

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

26. maj 2023, kl. 7.30

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
10	Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2023	1
11	Godkendelse af dagsorden	2
12	Budgetopfølgning 2023 med statistikker	2
13	Årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring samt TEN-T-regnskab	3
14	(Lukket punkt)	5
15	Strategi 2030	6
16	Havnedirektøren orienterer	8

08.00.00-G01-10-23

10. *Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2023*

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 2. februar 2023 er udsendt pr. mail den 2. februar 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 02.02.2023](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Godkendt og underskrevet.

Fraværende Martin Jensen.

08.00.00-G01-11-23

11. 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 22. maj 2023 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 26. maj 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

Godkendt.

Fraværende Martin Jensen.

08.00.00-G01-12-23

12. Budgetopfølgning 2023 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for april måned 2023.

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 måned 2023 er fremsendt til bestyrelsen med dagsordenen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

Fraværende Martin Jensen.

08.00.00-G01-15-23

13. Årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring samt TEN-T-regnskab

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 2022 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 26. maj 2023.

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 26. maj 2023.

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

- [Årsrapport - VE 2022](#)
- [Revisionsprotokollat - VE 2022](#)
- [TEN-T Regnskab 2022 Notat vedr havneforordningen](#)
- [Forsikring, Årsrapport 2022 \(Opdateret\) - PDF](#)

Havnedirektøren indstiller,

- at Årsrapport 2022 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

Ad. 1) Årsrapport 2022 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring er godkendt og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Ad. 2) TEN-T-regnskabet er godkendt.

Fraværende Martin Jensen.

08.00.00-G01-16-23

14. (Lukket punkt)

08.00.00-G01-14-23

15. Strategi 2030

Resumé

Vejle Erhvervshavn skal i de kommende år udvikle og konsolidere sine aktiviteter på Sydkajen. Bestyrelsen og direktionen for Vejle Erhvervshavn har i 2022 gennem mailkorrespondance og på bestyrelsesmødet den 2. februar 2023 haft drøftelser omkring en ny strategi for havnens drift og udvikling. Vedlagte og fremsendte udkast er den endelige udformning med henblik på beslutning på havnens bestyrelsesmøde den 26. maj 2023.

Sagsfremstilling

Nedenstående er de væsentligste elementer i strategi 2030:

- Definition af 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.

Bilag

- [Strategi Vejle Erhvervshavn 2030.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at vedlagte og gennemgåede Strategi 2030 godkendes og underskrives,

at bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn fremadrettet gør status på Strategi 2030 på bestyrelsesmødet i henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Beslutning

Ad. 1) Strategi 2030 blev godkendt som forelagt, dog med følgende ændringer:

- Afsnittet "Personale" (side 3) formuleres således; "Vejle Erhvervshavn skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor de enkelte medarbejdere skal føle sig trygge i deres jobfunktioner. Der skal arbejdes med sikring af arbejdsglæde, motivering og udvikling af de enkelte ansatte, ligesom der skal tages et socialt ansvar overfor enkeltpersoner hvor nødvendigt."
- Afsnittet "Vigtige mål" (side 3), første punkt formuleres således; "Havnene i Danmark, herunder Vejle Erhvervshavn, er vitale krumtapper i den danske havneinfrastruktur og er med til at sikre, at varer kan transporteres på den mest lønsomme og miljømæssige måde per fragtet ton gods. Vejle Erhvervshavn vil investere i havneinfrastrukturen til sikring og optimering af denne rolle."
- Under afsnittet "Vigtige mål" (side 3) tilføjes et punkt, der formuleres således; Vejle Erhvervshavn arbejder for at samle egen administration og personalefaciliteter samt relevante kunders administration og evt. personalefaciliteter i samme bygning.

Ad. 2) Godkendt.

Fraværende Martin Jensen.

08.00.00-G01-13-23

16. 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. 9.35

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen

Martin Jensen

Per Olesen

Alex Vejby Nielsen

Svend Erik Nielsen