



VEJLE
KOMMUNE

Havnebestyrelsen

Dagsorden

Den 7. februar 2025 kl. 07:30 - 10:30

Havnekontoret

Indholdsfortegnelse

- 1 [Godkendelse af referat fra møde den 22. november 2024](#)
- 2 [Godkendelse af dagsorden](#)
- 3 [Konstituering af bestyrelsesmedlem som formand grundet formandens ferieafholdelse](#)
- 4 [Vederlag til bestyrelsen i 2025](#)
- 5 [Budgetopfølgning 2024 med statistikker](#)
- 6 [Havnedirektøren orienterer](#)

1. Godkendelse af referat fra møde den 22. november 2024

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

I henhold til punkt 4.4. i Forretningsordenen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

SAGSFREMSTILLING

Referat fra mødet den 22. november 2024 er udsendt pr. mail den 22. november 2024 til bestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

2. Godkendelse af dagsorden

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

I henhold til punkt 4.1.2 i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde punkt om godkendelse af dagsordenen.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 31. januar 2025 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 7. februar 2025.

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.

3. Konstituering af bestyrelsesmedlem som formand grundet formandens ferieafholdelse

08.00.00-G01-2-25

RESUMÉ

Formand for bestyrelsen Torben Elsig-Pedersen vil i løbet af 2025 i en eller flere perioder grundet ferie sandsynligvis være forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen - de nærmere datoer drøftes under mødet. Derfor indstilles det, at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen for den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

SAGSFREMSTILLING

Formanden for bestyrelsen Torben Elsig-Pedersen har oplyst, at han i 2025 afholder ferie på et eller flere tidspunkter. Han vil derfor sandsynligvis i en eller flere perioder være forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen.

De nærmere datoer vil blive drøftet på mødet.

Derfor indstilles det, at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for Havnebestyrelsen for den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Alex Vejby Nielsen konstitueres som formand for havnebestyrelsen i den eller de på mødet fastlagte perioder, hvor der eventuelt vurderes at være behov.

4. Vederlag til bestyrelsen i 2025

08.00.00-G01-1-25

RESUMÉ

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser fastsætter rammerne, baseret på havnenes størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Havnebestyrelsen skal inden for rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag for Byrådet.

SAGSFREMSTILLING

Ifølge vederlagsbekendtgørelsen, som ovenfor nævnt, kan vederlaget til bestyrelsens formand til havne, hvis årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, udgør indtil 25% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til

bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis godsomsætningen overstiger 0,5 mio. ton, kan vederlaget til bestyrelsens medlemmer maksimalt udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

Vederlaget fastsættes på grundlag det forgangne kalenderårs omsætningstal. Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn

udgjorde i 2024 i alt 606.646 tons.

Efter § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv reguleres borgmesterens vederlag en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Det fremgår af § 7, stk. 5, i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag. Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 35 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1,5 % af de ydede formandsvederlag.

Efter indstilling fra Havnebestyrelsen vedtog Byrådet den 6. marts 2024 følgende:

at vederlaget til formanden fra 1. januar 2024 fastsættes til 115.909,32 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2023 omregnet til årsbasis),

at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2024 fastsættes til 26.782,32 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2023 omregnet til årsbasis),

at vederlaget i 2024 reguleres pr. 1. april 2024 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv,

at ved reguleringen anses vederlag på 112.507,80 kr. til formanden og på 25.996,32 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2023 og

at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1,5 % af det for 2023 samlede vederlag på 112.507,80,00 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2024.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at vederlaget til formanden fra 1. januar 2025 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2024 omregnet til årsbasis,

at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2024 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned omregnet til årsbasis,

at vederlaget i 2025 reguleres pr. 1. april 2025 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv,

at ved reguleringen anses vederlaget for på 115.909,32 kr. til formanden og på 26.782,32 kr. til øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2024 og

at der ydes en feriegødtgørelse til formand på 1,5 % af det for 2024 samlede vederlag på 115.909,32 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2025.

5. Budgetopfølgning 2024 med statistikker

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

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

SAGSFREMSTILLING

For at sikret 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 december 2024 er tidligere fremsendt til bestyrelsen og vil blive gennemgået på mødet.

Det bemærkes, at resultatet efter 12. måned 2024 forventes at blive årsresultatet for 2024. **INDSTILLING**

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

6. Havnedirektøren orienterer

08.00.00-P35-1-25

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 orientering tages til efterretning.

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen _____

Alex Vejby Nielsen _____

Per Olesen _____

Martin Jensen _____

Svend Erik Nielsen _____