

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

18. november 2021

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
34	Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 16 september 2021	1
35	Godkendelse af dagsorden	1
36	Budgetopfølgning 2021	2
37	Budget og takster for 2022	2
38	Mødekalender 2022	3
39	Havnedirektøren orienterer	4
40	Bestyrelsens 10 minutter	4

08.00.00-G01-36-21

34. *Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 16 september 2021*

Resumé

I henhold til punkt 4.1.1 i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 16 september, 2021 er udsendt pr. mail den 20 september, 2021 til bestyrelsens godkendelse.

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-37-21

35. *Godkendelse af dagsorden*

Resumé

I henhold til punkt 4.1.2 i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt om godkendelse af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 12. november, 2021 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 18. november, 2021.

Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder hvorvidt de foreslåede punkter skal behandles som åbne eller lukkede punkter

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

Beslutning

08.00.00-G01-38-21

36. *Budgetopfølgning 2021***Resumé**

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for november, 2021.

Sagsfremstilling

For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelse af det vedtagne budget - samt muligheden for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling af regnskabsåret.

Budgetopfølgning inkl. statistikker for november, 2021 er fremsendt til bestyrelsen med dagsordenen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-39-21

37. *Budget og takster for 2022***Resumé**

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2022.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er baseret på en omsætning på 767.098 tons.

Budget 2022 og taksthæfte er vedlagt som bilag.

Bilag

- [Vejle Erhvervshavn Takster 2022.pdf](#)
- [Udkast til budget 2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2022 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-40-21

38. *Mødekalender 2022*

Resumé

I henhold til punkt 3.2. i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal berammelse af bestyrelsesmøder for det kommende år ske på det sidste bestyrelsesmøde i året.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Forretningsordenen, at bestyrelsen afholder møder mindst en gang i kvartalet.

Møderne er planlagt således, at frister i Forretningsordenen eller i Vedtægterne for Vejle Erhvervshavn overholdes.

Havnedirektøren foreslår, at møderne placeres sådan:

Torsdag den 27. januar 2022, kl 7:30-10:00

Torsdag den 2. juni 2022, kl 7:30-10:00

Torsdag den 22. september 2022, kl 7:30-10:00

Torsdag den 17. november 2022, kl 7:30-10:00

Havnedirektøren indstiller,

at mødekalender for 2022 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-41-21

39. *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

08.00.00-G01-42-21

40. *Bestyrelsens 10 minutter*

Resumé

Bestyrelsen drøfter relevante anliggender uden deltagelse af havnens administration.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøfter relevante anliggender uden deltagelse af havnens administration.

Havnedirektøren indstiller,

at relevante anliggender drøftes.

Beslutning

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen