69
41	<u>Budget 2016 for Vejle Havn</u>	71
42	<u>Præcisering af retningslinjer for afholdelse af tjenesterejser</u>	72
43	<u>Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2015</u>	73
44	<u>Faxe Kalk ansøger om udvidelse af varesortiment</u>	74
45	<u>Henvendelse fra LHM vedrørende konkurrenceretlige forhold</u>	76

08.00.00-G01-33-15

38. Orientering - økonomisk opfølgning pr. 30. november 2015

Resumé

Med henblik på at understøtte bestyrelsens mulighed for en løbende indsigt i Vejle havns økonomiske udvikling, orienteres bestyrelsen om den økonomiske status pr. 30. november 2015.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Havn har ultimo 2014 vedtaget et budget for Havnens drift for 2015. For at sikre bestyrelsen mulighed for at følge overholdelsen heraf, samt mulighed for at foretage eventuelt nødvendige korrigerende handlinger, skal bestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Jævnfør bestyrelsens beslutninger fra mødet den 24. august 2015, er der nu igangsat et arbejde med henblik på at udarbejde et styringskoncept for Vejle havn og de dertil knyttede redskaber. Indtil dette er på plads vil bestyrelsen i oversigtsform blive orienteret om status på den økonomiske udvikling.

På mødet vil der blive en orientering om den økonomiske status pr. 30. november 2015.

Statusrapport udleveres på mødet.

Bilag

- [Økonomisk opfølgning pr. 30.11.2015](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-35-15

39. Status på beslutninger fra tidligere bestyrelsesmøder i 2. Halvår af 2015

Resumé

Havnebestyrelsen har på tidligere møder i 2. halvår af 2015 truffet en række beslutninger og igangsat en række initiativer med henblik på at reorganisere driften af Vejle Havn.

På mødet gives der en status på de initiativer, som Havnebestyrelsen har igangsat.

Sagsfremstilling

På havnebestyrelsesmødet gives der en mundtlig status på implementeringen af Havnebestyrelsens beslutninger, der blev truffet på bestyrelsesmøderne den 24. august og 6. oktober 2015. Af andre selvstændige sager på dagsordenen fremgår der konkrete forslag til en ændret fremadrettet styring af Vejle Havn, ligesom der er et forslag til de kommende års økonomiske budget.

Havnens administration indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-37-15

40. Nye styringsværktøjer for Vejle Havn

Resumé

I denne sag forelægges havneudvalget en række forslag til tiltag der kan skabe en bedre styring af Vejle Havn. Det drejer sig blandt andet om et nyt styringskoncept og et revideret kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en række nye styringsværktøjer, som forelægges havnebestyrelsens godkendelse. Herudover er kasse- og regnskabsregulativet revideret.

Styringskonceptet omhandler hele styringen af havnen, og beskriver årets gang i forhold til hvad der skal ske i forhold til styring.

Ligeledes stilles der forslag om brug af økonomiske nøgletal i forbindelse med budgetopfølgning. Til brug herfor er der udarbejdet et bilag som beskriver fem relevante nøgletal for havnen.

Der er samtidig opstillet en business case-skabelon, som skal øge gennemsigtigheden og de økonomiske konsekvenser ved investeringer på havnen. Denne kan hjælpe til når der skal prioriteres mellem forskellige investeringer.

Til brug for den løbende budgetopfølgning vedhæftes en skabelon. Denne indeholder opfølgning på budgetposter, særligt kritiske konti og nøgletal.

Som noget nyt foreslås det også, at indføre en indkøbspolitik, som sikrer at havnen køber de ønskede varer til den bedste pris.

Herudover anbefales det at indføre en forsikringspolitik, som skal sigte mod altid at have det rette forsikringsniveau, hvilket både betyder at havnen ikke overforsikres og dermed køber for dyre forsikringer, men også at undgå at havnen underforsikres.

Slutteligt er der foretaget en revidering af kasse- og regnskabsregulativet. De primære ændringer er følgende:

- Bogføring i dimensioner. Dette gør det lettere at analysere og følge op mere tværgående på havnens drift.
- Posteringsstekster skal laves udførligt – giver et bedre ledelsesoverblik i blandt andet budgetopfølgningssystemet.
- Muligheden for selv at godkende udlægsregninger op til 2.000 kr. fjernes.
- Der vil skulle ske oftere afstemning af kassebeholdningen. Dette kan minimeres eller fjernes ved at ændre nogle af procedurerne for hvordan indkøb foretages.
- Udgiftsbilag (Eurocard-regninger m.v.), der vedrører havnechefen herunder repræsentation, rejser, udgifter til bil mv. attesteres af bestyrelsesformanden.

Ud over det nævnte har havnebestyrelsen i år godkendt en politik for finansiel styring.

Bilag

- [Forsikringspolitik.pdf](#)
- [Styringskoncept Havnen.pdf](#)
- [Skabelon til budgetopfølgning.pdf](#)
- [Nøgletal i forbindelse med budgetopfølgning på Vejle Havn.pdf](#)
- [Nyt Kasse og regnskabsregulativ.pdf](#)
- [Indkøbspolitik - Vejle Havn.pdf](#)

- [Business Case-skabelon - Vejle Havn.pdf](#)
- [BC regneark.pdf](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnebestyrelsen godkender styringskoncept for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender revideret kasse- og regnskabsregulativ for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender indkøbspolitik for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender nøgletal for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender business case-skabelon for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender budgetopfølgningsskabelon for Vejle Havn
at Havnebestyrelsen godkender forsikringspolitik for Vejle Havn

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-38-15

41. Budget 2016 for Vejle Havn

Resumé

I denne sag forelægges bestyrelsen for Vejle Havn budgetforslag for 2016. Budgetforslaget viser et overskud på driften før finansielle poster.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Havnebestyrelsen budgetforslag for 2016. Budgetforslaget viser et overskud på driften før finansielle poster. Herudover forventes indtægter på finansielle poster, således at årets resultat budgetteret bliver et overskud på 4,1 mio. kr.

Som bilag til denne sag er udarbejdet et budget, som beskriver udgifter og indtægter vedrørende driften, afskrivninger og finansielle poster.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af nuværende kendte aftaler og forventninger til omsætning for budgetåret 2016. Det blev dog besluttet på havnebestyrelsesmødet d. 2.11.2015 at lægge en rammekorrektion ind i budgettet for 2016 og for overslagsårene. Korrektionen vedrører både revurderede lønniveauer og optimerede arbejds gange.

For 2016 forventes revurdering af lønniveau og optimerede arbejdsgange at nedbringe lønomkostninger med 0,6 mio. kr., mens beløbet i 2017 og frem vil stige til samlet set 1. mio. kr.

Herudover er der afsat en bestyrelsesreserve på 0,5 mio. kr. Denne skal bruges til at imødegå eventuelt uforudsete udgifter.

Som bilag vedlægges samtidig en liste over anlægsbehov/ønsker for havnen. Denne kan danne udgangspunkt for en drøftelse og vurdering af hvilket vedligehold der skal prioriteres i de kommende budgetlægninger.

Til bestyrelsens orientering vedlægges endvidere i bilag en oversigt over hovedposter i vedtaget budget for 2015.

Bilag

- [Budgetforslag 2016.pdf](#)
- [Vedtaget budget 2015 Vejle Havn.pdf](#)
- [Særlige investeringer og vedligehold.pdf](#)

Havnens administration indstiller,

At Havnebestyrelsen godkender budgetforslaget for 2016.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-39-15

42. Præcisering af retningslinjer for afholdelse af tjenesterejser

Resumé

Præcisering af retningslinjer for Vejle Havns afholdelse af tjenesterejser.

Sagsfremstilling

Det præciseres, at tjenesterejser, der afholdes af Vejle Havns personale, primært sker med offentlige transportmidler.

I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der anvendes egen bil, hvor der afregnes kørselsgodtgørelse til Statens lave kørselstakst.

Havnens administration indstiller,

at den i sagsfremstillingen angivne præcisering vedr. tjenesterejser meddeles havnens personale.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-11-15

43. *Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2015*

Resumé

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.06.2003 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 2015 vederlægges som i 2014.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.06.2003 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 reguleringssatser. 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 2014 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 2014 fik havnebestyrelsens medlemmer et årligt beløb på kr. 22.797. Vederlæggelsen af medlemmerne blev fastsat på baggrund af sammenlignelige udvalg. Formanden er i 2014 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 2015 vederlægges uændret i forhold til 2014.

Havnens administration indstiller

at vederlæggelsen af Havnebestyrelsens formand og medlemmer fastsættes som i 2014.

Beslutning

Godkendt. Sag om vederlæggelse af Havnebestyrelsen i 2016 medtages på førstkommende havnebestyrelsesmøde i 2016.

08.00.00-G01-34-15

44. *Faxe Kalk ansøger om udvidelse af varesortiment*

Resumé

Faxe kalk ansøger om udvidelse af varesortimentet, således at lejekontraktens § 2 udvides til udover kalk også at omfatte sten, skærver og grus.

Sagsfremstilling

Der søges om afregning efter de samme takster, som er gældende for øvrige skærvekunder, det vil sige Charles Petersen Vejle A/S og LHM.

Faxe Kalk agter at importere ovenstående produkter i et samarbejde med Stema Shipping og med Charles Petersen Vejle A/S som stevedorer.

Der forventes en omsætning på 35.000 – 50.000 tons årligt

Økonomi

Havneadministrationen oplyser følgende omkring økonomi:

Arealleje:

Faxe Kalk betaler en arealleje på 27,27 kr. pr. m² i 2015 (27,95 kr. pr. m² i 2016) og er pålagt 3 gange omsætningsgaranti.

Vareafgift:

Den indtægt der kommer fra vareafgiften, vil give en tilsvarende mindre indtægt i garantiomsætningen. Hvis Vejle Havn skal tjene på vareomsætningen i forhold til sidste årsopgørelse fra Faxe Kalk, skal den nye skærveomsætning overstige 129.000 tons.

Derfor 0,00 kr. i ekstrairdtægt.

Renholdelsesafgift:

Ved 35.000 tons x 1,25 kr. = 43.750 kr.

Ved 50.000 tons x 1,25 kr. = 62.500 kr.

Skibsafgift:

Havneadministration har i samarbejde med skibsmægler vurderet, at et tons skærver kræver brug af en skibsandel svarende til 1,30 i BT, som er afregningsfaktoren. De skibe, der forventes til opgaven, vil have et BT på mellem 2.300 - 4.400 BT.

Ved 35.000 tons x 1,3 skibsandel x 4,28 kr./BT = 194.740 kr.

Ved 50.000 tons x 1,3 Skibsandel X 4,28 kr./BT = 278.200 kr.

Den samlede indtægt vil derfor være mellem 238.490 – 340.700 kr.

Havnens administration indstiller,

at Faxe Kalk tillades at udvide varesortimentet med sten, skærver og grus i lejekontraktens § 2.

at Faxe Kalk afregnes efter samme takster som øvrige skærvekunder.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-36-15

45. *Henvendelse fra LHM vedrørende konkurrenceretlige forhold*

Resumé

Vejle Havn har modtaget en henvendelse fra Lerche-Henriksen & Møller A/S's advokat, der gør gældende, at Vejle Havn handler i strid med konkurrenceloven.

Det indstilles, at Vejle Havn lader en advokat besvare denne henvendelse på Havnens vegne.

Sagsfremstilling

Vejle Havn har den 5.11.2015 modtaget et notat udarbejdet af Lerche-Henriksen & Møller A/S's advokat, hvori det gøres gældende, at Vejle Havn har fastsat lejevilkårene for sammenlignelige arealer væsentligt forskelligt og dermed handlet i strid med konkurrenceloven.

Lerche-Henriksen & Møller A/S's advokat sammenligner de areallejekontrakter, som Lerche-Henriksen & Møller A/S har indgået med Vejle Havn med de areallejekontrakter, som en anden areallejer, nemlig Charles Petersen, har indgået med Vejle Havn på cirka samme tidspunkter. Da vilkårene ifølge Lerche-Henriksen & Møllers advokat i Charles Petersens lejekontrakter er betydeligt mere fordelagtige end de vilkår, som følger af Lerche-Henriksen & Møllers areallejekontrakter med Vejle Havn, har Vejle Havn ifølge advokaten misbrugt sin dominerende stilling som arealudlejer. Charles Petersen og Lerche-Henriksen & Møller er konkurrenter på Vejle Havn.

Lerche-Henriksen & Møllers advokat ønsker et møde med Vejle Havn.

Henvendelsen fra advokaten er fremsendt til Havnebestyrelsens medlemmer samtidig med dagsorden.

Lerche-Henriksen & Møller er areallejer på Vejle Havn og har lejet arealerne beliggende henholdsvis Sydkajen 24 og Sydkajen 56.

Kontrakten for Sydkajen 24 blev indgået den 1.1.2014 og er uopsigelig fra Havnens side indtil den 31.12.2024. Herefter kan den opsiges med 6 månedes varsel. Der er tale om et areal på 4.280 m², og der betales en årlig leje på 34,96 pr. m² (2015-priser). Omsætningsgarantien er en faktor 3.

Kontrakten for Sydkajen 56 blev indgået den 1.7.2012 og er uopsigelig fra Havnens side indtil den 30.6.2032. Herefter kan den opsiges med 6 måneders varsel. Der er tale om et areal på 15.164 m², og der betales en årlig leje på kr. 28,70 pr. m². Omsætningsgarantien er en faktor 3.

Lerche-Henriksen & Møller A/S' arealer er afmærket med farven rød på vedlagte kortudsnit.

Konkurrenten Charles Petersen lejede i 2012 arealerne beliggende henholdsvis Nordkajen 9 og Nordkajen 45.

Kontrakten for Nordkajen 9 blev indgået den 1.7.2012 og er uopsigelig fra Havnens side indtil den 1.4.2031. Herefter kan den opsiges med 6 måneders varsel. Der er tale om et areal på 6.011 m², og der betales en årlig leje på kr. 18,03 pr. m² (2015-priser). Omsætningsgarantien er en faktor 2. Der medfølger stålhal i lejemålet på den betingelse, at den nedrives for lejers regning ved lejemålets ophør. Endvidere betaler lejerer alle de med hallen forbundne omkostninger.

Kontrakten for Nordkajen 45 blev ligeledes indgået den 1.7.2012 og er ligeledes uopsigelig fra Havnens side indtil den 1.4.2031. Herefter kan den opsiges med 6 måneders varsel. Der er tale om et areal på 10.347 m², og der betales en årlig leje på kr. 27,27 pr. m² (2015-priser). Omsætningsgarantien er en faktor 2.

Charles Petersens arealer er afmærket med farven blå på vedlagte kortudsnit.

Kortbilaget er fremsendt til Havnebestyrelsens medlemmer samtidig med dagsorden.

Bilag

- [oversigtskort for lejemål.pdf](#)
- [Brev fra LHM advokat.pdf](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnen overlader sagen til ekstern rådgiver.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Olesen

Mødet hævet: Kl. 09.35

Underskrifter

Folmer Kristensen

Arne Sigtenbjerggaard

Peder Hummelose

Per Olesen

Christa Laursen

Søren Peschardt

Torben Elsig-Pedersen