



VEJLE  
KOMMUNE

## Havnebestyrelsen

Dagsorden til møde den 22. november 2024, kl. 07:30

på Havnekontoret

## Indholdsfortegnelse

23 [Godkendelse af referat fra møde den 31. maj 2024](#)

24 [Godkendelse af dagsorden](#)

25 [Budgetopfølgning 2024 med statistikker](#)

26 [Mødekalender 2025](#)

27 [Budget & takster 2025](#)

28 [Lukket punkt:](#)

29 [Havnedirektøren orienterer](#)

## **23. Godkendelse af referat fra møde den 31. maj 2024**

08.00.00-G01-25-24

### **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 26. september er udsendt pr. mail den 27. september 2024 til bestyrelsens godkendelse.

### **INDSTILLING**

Havnedirektøren indstiller,

at referat godkendes og underskrives.

### **BILAG**

- [Referat 26.09.2024](#)

## **24. Godkendelse af dagsorden**

**08.00.00-G01-26-24**

### **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 18. november 2024 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 22. november 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.

## **25. Budgetopfølgning 2024 med statistikker**

**08.00.00-G01-27-24**

### **RESUMÉ**

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for september 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 september 2024 er fremsendt til bestyrelsen og vil blive gennemgået på mødet.

### **INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

## **26. Mødekalender 2025**

**08.00.00-G01-28-24**

### **RESUMÉ**

I henhold til punkt 3.2. i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal berømmelse af bestyrelsesmøder for det kommende år ske 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 30. januar 2025, kl. 07.30-10.00

Onsdag den 4. juni 2025, kl. 07.30-10.00

Torsdag den 2. oktober 2025, kl. 07.30-10.00

Torsdag den 27. november 2025, kl. 07.30-10.00

### **INDSTILLING**

**Havnedirektøren indstiller,**

at mødekalender for 2025 godkendes.

## **27. Budget & takster 2025**

08.00.00-G01-29-24

### **RESUMÉ**

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2025.

### **SAGSFREMSTILLING**

Budgettet for 2025 er baseret på en omsætning på 856.964 tons. Budget 2025 og taksthæfte er vedlagt som bilag.

### **INDSTILLING**

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2025 godkendes.

### **BILAG**

- [VE Budget 2025 V3 18.11.2024.pdf](#)
- [Udkast til takster- 2025.docx](#)

**28. Lukket punkt:**

**29. Havnedirektøren orienterer**

08.00.00-G01-31-24

**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.

**Underskrifter**

Torben Elsig-Pedersen \_\_\_\_\_

Alex Vejby Nielsen \_\_\_\_\_

Per Olesen \_\_\_\_\_

Martin Jensen \_\_\_\_\_

Svend Erik Nielsen \_\_\_\_\_