

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

3. juni 2022

i Vejle Erhvervshavn, Sydkajen 16, 7100 Vejle



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
12	<u>Vejle Erhvervshavn - Godkendelse af referat</u>	1
13	<u>Vejle Erhvervshavn - Godkendelse af dagsorden</u>	1
14	<u>Vejle Erhvervshavn - Budgetopfølgning 2022</u>	2
15	<u>Vejle Erhvervshavn - Årsrapport</u>	3
16	<u>Vejle Erhvervshavn - Konstituering i forbindelse med formandens ferie</u>	4
17	<u>Vejle Erhvervshavn - Havnedirektøren orienterer</u>	5
18	<u>Vejle Erhvervshavn - Bestyrelsens 10 minutter</u>	6

08.00.00-G01-10-22

12. *Vejle Erhvervshavn - Godkendelse af referat*

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 27. januar 2022 er udsendt pr. mail den 20. maj, 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat - Bestyrelsesmøde d. 27 januar 2022, tillæg pdf](#)
- [Referat - Bestyrelsesmøde d. 27 januar 2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-11-22

13. *Vejle Erhvervshavn - 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.

Økonomi

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 20. maj, 2022 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 3. juni 2022.

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

Godkendt.

08.00.00-G01-12-22

14. *Vejle Erhvervshavn - Budgetopfølgning 2022*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for den foreløbige drift i 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.

Budgetopfølgning inkl. statistikker for april, 2022, er fremsendt til bestyrelsen med dagsordenen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

08.00.00-G01-14-22

15. *Vejle Erhvervshavn - Årsrapport*

Resumé

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

Fra EU stilles der krav om transparens i havneverdenen for at sikre, at der ikke er statstilskud og dermed konkurrenceforvridende penge, som havnene kan bruge til at konkurrere med de private operatører (kranservice, stevedoring mv). På denne baggrund er der udarbejdet TEN-T-regnskab 2021 til opbevaring på havnekontoret (underskrevet) af hensyn til eventuel EU-kontrol.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har med dagsordenen modtaget Årsrapport 2021 inkl. ledelsesberetning samt revisionsprotokol og forsikringserklæring med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 3. juni 2022.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådets godkendelse.

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har med dagsordenen desuden modtaget TENT-T-regnskab med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 3. juni 2022.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 omhandler opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (herefter "Forordningen").

I henhold til Forordningens artikel 11, stk. 1, skal de finansielle forbindelser mellem de offentlige myndigheder og en havnemyndighed, der modtager offentlige midler, afspejles på en gennemsigtig måde i havnemyndighedens regnskabssystem.

I henhold til Forordningens artikel 11, stk. 2, skal havnen endvidere holde regnskaberne for den offentligt finansierede havnetjeneste eller oprensning adskilt fra regnskaberne for sine øvrige aktiviteter.

Forordningen indeholder ikke krav om, at de særlige oplysninger anført i Forordningens artikel 11 skal indarbejdes i havnens årsregnskab eller i øvrigt skal offentliggøres. På denne baggrund blev det på havnebestyrelsesmøde den 14. maj 2020 besluttet, at de særlige oplysninger indarbejdes i et internt notat (TENT-T-regnskab), som hvert år behandles på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet behandles. Notatet foreligger herefter hos havnen, hvis der skulle komme en henvendelse fra den relevante myndighed, jf. Forordningens artikel 11, stk. 5.

Bilag: vedhæft årsrapport, revisionsprotokollat, forsikringserklæring og TEN-T Regnskab

Bilag

- [Årsrapport 2021_Udkast](#)
- [TEN-T Regnskab 2021 Notat vedr havneforordningen_16.06.22](#)
- [Revisionsprotokollat Vejle Erhvervshavn 2021](#)
- [Forsikringsrapport - Maj 2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapport 2021 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse og

at "Notat om særlige oplysninger afledt af artikel 11 i EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne for 2020" (TEN-T-regnskab) efter gennemgang accepteres og underskrives af bestyrelsens medlemmer med henblik på opbevaring på havnekontoret i tilfælde af EU-kontrol.

Beslutning

Årsrapport 2021 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring er godkendt og fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Notat om særlige oplysninger afledt af artikel 11 i EU-forordningen 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 2020" er accepteret og underskrevet.

08.00.00-G01-13-22

16. Vejle Erhvervshavn - Konstituering i forbindelse med formandens ferie

Resumé

Da formanden for bestyrelsen Torben Elsig-Pedersen har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for bestyrelsen i ugerne 28 til og med 31, indstilles det, at Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i denne periode.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Torben Elsig-Pedersen har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i ugerne 28 til og med 31 på grund af ferie.

Da hindringen i at varetage hvervet som formand har en forventet varighed af mindst to gange to uger, indstilles det, at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand i de perioder.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden fra mandag den 11. juli 2022 til og med 7. august 2022.

Beslutning

Næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden fra mandag den 11. juli 2022 til og med 7. august 2022.

08.00.00-G01-15-22

17. *Vejle Erhvervshavn - 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-G01-16-22

18. *Vejle Erhvervshavn - 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 blev drøftet.