

Referat

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	3
38	Mødekalender 2022	3
39	Havnedirektøren orienterer	4
40	Bestyrelsens 10 minutter	5

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.

Bilag

- [Godkendelse samt underskrift af referat](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat godkendt og underskriftside indsamlet.

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

Dagsordenen godkendt.

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.

Bilag

- [Regnskab 2021 - Vejle Erhvervshavn](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

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](#)
- [Vejle Erhvervshavn Budget 2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2022 godkendes.

Beslutning

For budget og taksthæfte for 2022 stemte fire medlemmer. Flemming Christensen stemte imod med følgende begrundelse: Der stemmes imod forslag til budget 2022 på grund af taksterne for "sten, sand og grus" med baggrund i, at taksterne dels er underskudsgivende, og dels er konkurrenceforvridende og til skade for havnens øvrige brugere.

Budget for 2022 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

08.00.00-G01-40-21

38. Mødekalender 2022

Resumé

I henhold til punkt 3.2. i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal berømmelse 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

Godkendt.

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

Orientering taget til efterretning.

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

Relevante anliggender drøftet.

Mødet hævet: Kl. 08:55

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen