



VEJLE
KOMMUNE

Havnebestyrelsen

Referat fra møde den 22. november 2024, kl. 07:30

på Havnekontoret

Indholdsfortegnelse

23 [Godkendelse af referat fra møde den 26. september 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 26. september 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.

BESLUTNING

Referatet godkendt. Overskrift tilrettet, da det rettelig var referat fra møde den 26. september 2024, der var fremsendt til bestyrelsen og på dette møde blev godkendt.

Fraværende: Per Olesen. **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.

BESLUTNING Dagsordenen

godkendt.

Fraværende: Per Olesen.

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.

BESLUTNING Punktet

drøftet.

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.

BESLUTNING

Mødekalender 2025 godkendt med følgende datoer:

Fredag den 7. februar 2025, kl. 07.30-10.00

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

Torsdag den 25. september 2025, kl. 07.30-10.00

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

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.

BESLUTNING

Taksthæfte 2025 godkendt.

Budget 2025 godkendt med følgende tilretninger af investeringsbudgettet:

- Overskriften rettes til "Påtænkte investeringer 2025 og frem".
- Udskudte investeringer fra tidligere år præciseres.
- Lukkede punkter omdøbes.

BILAG

- [VE Budget 2025 V3 18.11.24.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.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen _____

Alex Vejby Nielsen _____

Per Olesen _____

Martin Jensen _____

Svend Erik Nielsen _____