

Offentligt dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

8. maj 2017

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
6	<u>Underskrive referat seneste møde</u>	1
7	<u>Godkendelse af dagsorden for dagens bestyrelsesmøde</u>	1
8	<u>Årsrapport 2016 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning</u>	2
9	<u>Vejle Specialfoder ønsker forlængelse af lejemål (30 år)</u>	2
10	<u>Budgetopfølgning 2017 med statistikker</u>	3
11	<u>(Lukket punkt) Køb af ejendom</u>	4
12	<u>(Lukket punkt) Køb og salg af ejendom</u>	4
13	<u>(Lukket punkt) Køb af ejendom</u>	4
14	<u>(Lukket punkt) Personalesag</u>	4
15	<u>(Lukket punkt) Personalesag</u>	4
16	<u>Udskiftning af pramme</u>	4
17	<u>Havnedirektøren orienterer</u>	6

08.00.00-G01-6-17

6. *Underskrive referat seneste møde*

Resumé

I henhold til vedtægter for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 3. maj 2017 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde d. 6. februar 2017 til godkendelse.

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes

Beslutning

Referatet blev godkendt.

08.00.00-G01-7-17

7. *Godkendelse af dagsorden for dagens bestyrelsesmøde*

Resumé

I henhold til Forretningsorden for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn pkt. 4.2 skal dagsorden indeholde punkt om godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 3. maj 2017 modtaget dagsorden til bestyrelsesmøde 8. maj 2017. Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder behandles hvorvidt de foreslåede punkter skal behandles, som åbne eller lukkede punkter.

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt og fordelt på åbne og lukkede punkter.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendes som forelagt og fordelt på åbne og lukkede punkter. Fremadrettet offentliggøres dagsordenen på havnens hjemmesiden med en anonymisering af de lukkede punkter inden havnebestyrelsens møder.

08.00.00-G01-8-17

8. *Årsrapport 2016 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning*

Resumé

I henhold til vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har 3 maj modtaget Årsrapport 2016, Revisionsprotokol og ledelseserklæring med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet 8. maj. Efter godkendelse sendes regnskabet til byrådet med henblik på godkendelse på næste bestyrelsesmøde i maj måned 2017.

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapporten 2016 med revisionsprotokol og ledelseserklæring godkendes og fremsendes til byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning

Årsrapporten 2016 med revisionsprotokol og ledelseserklæring blev godkendt og fremsendes til byrådet for endelig godkendelse.

08.00.00-G01-9-17

9. *Vejle Specialfoder ønsker forlængelse af lejemål (30 år)*

Resumé

Kunden har i dag arealleje kontrakt med Vejle Erhvervshavn med udløb i 2028. Aht. låneomlægning har kunden behov for en længere lejeperiode. Der bedes om 30 år i alt.

Sagsfremstilling

Vejle Specialfoder har i dag et samlet areallejemål på 1961 m² (2 kontrakter). Da arealerne ikke er umiddelbart anvendelige til havneformål anses forlængelsen som uproblematisk.

Havnedirektøren indstiller,

at Vejle Specialfoder tilbydes ny arealleje aftale med 30 års forlængelse fra 2017.

Beslutning

Vejle Specialfoder skal tilbydes ny arealleje aftale med 30 års forlængelse fra 2017.

08.00.00-G01-10-17

10. *Budgetopfølgning 2017 med statistikker*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 31. marts 2017.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2016 vedtaget et budget for havnens drift for 2017. 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 af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 31. marts 2017 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. marts 2017.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

08.00.00-G01-11-17

- 11. *(Lukket punkt) Køb af ejendom***

08.00.00-G01-12-17

- 12. *(Lukket punkt) Køb og salg af ejendom***

08.00.00-G01-13-17

- 13. *(Lukket punkt) Køb af ejendom***

08.00.00-G01-14-17

- 14. *(Lukket punkt) Personalesag***

08.00.00-G01-15-17

- 15. *(Lukket punkt) Personalesag***

08.00.00-G01-16-17

- 16. *Udskiftning af pramme***

Resumé

For at kunne vedligeholde dybden i både havnebassin og sejlrende har Vejle Erhvervshavn tidligere indkøbt såvel gravepram som pramme til transport af den

opgravede masse. Havnen råder over 2 pramme fra 1968 (49 år), som anvendes ved dumpning/klapning i Lillebælt, samt 1 endnu ældre pram, som anvendes til opgravning i havnebassin, for senere tømning med gravemaskine og oplagring i havnens indspulingsbassin (sediment depot). Disse pramme har arbejdet ekstraordinært meget for at få sejltrede og bassin dybder ned på de krævede 7 m. Den ekstra belastning af de gamle pramme har resulteret i mange driftsstop og "nær ved synkeulykker" da der er gået hul på prammene flere gange.

Sagsfremstilling

Vejle Erhvervshavn har undersøgt markedet for brugte pramme gennem de seneste par måneder, hvilket havnedirektøren også informerede om på bestyrelsesmødet 6. februar ville ske. I den undersøgelsesrunde har der været lagt vægt på at finde en erstatning, som var nyere, større og dermed mere driftseffektiv. De gamle pramme skal desuden gennemgå et kostbart syn i 4. kvartal 2017. Ønsket er således at kunne nøjes med 1 stor gravepram til erstatning for de 3 gamle. En pram med en kapacitet på mellem 5-600 m³ er den mest driftsøkonomiske, da det sikrer, at antal sejlture pr. uge/måned minimeres mest mulig, med nødvendig hensyntagen til den begrænsning havnen har i klapningstilladelsen (m³ begrænsning pr. uge/md/år). Skibsføreren og maskinchefen har inspiceret en række af de mulige emner og udpeget den, som vil passe bedst til opgaven (billeder/beskrivelse vedlagt). Der er tale om en pram beliggende i Holland med en kapacitet på 516 m³. Prammen er klasset hos Bureau Veritas og kan dermed relativt enkelt godkendes under samme vilkår i DK. Udbudsprisen er 1.3 mio. Euro, svarende til ca. 9.750.000 kr. Dertil udgifter til registrering og afhentning. Økonomien gennemgås detaljeret på bestyrelsesmødet.

Havnedirektøren indstiller,

at der gives bemyndigelse til at købe ny pram med en max pris på 1.3 mio. Euro.

Beslutning

Der gives bemyndigelse til at købe ny pram med en max pris på 1.3 mio. Euro. Beslutningen om køb fremsendes til kommunen med henblik på behandling på økonomiudvalgsmøde d. 12. juni og herefter byrådsmødet d. 22 juni. 2017.

08.00.00-G01-17-17

17. Havnedirektøren orienterer

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 orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og Havnedirektøren undersøger mulighederne for portnerboligens anvendelse som kontor.

Fraværende:
Per Olesen
Jim Trudslev

Mødet hævet:

Underskrifter

Christa Laursen

Torben Elsig-Pedersen

Gert Eg

Thorkild Højvig

Henning Dam