

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

17. november 2022, kl. 7.30

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
26	Godkendelse af referat fra møde den 22. september 2022	1
27	Godkendelse af dagsorden	1
28	Budgetopfølgning 2022 med statistikker	2
29	Budget og takster 2023	3
30	Udarbejdelse af ny strategi for Vejle Erhvervshavn	4
31	Mødekalender 2023	5
32	Havnedirektøren orienterer	6
33	Bestyrelsens 10 minutter	7

08.00.00-G01-25-22

26. Godkendelse af referat fra møde den 22. september 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 22. september 2022 er udsendt pr. mail den 22. september 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat HB 22.09.22](#)
-

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-26-22

27. 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 11. november 2022 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 17. november 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

08.00.00-G01-27-22

28. *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 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 september 2022 er fremsendt til bestyrelsen af havnedirektøren og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-28-22

29. Budget og takster 2023**Resumé**

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2023.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 er baseret på en omsætning på 612.194 tons.

Budgettet for 2023 er vedlagt som bilag i to versioner. Version 1 regulerer lejeprisen for areallejerne m.fl. med den stigning i nettoprisindekset (9,1 %), som kontrakterne foreskriver. Version 2 regulerer lejeprisen for areallejerne m.fl. med en mindre stigning end nettoprisindekset (4,5 %).

Taksthæftet for 2023 er ligeledes vedlagt som bilag.

Bilag

- [Budget 2023 udkast version 1. 09.11.2022.pdf](#)
- [Budget 2023 udkast version 2 09.11.2022.pdf](#)
- [Vejle Erhvervshavn Takster 2023.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget version 2 samt taksthæfte for 2023 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-31-22

30. *Udarbejdelse af ny strategi for Vejle Erhvervshavn*

Resumé

Vejle Erhvervshavn skal i de kommende år udvikle og konsolidere sine aktiviteter på Sydkajen. Bestyrelse og direktion har i 2022 haft de indledende drøftelser omkring en ny strategi for havnens drift og udvikling. Med denne sag intensiveres arbejdet med en ny strategi for erhvervshavnen. Hensigten er at bestyrelse og direktion udvikler strategien primo 2023 med henblik på beslutning i havnens bestyrelse i første halvår 2023.

Sagsfremstilling

Der vil blive indkaldt til strategidrøftelse i bestyrelsen for at konkretisere strategien.

En foreløbig og ikke udtømmende liste over emner, der bør indgå i en kommende strategi:

- Grundfortælling om havnens betydning som infrastruktur for lokalområde, regionalt og nationalt.
- Overordnede mål om driftsøkonomi, fastholdelse og udvikling af økonomiske værdier, kunde- og medarbejdertilfredshed mv.
- Havnens samspil med de nære omgivelser, naboer og byen.
- Havnens involvering i og samarbejde omkring en sund Vejle fjord.
- Strategi for optimering af havnens drift på Sydkajen, herunder arealoptimering, fokusering på at tiltrække nye aktiviteter og højere værdikæder.
- Havnens unikke mulighed for fortsat at udbygge og optimere samspil mellem forskellige transportformer; skib, jernbane og vejtransport (herunder anlæg af mere jernbanekapacitet og sikring af bedre tilkørselsforhold via vejanlæg).
- Der sættes mål for hvornår havnen kan være co2 neutral og for næste skridt, hvor havnen kan være energiproducerende (herunder påvirkning af lovgivningsmæssige forhindringer for at kunne tage større ansvar for grøn energiproduktion til gavn for lejere på havnen).
- Klimasikring af Vejle Erhvervshavn.

- Kommunikation.

Havnedirektøren indstiller,

at strategiproces igangsættes med henblik på beslutning om ny strategi i havnebestyrelsen i første halvår 2023.

Beslutning

08.00.00-G01-32-22

31. Mødekalender 2023

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 26. januar 2023, kl. 7.30-10.00,

Fredag den 25. maj 2023, kl. 7.30-10.00,

Torsdag den 28. september 2023, kl. 7.30-10.00,

Torsdag den 23. november 2023, kl. 7.30-10.00.

Havnedirektøren indstiller,

at mødekalender for 2023 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-29-22

32. *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-G01-30-22

33. *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

Torben Elsig-Pedersen

Alex Pedersen

Martin Jensen

Per Olesen

Kenneth Fredslund Petersen