

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

10. oktober 2016

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
40	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. august 2016	54
41	Mødekalender 2017	54
42	Havnedirektøren orienterer om igangværende sager	55
43	Lukket punkt:	56
44	Lukket punkt:	56

08.00.00-G01-38-16

40. Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. august 2016

Resumé

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

Statusrapport pr. den 31. august 2016 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges angivelse over godsomsætning til d.d.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-37-16

41. Mødekalender 2017

Resumé

Vejle Erhvervshavn afholder årligt en række ordinære møder. Med henvisning til "Forretningsorden for Bestyrelsen for Vejle Havn" vedtager Havnebestyrelsen før hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder.

Sagsfremstilling

Havnedirektøren foreslår følgende datoer til afholdelse af ordinære havnebestyrelsesmøder i 2017:

Den 6. februar, 8. maj, 4. september og 4. december.

Det er muligt at indkalde til ekstraordinære møder.

Yderligere oplysninger:

Alle møder afholdes på Havnekontoret, Sydkajen 16, 7100 Vejle, i tidsrummet fra kl. 7.30 til 12.00.

Havnedirektøren indstiller,

at de ordinære møder afholdes som foreslået.

Beslutning

08.00.00-G01-40-16

42. *Havnedirektøren orienterer om igangværende sager*

Resumé

Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.

Sagsfremstilling

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn samt forholdene i øvrigt.

Havnedirektøren indstiller,

at punkterne drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-43-16

43. *Lukket punkt:*

08.00.00-G01-44-16

44. *Lukket punkt:*

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Per Olesen

Christa Laursen

Torben Elsig-Pedersen

Gert Eg

Thorkild Højvig

Henning Dam

Jim Trudslev