



VEJLE
KOMMUNE

Havnebestyrelsen

Referat fra møde den 31. maj 2024, kl. 07.30 – 9.30

i Havnekontoret

Indholdsfortegnelse

- 10 [Godkendelse af referat fra møde den 1. februar 2024 samt referater fra ekstraordinære havnebestyrelsesmøder den 8. og 30. april 2024](#)
- 11 [Godkendelse af dagsorden](#)
- 12 [Budgetopfølgning 2024 med statistikker](#)
- 13 [Årsrapport 2023 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring](#)
- 14 [Udskiftning af tag på udlejet ejendom](#)
- 15 [Klargøring af Toldbodvej 9, Vejle, til udlejning](#)
- 16 [Havnedirektøren orienterer](#)

10. Godkendelse af referat fra møde den 1. februar 2024 samt referater fra ekstraordinære havnebestyrelsesmøder den 8. og 30. april 2024

08.00.00-G01-11-24 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 1. februar 2024 er udsendt pr. mail den 5. februar 2024 til bestyrelsens godkendelse.

Referat fra mødet den 8. april 2024 er udsendt pr. mail den 11. april 2024 til bestyrelsens godkendelse.

Referat fra mødet den 30. april 2024 er udsendt pr. mail den 1. maj 2024 til bestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING

Referaterne godkendt og underskrevet.

Fraværende: Martin Jensen.

BILAG

- [Referat 08.04.2024](#)
- [Referat 01.02.2024](#)
- [Referat 30.04.2024](#)

11. Godkendelse af dagsorden

08.00.00-G01-12-24 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. maj 2024 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 31. maj 2024.

Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder hvorvidt de foreslåede punkter skal behandles som åbne eller lukkede punkter.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

BESLUTNING

Dagsordenen godkendt som forelagt.

Fraværende: Martin Jensen.

12. Budgetopfølgning 2024 med statistikker

08.00.00-G01-13-24 RESUMÉ

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for april 2024.

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 2024 er fremsendt til bestyrelsen med dagsordenen og vil blive gennemgået på mødet.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller, at

punktet drøftes.

BESLUTNING

Punktet drøftet.

Fraværende: Martin Jensen.

13. Årsrapport 2023 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring

08.00.00-G01-14-24 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.

SAGSFREMSTILLING

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har med dagsordenen modtaget Årsrapport 2023 inkl. ledelsesberetning samt revisionsprotokol og forsikringserklæring med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 31. maj 2024.

Desuden fremsendes oversigt over reservering af fri egenkapital. Efter godkendelse sendes regnskabet

til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapport 2023 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

BESLUTNING

Årsrapport 2023 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendt og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Fraværende: Martin Jensen.

BILAG

- [Reservering af fri egenkapital](#)
- [Forsikringserklæring](#)
- [Årsrapport 2023](#)
- [Revisionsprotokol](#)

14. Udskiftning af tag på udlejet ejendom

08.00.00-G01-15-24 RESUMÉ

Vejle Erhvervshavn (VE) erhvervede i 2016 ejendommen beliggende Jernvej 2, 7100 Vejle - på daværende tidspunkt udlejet til Uniscrap A/S.

Ejendommen blev umiddelbart efter VE's overtagelse udlejet til firmaet A-Skrot A/S, som fortsat lejer bygningen.

I efteråret 2023 blev VE gjort opmærksom på, at der var begyndende utæthed i taget. Desværre blev der ikke afsat midler på budgettet for 2024 til udskiftning/reparation af taget. Det viser sig nu, at taget er blevet så utæt, at det regner ned i flere af de maskiner, som lejer anvender i sin produktion. Da reparation af taget ikke er muligt, er det nødvendigt at udskifte taget snarest muligt. VE har hjemtaget to tilbud på tagudskiftningen og er i dialog med lejereren for at få identificeret det tilbud, som både er billigst og som tager hensyn til lejerens ønske om procesforløbet under udskiftningen, så produktionen kan opretholdes under udskiftningen.

SAGSFREMSTILLING

Grundet et utæt tag på ejendommen beliggende Jernvej 2, 7100 Vejle, ejet af VE og udlejet til A-Skrot A/S, ønsker VE at udskifte taget snarest muligt. Der er hjemtaget to tilbud på tagudskiftningen. VE er i dialog med bl.a. lejer kommet frem til, at det billigste tilbud på 900.000 kr., også er det tilbud, som bedst tager hensyn til lejerens fortsatte drift under udskiftningen. Udskiftningen kan foretages allerede i løbet af juni måned 2024. For ikke at påføre skader på lejerens maskiner i bygningen ønskes tilbuddet accepteret hurtigst muligt. Uanset hvem der på sigt vil være lejer i bygningen, er investeringen nødvendig for at beskytte VE's værdi af ejendommen.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at havnedirektøren bemyndiges til at antage tilbuddet på 900.000 kr. og igangsætte udskiftningen af taget.

BESLUTNING

Havnedirektørens indstilling godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

15. Klargøring af Toldbodvej 9, Vejle, til udlejning

08.00.00-G01-16-24 RESUMÉ

Gennem selskabet VE ejendomme P/S købte Vejle Erhvervshavn (VE) primo 2024 bygningerne beliggende Toldbodvej 9, 7100 Vejle, af Palle Iversen A/S.

Palle Iversen A/S har lejet et areal omkring bygningerne med henblik på at anvende arealet til oplagring af stålplader. Dette lejemål udløber i juni måned 2024.

VE har fundet en lejer til samtlige bygninger og hele udearealet - mod at den del af udearealet, som ikke er befæstet, bliver belagt med asfalt eller anden belægning.

SAGSFREMSTILLING

Arealet beliggende Toldbodvej 9, Vejle, som for nuværende lejes af Palle Iversen A/S, er af LIFA opmålt til at udgøre 12.925 m² - heraf udgør bygningsarealet 1.998 m². Der er således 10.927 m² udeareal, som VE har en lejer til. Lejeren er Scandex, som pt. leje sig ind i Sjællandsgade. Det areal, som Scandex pt. lejer i Sjællandsgade, skal over tid anvendes som byggeareal af Brenntag og andre. Det vil derfor være god timing at begynde overflytningen af Scandex til arealet, som pt. lejes af Palle Iversen A/S.

Dele af arealet er ikke befæstet eller kloakeret. Dette arbejde har hele tiden været planlagt - VE har oprindeligt regnet med, at denne investering skulle ske i 2025 - men ønskes altså nu fremskyndet.

Scandex ønsker at overtage lejemålet snarest muligt. Palle Iversen A/S forventes at være flyttet i løbet af juni måned 2024. Forventeligt kan arealet være asfalteret og kloakeret, så Scandex kan flytte ind senest den 1. oktober 2024.

Scandex har haft en betydelig vækst, hvorfor det forventes, at dele af Scandex' nuværende lejemål i Sjællandsgade (inkl. bygning) vil fortsætte frem til, at Brenntag påbegynder deres byggeri - forventeligt primo 2028.

Da Scandex ikke er en kunde med skibsomsætning, har de et opsigelsesvarsel på 12 mdr. Dette vil også komme til at gælde for deres leje af Toldbodvej 9, hvilket Scandex har accepteret.

VE har fået overslag på belægning, kloakering for hver 250 m², etablering af forsinkelsesbassin på 150m³, reparation af gulv i lille hal samt reparation af rampe i stor hal. Opgaverne beløber sig til 5.951.819 kr.

Den nuværende lejer Palle Iversen A/S betaler for maling og nye gulvtæpper på kontoret, ligesom de betaler for flytning af hegn/porte.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at havnedirektøren bemyndiges til at fremskynde den beskrevne opgave med klargøring af arealet/bygningerne til udførelse i 2024.

BESLUTNING

Havnedirektørens indstilling godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

16. Havnedirektøren orienterer

08.00.00-G01-17-24

RESUMÉ

Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.

SAGSFREMSTILLING

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn samt forholdene i øvrigt.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen.

Underskrifter

Per Olesen _____ Alex Vejby Nielsen

_____ Torben Elsig-Pedersen

_____ Martin Jensen

_____ Svend Erik Nielsen
