

Referat

fra mødet i

Havnebestyrelsen

22. september 2022

i Vejle Erhvervshavn, Sydkajen 16, 7100 Vejle



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
19	Vejle Erhvervshavn - Godkendelse af referat	1
20	Vejle Erhvervshavn - Godkendelse af dagsorden	1
21	Vejle Erhvervshavn - Budgetopfølgning 2022 med statistikker	2
22	Lukket punkt	3
23	Dansk Bank orienterer om kapitalanbringelse	3
24	Vejle Erhvervshavn - Havnedirektøren orienterer	3
25	Vejle Erhvervshavn - Bestyrelsens 10 minutter	4

08.00.00-G01-17-22

19. *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 3. juni 2022 er udsendt den 3. juni 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Mødereferat - Bestyrelsesmøde den 3. juni, Vejle Erhvervshavn.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Godkendt og underskrevet

08.00.00-G01-18-22

20. *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.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 16. september 2022 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 22. september 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-G01-19-22

21. *Vejle Erhvervshavn - Budgetopfølgning 2022 med statistikker*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for september 2022

Sagsfremstilling

For at sikre Havnebestyrelsens mulighed 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.

Budgetopfølgninge inkl. statistikker for august 2022 er fremsendt til bestyrelsen med dagsorden og vil blive gennemgået på mødet.

Bilag

- [Regnskab_08_2022.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet blev drøftet

08.00.00-G01-20-22

22. *Lukket punkt*

08.00.00-G01-23-22

23. *Dansk Bank orienterer om kapitalanbringelse*

Resumé

Henrik Molsgaard Larsen fra Danske Bank gæster Havnebestyrelsen med præsentation af aktuel fri kapitalinvesting og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Henrik Molsgaard Larsen fra Danske Bank gæster Havnebestyrelsen med præsentation af aktuel fri kapitalinvesting og anbefalinger.

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

08.00.00-G01-21-22

24. *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

Orientering taget til efterretning

08.00.00-G01-22-22

25. *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

Udsat

Fraværende: Per Olesen, Mads Hartlev Jansen

Mødet hævet:

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen
Alex Vejby Nielsen
Mads Hartlev Jansen
Martin Jensen
Per Olesen