

Referat
af mødet i
Havnebestyrelsen
27. januar 2022



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
4	<u>Godkendelse af referat fra møde den 6. januar 2022</u>	1
5	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	2
6	<u>Godkendelse af forretningsorden</u>	2
7	<u>Budgetopfølgning 2021 med statistikker</u>	3
8	<u>Vederlag til bestyrelsen i 2022</u>	4
9	<u>Havnedirektøren orienterer</u>	6
10	<u>Bestyrelsens 10 minutter</u>	7

08.00.00-G01-1-22

4. Godkendelse af referat fra møde den 6. januar 2022

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 6. januar 2022 er udsendt pr. mail den 6. januar 2022, til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Dagsorden - Bestyrelsesmøde 6. januar 2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-2-22

5. *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 21. januar 2022 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 27. januar 2022

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

08.00.00-G01-6-22

6. *Godkendelse af forretningsorden*

Resumé

Forretningsordenen for Vejle Erhvervshavn skal godkendes af bestyrelsen

Sagsfremstilling

Vejle Erhvervshavns bestyrelse vedtager selv sin forretningsorden jf. Vejle Erhvervshavns vedtægter § 13.

Havnedirektøren indstiller,

at forretningsordenen drøftes og underskrives.

Beslutning

Forretningsordenen drøftet og underskrevet.

08.00.00-G01-8-22

7. Budgetopfølgning 2021 med statistikker**Resumé**

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for december 2021 og forventning til årsresultatet 2022

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.

Statusrapport for december 2021 og forventning til årsresultat 2022 er vedlagt som bilag.

Endvidere vedlægges godsomsætning pr. 31. december 2021.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

08.00.00-G01-3-22

8. *Vederlag til bestyrelsen i 2022*

Resumé

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser fastsættes rammerne, baseret på havnens størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Havnebestyrelsen skal inden for rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag for Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge vederlagsbekendtgørelsen, som ovenfor nævnt, kan vederlaget til bestyrelsens formand for havne, hvis årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, udgøre indtil 25% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis godsomsætningen overstiger 0,5 mio. ton, kan vederlaget til bestyrelsens medlemmer maksimalt udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

Vederlaget fastsættes på grundlag det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2021 i alt 767.098 tons.

Efter § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv reguleres borgmesterens vederlag en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Det fremgår af § 7, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag.

Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 31 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1½ % af de ydede formandsvederlag.

Efter indstilling fra Havnebestyrelsen vedtog Byrådet den 10. marts 2021 følgende:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2021 fastsættes til 106.194 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2020 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2021 fastsættes til 24.561 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2020 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget i 2021 reguleres pr. 1. april 2021 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- At der ved reguleringen anses vederlag på 100.000 kr. til formanden og på 23.105 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1 januar 2020 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½% af det for 2020 samlede vederlag på 106.194 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2021

Bestyrelsens i Vejle Erhvervshavn anbefaler,

at vederlaget til formanden fra 1. januar 2022 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2021 omregnet til årsbasis,

at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2022 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2021 omregnet til årsbasis,

at vederlaget i 2022 reguleres pr. 1 april 2022 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv

at ved reguleringen anses vederlag på 108.301,08 kr. til formanden og på 25.024,32 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1 januar 2021 og

at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½% af det for 2021 samlede vederlag på 106.194 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2022.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indstille følgende til Byrådet:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2022 fastsættes til 110.289 kr. (svarende til vederlaget for december måned 2021 omregnet til årsbasis),
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2022 fastsættes til 25.483,25 kr. (svarende til vederlaget for december måned 2021 omregnet til årsbasis),
- at vederlaget i 2022 reguleres pr. 1. april 2022 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses vederlag på 108.301,08 kr. til formanden og 25.024,32 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1 januar 2021 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½% af det for 2021 samlede vederlag på 108.301,08 kr., og som udbetales pr. 1 maj 2022.

08.00.00-G01-4-22

9. 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 taget til efterretning.

08.00.00-G01-5-22

10. 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.