

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

2. februar 2023, kl. 07.30

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse af referat fra møde den 17. november 2022	1
2 Godkendelse af dagsorden	1
3 Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for havnebestyrelsen	2
4 Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn	3
5 (Lukket punkt)	5
6 Etablering af sedimentdepoter for rene og forurenede masser	7
7 Revidering af strategi for Vejle Erhvervshavn	9
8 Budgetopfølgning 2023 med statistikker	10
9 Havnedirektøren orienterer	11

08.00.00-G01-1-23

1. Godkendelse af referat fra møde den 17. november 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 17. november 2022 er udsendt pr. mail den 18. november 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 17.11.2022](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referatet godkendt og underskrevet.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-2-23

2. 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 27. januar 2023 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 2. februar 2023.

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.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-3-23

3. *Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for havnebestyrelsen*

Resumé

Formand for bestyrelsen Torben Elsig-Pedersen vil i løbet af 2023 i en eller flere perioder grundet ferie sandsynligvis være forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen - de nærmere datoer drøftes under mødet. Derfor indstilles det, at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen for den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

Sagsfremstilling

Formanden for bestyrelsen Torben Elsig-Pedersen har oplyst, at han i 2023 afholder ferie på et eller flere tidspunkter. Han vil derfor sandsynligvis i en eller flere perioder være forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen.

De nærmere datoer vil blive drøftet på mødet.

Det indstilles, at næstformanden Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

Beslutning

Næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand i uge 23 og 24 samt uge 27 og 28, hvor formand Torben Elsig-Pedersen afholder ferie.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-4-23

4. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn

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 af det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2022 i alt 662.122 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 § 35 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 9. marts 2022 følgende:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2022 fastsættes til 110.289,00 kr. (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 25.483,25 kr. (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 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.

Havnedirektøren indstiller,

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2023 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2022 omregnet til årsbasis,
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2023 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2022 omregnet til årsbasis,

- at vederlaget i 2023 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 110.289,00 kr. til formanden og på 25.483,25 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2022 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2022 samlede vederlag på 110.289,00 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-5-23

5. *(Lukket punkt)*

08.00.00-G01-6-23

6. *Etablering af sedimentdepoter for rene og forurenede masser*

Resumé

Miljøstyrelsen har meddelt Vejle Erhvervshavn tilladelse til klapning af i alt 64.000 m³ havbundsmateriale fra Vejle havn og sejlrende på klapplads K_164_01 i vandområde 224, Nordlige Lillebælt (Trelde Næs). Da Vejle Erhvervshavn forventer, at det fremtidigt kan blive vanskeligt at opnå tilladelser til klapning, foreslås det, at Vejle Erhvervshavn etablerer et eget deponi i forlængelse af eksisterende kaj 20-anlæg. I de år som det vil tage at fylde deponiet op, skal der arbejdes med en undersøgelse af muligheden for at nyttiggøre de oprensede masser, så klapning i fremtiden - om muligt - kan undgås.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har meddelt Vejle Erhvervshavn en 5-årig tilladelse til klappning af i alt 64.000 m³ havbundsmateriale fra Vejle havn og sejlrende på klappads K_164_01 i vandområde 224, Nordlige Lillebælt (Trelde Næs). Ifølge tilladelsen kan arbejdet forventeligt påbegyndes den 31. januar 2023 efter udløbet af klagefristen.

Vejle Erhvervshavn forventer, at det fremtidigt kan blive vanskeligt at opnå tilladelser til klappning henset til, at seneste ansøgning om ny tilladelse har været 2,5 år undervejs, ligesom der er stor offentlig bevågenhed om klappning. Det foreslås derfor, at Vejle Erhvervshavn etablerer et eget deponi i forlængelse af eksisterende kaj 20-anlæg. Det er tanken, at deponiet skal sektioneres, så der både kan deponeres rene materialer og forurenede masser fra inderhavnen.

I de år som det vil tage at fylde det sektionerede deponi op, skal der arbejdes med en undersøgelse af muligheden for at nyttiggøre de oprensede masser, så klappning i fremtiden - om muligt - kan undgås.

I forbindelse med en mulig etablering af et fremtidigt sedimentdepot for rene og forurenede masser må det forventes, at der skal foretages en VVM-undersøgelse, herunder ansøgning hos Kystdirektoratet, Vejle Kommune og andre instanser.

Der bør i lyset af procestiden for disse arbejder snarest igangsættes en politisk behandling af forslaget, ligesom en VVM-undersøgelse skal igangsættes snarest muligt efter den politiske behandling. Dette for at sikre, at et nyt deponi kan være færdigbygget inden udløbet af nuværende klaptilladelses gyldighedsperiode (5 år).

I samme periode skal Vejle Erhvervshavn i samarbejde med Danske Havne og andre relevante aktører, undersøge muligheden for i fremtiden at kunne nyttiggøre de oprensede masser. Danske Havnes bestyrelse er allerede opfordret til at koordinere dette arbejde i samarbejde med andre danske havne med samme udfordring.

Havnedirektøren indstiller,

at den politiske behandling af forslaget til etablering af et nyt deponi i forlængelse af eksisterende kaj 20 igangsættes straks, og at der i tilfælde af politisk accept herefter iværksættes en VVM-undersøgelse.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til etablering af nyt deponi i forlængelse af eksisterende kaj 20. Forslaget forelægges snarest kommunen til videre behandling.

Der arbejdes videre på alternative løsninger til klapping.

Havnebestyrelsen ønsker desuden i en henvendelse til Danske Havne at opfordre organisationen til at tage initiativ til at arbejde på at skabe alternativer til klapping - gerne i samarbejde med relevante havne, myndigheder og øvrige parter.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-7-23

7. Revidering af strategi for Vejle Erhvervshavn

Resumé

Vejle Erhvervshavn skal i de kommende år udvikle og konsolidere sine aktiviteter på Sydkajen. Bestyrelsen og direktionen for Vejle Erhvervshavn har i 2022 haft de indledende drøftelser omkring en ny strategi for havnens drift og udvikling. Med denne sag intensiveres arbejdet med en opdatering af strategien for erhvervshavnen. Hensigten er, at bestyrelse og direktion udvikler strategien primo 2023 med henblik på beslutning på havnens bestyrelsesmøde den 26. maj 2023.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2023 afsættes der tid til strategidrøftelse.

Nedenstående er en foreløbig - ikke udtømmende - liste over emner, der bør indgå i en kommende strategi:

- Definere havnens "Mission og Vision",
- Grundfortælling om havnens betydning som infrastruktur for lokalområdet, regionalt og nationalt (national infrastruktur), herunder konkurrenceevne,
- 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,
- I samarbejde med havnens kunder på Nordkajen identificeres og aftales nye placeringer på Sydkajen så det sikres, at alle kunder senest 2030 kan tilbydes relevante arealer til virksomhedernes type af omsætning.

- Strategi for optimering af havnens produktivitet og service på Sydkajen, herunder arealoptimering, fokusering på at tiltrække nye aktiviteter og højere værdikæder,
- Havnens unikke mulighed for fortsat at udbygge og optimere samspillet 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 facilitere energiproduktion (herunder påvirkning af lovgivningsmæssige forhindringer for at kunne tage større ansvar for grøn energiproduktion til gavn for havnen, dens lejere og miljøet),
- Mulighed for at facilitere anlæg, der kan understøtte udviklingen af PtX,
- Fokus på verdensmålene, særligt mål 13-14-11-7-9,
- Sikring af at alle tegninger/aftaler mv. er digitaliseret senest i 2025,
- Bidrage til klimasikring af havn og by,
- Kommunikation. Herunder tæt dialog/samarbejde med kommunen.

Havnedirektøren indstiller,

at arbejdet med den nye strategi for Vejle Erhvervshavn igangsættes med henblik på færdiggørelse og vedtagelse på havnebestyrelsesmødet den 26. maj 2023.

Beslutning

Arbejdet med den nye strategi for Vejle Erhvervshavn blev igangsat. Havnens direktion arbejder videre med strategiens formulering. Den nye strategi færdiggøres og vedtages på bestyrelsesmødet i maj måned 2023.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-8-23

8. Budgetopfølgning 2023 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for december 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 december 2022 er fremsendt til bestyrelsen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

Fraværende: Martin Jensen.

08.00.00-G01-9-23

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.

Fraværende: Martin Jensen.

Fraværende: Martin Jensen.

Mødet hævet: Kl. 10.25.

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen

Martin Jensen

Per Olesen

Alex Vejby Nielsen

Svend Erik Nielsen