

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

24. november 2023, kl. 07.30

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
23	Godkendelse af referat fra møde den 28. september 2023	1
24	Godkendelse af dagsorden	1
25	Budgetopfølgning 2023 med statistikker	2
26	Budget og takster 2024	3
27	(Lukket punkt)	4
28	Havnedirektøren orienterer	4

08.00.00-G01-24-23

23. Godkendelse af referat fra møde den 28. september 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 28. september 2023 er udsendt pr. mail den 3. oktober 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 28.09.2023](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-25-23

24. 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. november 2023 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 24. november 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-G01-26-23

25. Budgetopfølgning 2023 med statistikker

Resumé

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

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-28-23

26. Budget og takster 2024

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2024.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 er baseret på en omsætning på 973.804 tons.

Budget 2024 og taksthæfte er vedlagt som bilag.

Bilag

- [Vejle Erhvervshavn Budget 2024.pdf](#)
- [Vejle Erhvervshavn Takster 2024.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2024 godkendes.

Beslutning

08.00.00-G01-29-23

27. (Lukket punkt)

08.00.00-G01-27-23

28. 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