

**Referat**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

24. november 2023, kl. 07.30

i Havnekontoret



## Indholdsfortegnelse

---

Pkt.	Tekst	Side
23	<a href="#">Godkendelse af referat fra møde den 28. september 2023</a>	1
24	<a href="#">Godkendelse af dagsorden</a>	1
25	<a href="#">Budgetopfølgning 2023 med statistikker</a>	2
26	<a href="#">Budget og takster 2024</a>	3
27	<a href="#">(Lukket punkt)</a>	3
28	<a href="#">Havnedirektøren orienterer</a>	6

---

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**

Godkendt og underskrevet.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

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**

Godkendt - dog med bemærkning om, at der under dagsordenens punkt 25 retteligt vil blive gennemgået budgetopfølgning inkl. statistikker for september 2023.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

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**

Punktet drøftet.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

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**

Budget for 2024 godkendt.

Takshæfte for 2024 godkendt. Martin Jensen deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet på grund af inhabilitet.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

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**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

Fraværende: Alex Vejby Nielsen.

Mødet hævet: kl. 09.50.

## ***Underskrifter***

Torben Elsig-Pedersen

Martin Jensen

Per Olesen

Alex Vejby Nielsen

Svend Erik Nielsen