

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

3. maj 2016

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
20	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016	30
21	Valg af ny næstformand for Vejle Erhvervshavn	30
22	Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat 2015	31
23	Pressestrategi for Vejle Erhvervshavn	32
24	Opfølgning på Havnens investeringsstrategi	33
25	Seminarmøde i Havnebestyrelsen	34
26	Formanden orienterer	35
27	Lukket punkt: Personalesag	35
28	Lukket punkt: Personalesag	35
29	Lukket punkt: Personalesag	35
30	Lukket punkt: Henvendelse fra areallejer	36
31	Havnens revisor	36

08.00.00-G01-23-16

20. **Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016**

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om den økonomiske status pr. 31. marts 2016.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2015 vedtaget et budget for Havnens drift for 2016. For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelsen heraf - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 31. marts 2016 er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [Budgetopfølgning pr. 31.3.2016](#)
- [Detaljeret kontoudskrift pr. 31.3.2016](#)

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-24-16

21. **Valg af ny næstformand for Vejle Erhvervshavn**

Resumé

Næstformand for Vejle Erhvervshavns bestyrelse Jens Hansen har ønsket at udtræde af Havnebestyrelsen. Det indstilles, at Havnebestyrelsen udpeger en ny næstformand.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 13. april 2016 godkendt, at Jens Hansen udtræder af Vejle Erhvervshavns bestyrelse.

I henhold til "Bestyrelsesvedtægt for Vejle Havn - Havnens styrelse" § 5 kan Havnebestyrelsen vælge en næstformand.

Havnedirektøren indstiller,

at Havnebestyrelsen udpeger en ny næstformand for Vejle Erhvervshavn.

Beslutning

Det blev besluttet at udpege Gert Eg som ny næstformand for Vejle Erhvervshavn.

08.00.00-G01-25-16

22. *Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat 2015*

Resumé

Vejle Erhvervshavn fremlægger revideret årsrapport for 2015 og revisionsprotokol vedrørende årsrapport for 2015, jf. § 11 i Vejle Havns vedtægter.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Vejle Erhvervshavn for 2015 og revisionsprotokol vedrørende årsrapport for 2015 for Vejle Erhvervshavn er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

Årsrapporten for Vejle Erhvervshavn er aflagt efter model B i årsregnskabsloven.

Årets resultat er opgjort til et overskud på kr. 1.313.901, som foreslås overført til egenkapitalen.

Sagens videre forløb

Årsrapporten 2015 med tilhørende revisionsprotokollat skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Bilag

- [Regnskab 2015 med underskrifter Vejle Havn.pdf](#)
- [Revisionsprotokol 2015 med underskrifter Vejle Havn.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapporten for 2015 og revisionsprotokollatet vedrørende årsrapport for 2015 godkendes, og at Årsrapporten for Vejle Erhvervshavn for 2015 og revisionsprotokollatet vedrørende årsrapport for 2015 forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

08.00.00-G01-28-16

23. *Pressestrategi for Vejle Erhvervshavn***Resumé**

Det indstilles, at Havnebestyrelsen drøfter, hvorvidt Havnen skal vedtage en pressestrategi samt indholdet heraf.

Sagsfremstilling

På baggrund af den seneste tids henvendelser fra pressen m.v. har der været tilfælde, hvor en udtalelse i relation til Havnens forhold med fordel kunne have været koordineret.

Det rejser spørgsmålet, om Vejle Erhvervshavn bør formulere en pressestrategi.

Havnedirektøren indstiller,

at Havnebestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal formuleres en pressestrategi, at Havnebestyrelsen drøfter indholdet af en pressestrategi.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

08.00.00-G01-19-16

24. *Opfølgning på Havnens investeringsstrategi*

Resumé

Det indstilles, at Havnebestyrelsen foretager en opfølgning på Havnens investeringsstrategi.

Sagsfremstilling

Med henblik på at optimere det langsigtede afkast på sin værdipapirportefølje vedtog Havnebestyrelsen på sit møde den 2. marts 2015 en politik for investeringer. I den forbindelse blev der gennemført udbud med henblik på udvælgelse af de pengeinstitutter, der skulle administrere porteføljen.

På Havnebestyrelsens møde den 8. juni 2015 blev Jyske Bank A/S og Danske Capital A/S valgt som kapitalforvaltere for Vejle Erhvervshavn.

Havnebestyrelsen vedtog på sit møde den 7. september 2015 korrektioner til værdipapirpolitikken.

Kontrakterne med kapitalforvalterne Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S, depotoversigter i henholdsvis Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S pr. februar 2016 samt sagen fra den 7. september 2015 vedrørende beslutning om korrektioner til værdipapirpolitikken er vedlagt som bilag til sagen.

Havnebestyrelsen, den 1. marts 2016, pkt. 13:

Sagen genoptages, når kvartalsrapporter fra de to pengeinstitutter foreligger. Per Olesen udarbejder på baggrund af kvartalsrapporterne et oplæg.

Administrativ tilføjelse:

Per Olesen kommer med et oplæg, der fremlægges under mødet.

Bilag

- [Jyske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [Danske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [JyskeBankDepot_20160223.pdf](#)
- [Danske Capital beholdningsoversigt_20160219.pdf](#)
- [Beslutning om korrektioner til Havnens investeringsstrategi](#)
- [Danske Capital Rapportering 31.3.2016](#)
- [Markedskommentar_2016Q1.pdf](#)
- [Jyske bank Depotoversigt.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Havnebestyrelsen følger op på investeringsstrategien.

Beslutning

Investeringsstrategien fastholdes. Repræsentanter fra Danske Bank og Jyske Bank inviteres til møde i Havnebestyrelsen i september måned.

08.00.00-G01-13-16

25. *Seminarmøde i Havnebestyrelsen*

Resumé

Det indstilles, at den af COWI udarbejdede rapport med strategiplan for Vejle Erhvervshavn drøftes på årets første seminarmøde i 2016.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen besluttede på sit møde den 7.9.2015 at holde to seminarmøder årligt i forlængelse af et havnebestyrelsesmøde.
Seminarmødet afsluttes senest kl. 12.

På seminarerne vil der være mulighed for drøftelser af mere strategisk karakter med henblik på at udvikle Vejle Erhvervshavn.

På årets første seminarmøde i 2016 indstilles COWI Rapporten som emne til drøftelse med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.
COWI Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

Havnens administration, den 1. marts 2016, pkt. 16:

at COWI Rapporten drøftes med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.

Havnebestyrelsen, den 1. marts 2016, pkt. 16:

Sagen udsættes, indtil den nye havnedirektør er i gang.

Bilag

- [25112015 Strategirapport Vejle Havn Endelig.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at COWI Rapporten drøftes den 6. juni 2016 med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.

Beslutning

Sagen genoptages på Havnebestyrelsens møde i august 2016, der udvides tidsmæssigt til kl. 11.15. Havnedirektøren udarbejder i samspil med formand og næstformand et oplæg til forelæggelse for Havnebestyrelsen.

08.00.00-G01-29-16

26. *Formanden orienterer*

Resumé

Det indstilles, at formandens orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Under dette punkt orienterer formanden for Havnebestyrelsen om generelle forhold.

Havnechefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-26-16

27. *Lukket punkt: Personalesag*

08.00.00-G01-27-16

28. *Lukket punkt: Personalesag*

08.00.00-G01-30-16

29. *Lukket punkt: Personalesag*

08.00.00-G01-16-16

30. *Lukket punkt: Henvendelse fra areallejer*

08.00.00-G01-31-16

31. *Havnens revisor*

Resumé

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsat et særligt tilbud over for Vejle Erhvervshavn for revision.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har tilbudt Vejle Erhvervshavn en kreditnota på kr. 100.000, for udarbejdelse af årsregnskabet for 2015.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har endvidere tilbudt Vejle Erhvervshavn at udarbejde årsregnskabet de næste to år for et beløb på kr. 25.000 pr. år.

Desuden har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab sat et nyt hold af medarbejdere, der beskæftiger sig med revisionen af Vejle Erhvervshavn.

Til orientering er det ifølge havnelovens § 9, stk. 14, Byrådet, der vælger Havnens revisor.

Havnedirektøren indstiller,

at Vejle Erhvervshavn fastholder BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, indtil Byrådet bestemmer andet.

Beslutning

Der blev holdt afstemning. 6 medlemmer stemte for godkendelsen af indstillingen. Torben Elsig-Pedersen stemte imod, da han ønsker en ny revisor.

Fraværende: Ingen.

Mødet hævet: Kl. 10.30

Underskrifter

Per Olesen
Christa Laursen
Torben Elsig-Pedersen
Gert Eg
Thorkild Højvig
Henning Dam
Jim Trudslev