

Referat
til mødet i
Havnebestyrelsen
14. november 2016
i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
46	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. oktober 2016 med godsstatistik	59
47	Forslag til ændring af lokalplanerne 56 og 1079	59
48	Forslag vedrørende banebetjeningen af Vejle Havn	60
49	Budget for Vejle Erhvervshavn 2017 og takster for 2017	61
50	Bestyrelsesvedlæggelse 2017	62
51	Havnedirektøren orienterer om igangværende sager	63
52	Godkendelse af Jeanette Kjær Nielsen som anvisningsberettiget ved Havnedirektørens fravær	64
53	Bestyrelsesseminar: Strategi 2020 og 2040	64

08.00.00-G01-46-16

46. Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. oktober 2016 med godsstatistik

Resumé

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

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. oktober 2016.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-47-16

47. Forslag til ændring af lokalplanerne 56 og 1079

Resumé

Arealerne på Vejle havn er omfattet af 2 forskellige lokalplaner benævnt lokalplan 56 og lokalplan 1079. For at sikre at Vejle Erhvervshavn har optimale muligheder for at udleje ledige arealer ønskes lokalplanerne revideret.

Sagsfremstilling

Havnelovens § 6, stk. 2 angiver: ”Havnearealer skal prioriteres anvendt til erhvervsmæssige aktiviteter, der understøtter søtransport, eller til andre aktiviteter, der forudsætter havnenær

beliggenhed inden for rammerne af den valgte organisationsform. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål. ”

Da de nævnte lokalplaner imidlertid stiller krav om at udleje/opførelse af bygninger mv. skal ske til virksomheder, der beskæftiger sig med søtransport, begrænser lokalplanerne således havnens muligheder for at optimere økonomien gennem udleje til virksomheder, som ville kunne defineres som værende relevante i forhold til Havneloven.

Havnedirektøren indstiller,

at Havnebestyrelsen/formandskabet retter henvendelse til Vejle Kommunes byråd, med henblik på snarest mulig at få revideret lokalplanerne 56 og 1079, således at de ikke lægger strengere krav til benyttelse af arealerne end Havneloven.

Beslutning

Godkendt således, at det er Havnedirektøren og formandskabet, der retter henvendelse til Vejle Kommunes Byråd.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-48-16

48. Forslag vedrørende banebetjeningen af Vejle Havn

Resumé

I forbindelse med byggeplanerne for Posthusgrunden har der været rejst spørgsmål til sikkerheden for, at Vejle Erhvervshavn efter denne omlægning kan sikres en banebetjening, som kan klare dagens og det fremtidige behov, til en optimal banebetjening.

På bestyrelsesmødet 10. oktober 2016 orienterede havnedirektøren om de planer, som Banedanmark på møde med Kommunen havde fremlagt og som, hvis de gennemføres som orienteret, kan tilfredsstillende banebetjeningen af Vejle havn.

Sagsfremstilling

På den baggrund har Christa Laursen den 28. oktober 2016 fremsendt følgende henvendelse:

"Hvordan er Vejle havn stillet i fremtiden med de behov, krav og udfordringer der ønskes fra havnens kunder, nye som nuværende?

Set i relation til Banedanmarks opfattelse af, hvad der nu og i fremtiden skal være af godspor på Vejle Station og Vejle Havn.

Med andre ord: er Banedanmarks løsning med spor 9, 10, 11 og 12 plus et spor ude i Mølholm tilstrækkeligt til at klare håndteringen af de store mængder jernbanegods, som køres til og fra

Vejle allerede nu ? og hvor store nye mængder godsvogne kan Banedanmarks løsning klare, også når indtænkes, at Banedanmark klart har sagt, at spor 12 kan blive inddraget til Billundbanen, når den kommer.

”Fremtidens spor” godstransport **til og fra** virksomheder på Vejle Havn, da jeg som ansvarlig bestyrelsesmedlem vil være sikker på, at vi kan tilgodese de behov omkring godstransport og spor på Vejle havn, som er fremtidssikret for både nuværende som nye areallejere. Jeg ønsker også, at der snakkes økonomi og facts i den forbindelse med de udfordringer det kan medføre således, at vi er rustet til og på forkant til fremtiden.

Punkt:

At: Sikre fremtidens efterspørgsler omkring banespor med gods til og fra virksomhederne på Vejle Havn, med skriftlig dokumentation fra Banedanmark/DB Cargo.

Herunder en klar redegørelse fra Banedanmark, hvordan man i fremtiden kan håndtere mindst det dobbelte antal godsvogne på de spor, som Banedanmark har tænkt sig at stille til rådighed for DB Cargo.

Hvordan vil Banedanmark undgå, at de få tilrådighed værende spor bliver en flaskehals, som bevirker, at havnens kunder ikke kan betjenes med godsvogne i den takt, som de ønsker ?

At: Gennemgå økonomiske konsekvenser og muligheder for i fremtiden fortsat, at være en attraktiv arbejdshavn.

At: Undersøge hvilke dokumentationer der ligger fra leverandører/samarbejdspartnere omkring banespor på Vejle Havn nu og fremadrettet."

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes, og at Havnedirektøren pålægges at følge op overfor Banedanmark for at sikre en tilstrækkelig banebetjening til dagens og fremtidens behov.

Beslutning

Drøftet og godkendt således, at Havnedirektøren og formandskabet følger op overfor såvel Banedanmark som Byrådet.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-49-16

49. *Budget for Vejle Erhvervshavn 2017 og takster for 2017*

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2017.

Sagsfremstilling

Budgettet er baseret på en godsomsætning på ca. 800.000 ton over kajen i 2017 med samme vareart fordeling og antal skibe som i 2016.

Aktivitet i 100 kr.	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter i alt	- 27.749	- 27.690	- 26.237
Driftsudgifter	14.598	14.538	15.645
Finansiering	- 2.800	- 5.406	393
Driftsoverskud før afsk.	- 15.951	- 18.558	- 10.199
Afskrivninger	9.265	8.469	- 8.425
Driftsresultat efter afsk.	- 6.686	- 10.089	1.774

Budget og taksthæfte for 2017 udsendes før mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og takster for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-50-16

50. Bestyrelsesvedlæggelse 2017

Resumé

I henhold til bestyrelsesvedtægt for Vejle Erhvervshavn § 6 modtager formanden, bestyrelsens øvrige medlemmer og stedfortræder vederlag og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de regler, som Transport- og Bygningsministeriet fastsætter herom.

Sagsfremstilling

Der blev i foråret 2016 fremlagt forslag fra Havnebestyrelsen om vederlæggelse for bestyrelsens arbejde. I forslaget blev der indstillet, at formanden vedlægges 100.000 kr./årligt, og at menige medlemmer vederlægges 30.000 kr./ årligt.

Dette forslag blev forkastet ved efterfølgende byrådsbehandling, og eksisterende satser blev prolongeret for 2016.

Havnedirektøren indstiller,

at de af Havnebestyrelsen i foråret 2016 foreslåede satser til vederlæggelse af bestyrelsen genfremsættes og vedtages for 2017.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-51-16

51. *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 punktet drøftes.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-52-16

52. **Godkendelse af Jeanette Kjær Nielsen som anvisningsberettiget ved Havnedirektørens fravær**

Resumé

I henhold til Kasse –og Regnskabsregulativets § 6.1.2 kan Havnedirektøren og yderligere en person foretage betalingsanvisning. Havnedirektøren ønsker, at Vejle Erhvervshavns økonomimedarbejder godkendes til at kunne foretage disse anvisninger i Havnedirektørens fravær.

Sagsfremstilling

Indtil Havnedirektørens ansættelse har medarbejder Lone Jensen og bestyrelsesformanden i fællesskab foretaget de nødvendige attestationer og betalingsanvisninger på fakturaer og bankbetalinger.

Efter Havnedirektørens ansættelse har denne overtaget formandens attestationer og betalingsgodkendelser. For at sikre, at der ved Havnedirektørens fravær, er kontinuitet i den daglige drift, ønsker Havnedirektøren, at den revisoruddannede regnskabsmedarbejder Jeanette Kjær Nielsen kan anvise på vegne af Havnedirektøren, i fællesskab med den allerede godkendte Lone Jensen.

Havnedirektøren indstiller,

at Jeanette Kjær Nielsen godkendes som anvisningsberettiget i Havnedirektørens fravær.

Beslutning

Godkendt og at formanden slettes i banken som en af de personer, der godkender.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

08.00.00-G01-53-16

53. **Bestyrelsesseminar: Strategi 2020 og 2040**

Resumé

Det indstilles, at de på bestyrelsesmødet i september udleverede forslag med overordnede punkter til en 2020 samt 2040 strategi drøftes nærmere.

Sagsfremstilling

Med henblik på at færdiggøre et endelig strategi oplæg til 1. kv. 2017, foreslås de af Havnedirektøren fremlagte punkter til en 2020 og 2040 strategi gennemgået. Efter tilpasning skal Vejle Kommune have punkterne til godkendelse/kommentarer inden strategien detaljebehandles med handlingsplan, tidsplan og økonomi. Havnedirektøren har aftalt møde med Kommunaldirektøren med henblik på at få en tilkendegivelse af, om planerne er tilfredsstillende i forhold til Vejle Kommunes ønsker om en ejerstrategi for havnen.

Havnedirektøren indstiller,

at de udleverede 2020 og 2040 modeller drøftes punktvis og godkendes til fremlæggelse for Vejle Kommune og efterfølgende detaljebehandling med handlings- og tidsplan og økonomisk konsekvensvurdering.

Beslutning

Bestyrelsen gennemgik og vedtog 2020 strategien med den tilføjelse, at den endeligt godkendes på bestyrelsesmødet den 5. december 2016, i lyset af at 3 af bestyrelsens medlemmer ikke var tilstede.

For 2040 strategien blev det aftalt, at formandskabet og havnedirektøren tager en række møder med kommunens økonomiudvalg (efter invitation fra borgmesteren og kommunaldirektøren), hvor det så sikres, at kommunens tanker omkring en ejerstrategi/masterplan optages i den endelige 2040 strategiplan. Det er stadig meningen, at dette arbejde skal være færdigt i 1. kvartal 2017.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Per Olesen
Christa Laursen
Torben Elsig-Pedersen
Gert Eg
Thorkild Højvig
Henning Dam
Jim Trudslev