

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

28. september 2023, kl. 7.30

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
17 <u>Godkendelse af referat fra møde den 26. maj 2023</u>	1
18 <u>Godkendelse af dagsorden</u>	1
19 <u>Budgetopfølgning 2023 med statistikker</u>	2
20 <u>Mødekalender 2024</u>	3
21 <u>Strategi 2030 - status og kommende indsatser</u>	4
22 <u>Havnedirektøren orienterer</u>	5

08.00.00-G01-18-23

17. Godkendelse af referat fra møde den 26. maj 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 26. maj 2023 er udsendt pr. mail den 30. maj 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 26.05.2023](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-19-23

18. 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 20. september 2023 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 28. september 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

08.00.00-G01-20-23

19. Budgetopfølgning 2023 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for august 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 august 2023 er fremsendt til bestyrelsen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-22-23

20. Mødekalender 2024

Resumé

I henhold til punkt 3.2. i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal berammelse af bestyrelsesmøder for det kommende år ske senest 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 1. februar 2024, kl. 7:30-10:00,

Fredag den 31. maj 2024, kl. 7:30-10:00,

Torsdag den 26. september 2024, kl. 7:30-10:00,

Fredag den 22. november 2024, kl. 7:30-10:00.

Havnedirektøren indstiller,

at mødekalender for 2024 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-23-23

21. Strategi 2030 - status og kommende indsatser

Resumé

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn vedtog på bestyrelsesmøde den 26. maj 2023 Strategi 2030 for Vejle Erhvervshavn. Det blev samtidig besluttet, at der for fremtiden skal gøres status på Strategi 2030 på bestyrelsesmøderne i henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Sagsfremstilling

Vejle Erhvervshavn skal i de kommende år udvikle og konsolidere sine aktiviteter på Sydkajen. På baggrund af dette har bestyrelsen og direktionen for Vejle Erhvervshavn fundet det relevant med en ny strategi for havnens drift og udvikling - Strategi 2030 blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. maj 2023.

Det blev samtidig besluttet, at der for fremtiden skal gøres status på Strategi 2030 på bestyrelsesmøderne i henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Under punktet vil kommende indsatser, herunder eventuelle input til budget, i forlængelse af den vedtagne strategi blive drøftet.

Bilag

- [Strategi Vejle Erhvervshavn 2023 \(opdateret 260523\).pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-21-23

22. 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

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen

Martin Jensen

Per Olesen

Alex Vejby Nielsen

Svend Erik Nielsen