

**Referat**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

2. november 2015

i Havnekontoret



**vejle**  
KOMMUNE

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
26	<a href="#"><u>Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen</u></a>	50
27	<a href="#"><u>Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. oktober 2015</u></a>	50
28	<a href="#"><u>Principper og handlemuligheder i forbindelse med budgetudarbejdelse</u></a>	51
29	<a href="#"><u>Regulering af takster for 2016</u></a>	53
30	<a href="#"><u>Status på COWI Consultings udarbejdelse af strategi</u></a>	54
31	<a href="#"><u>Status på beslutning fra bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015</u></a>	55
32	<a href="#"><u>Offentliggørelse af Havnebestyrelsens dagsordener og beslutningsprotokoller</u></a>	56
33	<a href="#"><u>Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen</u></a>	57
34	<a href="#"><u>Lukket punkt: Redegørelse fra Havnens administration</u></a>	58
35	<a href="#"><u>Lukket punkt: Indgåelse af lejekontrakt</u></a>	58
36	<a href="#"><u>Lukket punkt: Salg af fast ejendom</u></a>	58

---

08.00.00-G01-23-15

## **26.      *Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen***

### **Resumé**

*Under forudsætning af, at Byrådet den 28. oktober 2015 udpeger Folmer Kristensen og Søren Peschardt som nye medlemmer af Havnebestyrelsen, indstilles det, at Folmer Kristensen udpeges som ny formand for Havnebestyrelsen.*

### **Sagsfremstilling**

Ifølge havnelovens § 9 er en kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem er forhindret i at deltage.

Havnebestyrelsen vælger selv sin formand.

Denne sag forudsætter, at Byrådet den 28. oktober 2015 godkender, at nuværende formand Torkild Christensen og medlem Leif Skov udtræder af Havnebestyrelsen.

Sagen forudsætter endvidere, at Byrådet endvidere den 28. oktober 2015 udpeger Folmer Kristensen og Søren Peschardt som nye medlemmer.

Til orientering indstilles det herudover den 28. oktober 2015 til Byrådet, at Henning Dam, Møllebjergervej 8, 7323 Give, udpeges som suppleant for Søren Peschardt.

Nærværende sag fremlægges herefter for Havnebestyrelsen for valg af ny formand.

### **Havnens administration indstiller,**

at Folmer Kristensen udpeges som formand for Havnebestyrelsen.

### **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-24-15

## **27.      *Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. oktober 2015***

### **Resumé**

---

*Med henblik på at understøtte bestyrelsens mulighed for en løbende indsigt i Vejle havns økonomiske udvikling, orienteres bestyrelsen om den økonomiske status pr. 31. oktober 2015.*

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Vejle Havn har ultimo 2014 vedtaget et budget for Havnens drift for 2015. For at sikre bestyrelsen mulighed for at følge overholdelsen heraf, samt mulighed for at foretage eventuelt nødvendige korrigerende handlinger, skal bestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Jævnfør bestyrelsens beslutninger fra mødet den 24. august 2015, er der nu igangsat et arbejde med henblik på at udarbejde et styringskoncept for Vejle havn og de dertil knyttede redskaber. Indtil dette er på plads vil bestyrelsen i oversigtsform blive orienteret om status på den økonomiske udvikling.

På mødet vil der blive en orientering om den økonomiske status pr. 31. oktober 2015.

Statusrapport udleveres på mødet.

## **Havnens administration indstiller,**

at Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**08.00.00-G01-26-15**

## **28. *Principper og handlemuligheder i forbindelse med budgetudarbejdelse***

### **Resumé**

*I forbindelse med budgetlægning for 2016 forelægges havnebestyrelsen i denne sag nogle handlemuligheder, som kan indarbejdes i budgetlægningen for 2016. Budget for 2016 forelægges havnebestyrelsen 7. december.*

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetlægning for 2016 forelægges havnebestyrelsen i denne sag nogle handlemuligheder, som kan indarbejdes i budgetlægningen for 2016. Budget for 2016 forelægges havnebestyrelsen 7. december.

Det er allerede på baggrund af revisionsrapporten, som blev udarbejdet af PwC, blevet besluttet, at havnens lønniveauer skal revurderes. Hertil kommer, at de seneste måneders gennemgang og analyse af havnens økonomi viser, at der med fordel kan arbejdes videre med, at sikre havnen et effektivt omkostningsniveau.

Det foreslås derfor, at der i et kommende arbejde fokuseres på følgende:

- Ordningen omkring sikkerhed på havnen, herunder specielt om portbetjeningen kan foretages mere omkostningseffektivt end tilfældet er i dag. Dette skal ske, uden at det kompromitterer sikkerheden på havnen.
- Ordning med slæbebåd og afledte omkostninger af denne.
- Beredskab til opgravning af sediment i havnebassinet.

Det foreslås, at ovenstående underlægges en nærmere arbejdsgangsanalyse med henblik på, at opnå et mere effektivt omkostningsniveau.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der allerede indarbejdes beløb i budget for 2016 og kommende år med henblik på at hente gevinster i det nævnte.

Havnebestyrelsen vil på **mødet d. 7. december**, udover budget for 2016, ligeledes blive forelagt:

- Nyt koncept for styring af havnen
- Ny indkøbspolitik for havnen
- Nyt kasse- og regnskabsregulativ
- Business case skabelon til brug ved fremtidige investeringer

I forbindelse med budgetudarbejdelsen vil følgende principper blive anvendt:

- Der tildeles en beløbsramme til de særligt kritiske konti/kontoafsnit
- Der stilles særlige krav til revisionen i forvaltningsrevisionen
- I den månedlige budgetopfølgning er et bilag der specificerer budget og forbrug på særligt kritiske konti
- I det reviderede kasse- og regnskabsregulativ henvises til statslige retningslinjer for udgiftsniveauer som skal overholdes

## **Havnens administration indstiller,**

at Havnestyrelsen beslutter, at der indlægges en budgetreduktion i budget 2016 og frem som følge af revurderede lønniveauer og optimerede arbejdsgange.

## **Beslutning**

Godkendt.

**08.00.00-G01-27-15**

## 29. *Regulering af takster for 2016*

### Resumé

*I denne sag anmodes Havnebestyrelsen om at fastlægge takster for det kommende år.*

*Vejle Havn regulerer hvert år sine takster på blandt andet serviceopgaver og udlejning af arealer.*

### Sagsfremstilling

Vejle Havn regulerer hvert år sine takster. Havnebestyrelsen anmodes derfor om at fastlægge taksterne for det kommende år. Beslutningen om fremskrivning af takster vil blive indregnet i det endelige budgetforslag.

Der fastlægges takster for både arealleje samt øvrige takster. Der er som bilag til denne sag vedhæftet forslag til takster på både arealleje og øvrige takster for 2016.

Reguleringen af lejen for havnearealer er fastlagt, jf. indgåede, individuelle kontrakter. Disse reguleres forskelligt:

- Nogle reguleres med faktoren for udviklingen i nettoprisindekset (oktober til oktober).
- Andre med fastlagt procentsats efter nettoprisindeks eller en minimumsprocentsats på 2,5 %.
- Andre reguleres med havne- og brotakster som fastlægges af havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har de senere år fastsat stigninger i havne- og brotaksten med 5 %.

Det foreslås, at de generelle takster for 2016 (havne- & brotaksterne) fremskrives med udviklingen i nettoprisindekset oktober 2014 / oktober 2015. Denne vil forventelig ligge på 0,68 %. Andre fremskrivninger, som reguleres i forhold til kontrakter og lign., skal fortsat følge kontraktens bestemmelser om regulering eller fremskrivning, hvor der som minimum skal være en stigning på 2,5 %.

Denne stigning på arealleje vil betyde, at de lejere, der de senere år er reguleret med 5 % gennem havne- og brotakster i det kommende år, vil få en meget lav stigning på deres lejeomkostninger. Dette vil udligne noget af den store stigning disse lejere har haft gennem de senere år.

Almindelige serviceopgaver har tidligere været reguleret med nettoprisindekset, hvilket også foreslås for 2016.

Enkelte takster er efter regulering afrundet, hvilket skyldes hensyntagen til praktiske foranstaltninger og muligheder, bl.a. særlige kodningsmuligheder i forbindelse med indstilling af strømstanderes kortlæsere. Ligeledes kan der være mere praktisk grunde til at holde en pris i runde tal, når penge skal opkræves direkte om bord på et skib.

For vareafgiftens vedkommende fremgår kun hovedgrupperne, da en fuldstændig oversigt ikke er mulig at vise, da en sådan følger ”brugstariffen” og i princippet dækker alle de varer der kan købes i Danmark.

Ovenstående er en videreførelse af det eksisterende takstsystem. Hvorledes denne del fremadrettet gribes an, indgår i de overvejelser, der er om havnens fremtidige drift som behandles af COWI.

## **Havnens administration indstiller,**

at Vejle Havns takster reguleres som angivet ovenfor for 2016. Endelig takstfastsættelse vil ske, når nettoprisindekset for oktober 2014 til oktober 2015 foreligger. Dette vil være tilgængeligt primo november.

## **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-25-15

## **30. Status på COWI Consultings udarbejdelse af strategi**

### **Resumé**

*Bestyrelsen besluttede den 18. maj 2015 at igangsætte et analysearbejde med henblik på at fastlægge en overordnet strategi for Vejle Havn. Analysen og rapporten udarbejdes af COWI og forventes at foreligge i sin endelige form i december 2015. Arbejdet pågår og bestyrelsen blev forelagt status af COWI på et møde den 26. oktober 2015. Bestyrelsen vil på mødet drøfte de foreløbige resultater af arbejdet.*

### **Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen igangsatte på sin temadag den 5. januar 2015 processen omkring udvikling af en ny overordnet strategi for Vejle Havn, hvor der efterfølgende blev indhentet tilbud på konsulentbistand til udviklings- og analysearbejdet.

Havnebestyrelsen besluttede den 18. maj 2015 at gennemføre arbejdet med bistand fra COWI.

Analysen og rapporten fra COWI forventes at foreligge i sin endelige form i december måned 2015.

Som et led i udviklings- og analysearbejdet blev Havnebestyrelsen forelagt status herpå af COWI ved et møde den 26. oktober 2015.

Bestyrelsen vil på havnebestyrelsesmødet drøfte de foreløbige resultater af arbejdet.

## Havnens administration indstiller,

at afrapporteringen fra COWI drøftes.

## Beslutning

Afrapporteringen fra COWI blev drøftet. Der afholdes ekstraordinært havnebestyrelsesmøde i november måned 2015, hvor COWI's rapport vil blive fremlagt og drøftet.

08.00.00-G01-31-15

### 31. *Status på beslutning fra bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015*

#### Resumé

*Bestyrelsen behandlede på mødet den 6. oktober 2015 "Undersøgelsesrapport om muligt misbrug af aktiver" fra PWC.*

*På mødet gives der en status på de initiativer, som Bestyrelsen igangsatte på baggrund af rapporten.*

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen behandlede på mødet den 6. oktober 2015 "Undersøgelsesrapport om muligt misbrug af aktiver" fra PWC.

På baggrund af rapporten besluttede Bestyrelsen følgende:

- At fortsætte implementeringen af de økonomiske, styrings- og ledelsesmæssige beslutninger truffet den 24. august 2015
- At anmode politiet om at foretage en efterforskning af havnechef Per Kristiansen for anvendelse af havnens midler til private formål.
- At iværksætte en bortvisning af havnechef Per Kristiansen.
- At pålægge havnens administration at udarbejde en skriftlig redegørelse inden for 14 dage, for den erhvervsmæssige relevans af de i rapporten anførte medarbejderrejser og afholdte udgifter.
- At eventuelle personaleretslige konsekvenser for havnens øvrige ansatte vurderes på baggrund af rapporten fra PwC samt redegørelsen fra havnens administration efter inddragelse af personalejuridiske kompetencer
- At havnens lønniveau, kørsels- og vagtordninger revurderes.
- At der efter rådgivning fra havnens revision tages kontakt til SKAT med henblik på, at der kan foretages eventuelle nødvendige efter indberetninger.

På havnebestyrelsesmødet gives der en mundtlig status på implementeringen af Bestyrelsens beslutninger – herunder implementeringen af de økonomiske, styrings – og ledelsesmæssige beslutninger, der blev truffet på bestyrelsesmødet den 24. august.



## Havnechefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-21-15

## 32. Offentliggørelse af Havnebestyrelsens dagsordener og beslutningsprotokoller

### Resumé

*Havnebestyrelsens dagsordener er ikke tilgængelige for offentligheden via Vejle Kommunes hjemmeside. I overensstemmelse med kommunens politik herom indstilles det, at Havnens dagsordener offentliggøres på kommunens hjemmeside forud for Havnebestyrelsens møder.*

### Sagsfremstilling

Nærværende sag rejser spørgsmålet om, hvorvidt Vejle Havn skal lade sine dagsordener offentliggøre på samme måde som Byrådet og udvalgene gør det, nemlig på Vejle Kommunes hjemmeside. Det rejses ligeledes som et spørgsmål, om dagsordenerne skal offentliggøres på Havnens egen hjemmeside.

Lægges Havnebestyrelsens dagsordener på kommunens og Havnens hjemmeside, vil det desuden være tidsbesparende for havnens administration at henvise hertil ved aktindsigtsanmodninger.

Henset til Havnens forretningsorden § 2 må det lægges til grund, at Havnebestyrelsen tidligere har lagt sine dagsordener ud på kommunens hjemmeside. Havnebestyrelsen har på et af sine møder i foråret drøftet, hvorvidt denne ordning skulle sættes igang igen, uden at der dog blev truffet en beslutning.

§ 2 i Forretningsordenen for Bestyrelsen for Vejle Havn har følgende ordlyd:

*"Havnebestyrelsens møder er ikke offentlige. Havnebestyrelsen kan dog tillade, at ikke-bestyrelsesmedlemmer deltager i møderne for at skaffe oplysninger til brug for bestyrelsen eller varetagelse af sekretariatsfunktioner.*

*Havnebestyrelsen har aftalt, at dagsordenen for Havnebestyrelsen i lighed med Økonomiudvalget og de stående udvalg, udarbejdes som en åben og lukket dagsorden efter følgende principper, med offentliggørelse på Vejle Kommunes hjemmeside.  
Følgende sager sættes på den lukkede dagsorden:*

- *Sager, hvor der skal sker bedømmelse af personlige forhold.*
- *sager, om køb og salg af fast ejendom.*
- *Sager om overslag af tilbud vedr. bygningsarbejder og leverancer.*
- *Sager med oplysninger, der er underlagt tavshedspligten.*
- *Andre personsager, der vedrører enkeltpersoners eller virksomheders private forhold.*
- *Sager, hvor ansøger eller andre andre instanser har krav på at få besked, inden sagen offentliggøres.*
- *Sager, der indeholder interne og evt. forberedende redegørelser fra forvaltninger.*
- *Sager, der af hensyn til den politiske proces vurderes at skulle placeres på den lukkede dagsorden."*

## **Havnens administration indstiller,**

at Havnens dagsordener fremadrettet lægges på Vejle Kommunes hjemmeside forud for et møde i Havnebestyrelsen.

at Havnens dagsordener endvidere lægges på Havnens hjemmeside.

at forretningsorden for Vejle Havn tilrettes i overensstemmelse hermed.

## **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-22-15

### **33.      *Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen***

#### **Resumé**

*Havnebestyrelsen besluttede på sit møde den 8. juni 2015 at konstituere Peder Hummelrose som formand for Havnebestyrelsen i den periode, hvor Torkild Christensen havde meddelt, at han ville holde sommerferie. Da Torkild Christensen afbrød sin ferie dagen efter dens begyndelse, bortfaldt grundlaget for Havnebestyrelsens beslutning og dermed hjemlen til at udbetale forholdsmæssigt vederlag til Peder Hummelrose.*

*Det indstilles, at sagen genbehandles, således Peder Hummelrose oppebærer forholdsmæssigt vederlag i perioden, efter at Torkild Christensen genoptog sin ferie.*

#### **Sagsfremstilling**

Nærværende sag er en genbehandling af sag nr. 12 (Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand af Havnebestyrelsen), der blev behandlet på Havnebestyrelsens møde den 8. juni 2015.

På dette møde godkendte Havnebestyrelsen, at Peder Hummelrose oppebærer forholdsmæssigt formandsvederlag i perioden fra og med den 22. juni 2015 til og med den 10. juli 2015, hvor Torkild Christensen afholder ferie.

Den 23. juni 2015 afbryder Torkild Christensen sin ferie ved at deltage i et møde på Vejle Havn, og grundlaget for Havnebestyrelsens beslutning af den 8. juni 2015 - samt udbetaling af forholdsmæssigt formandsvederlag - er dermed bortfaldet.

Torkild Christensen har efterfølgende meddelt, at han genoptog sin ferie fra og med den 24. juni 2015, der herefter gennemføres som planlagt.

Ifølge bekendtgørelsen (om vederlag til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser) skal formandens fravær være mindst 2 uger, før et bestyrelsesmedlem (eller næstformanden) kan konstitueres som formand og oppebære forholdsmæssigt formandsvederlag. Det er endvidere et krav, at fraværperioden er uafbrudt, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 4, sidste punktum. Kortere perioder kan ikke lægges sammen, jf. vejledningen.

Udbetaling af forholdsmæssigt formandsvederlag til Peder Hummelrose i perioden 24. juni 2015 til den 10. juli 2015 forudsætter Havnebestyrelsens tiltrædelse.

## **Havnens administration indstiller,**

at næstformand for Havnebestyrelsen Peder Hummelrose oppebærer forholdsmæssigt formandsvederlag i perioden fra og med den 24. juni 2015 til og med den 10. juli 2015, hvor Torkild Christensen afholdt ferie.

## **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-28-15

### **34.      *Lukket punkt: Redegørelse fra Havnens administration***

08.00.00-G01-20-15

### **35.      *Lukket punkt: Indgåelse af lejekontrakt***

08.00.00-G01-29-15

### **36.      *Lukket punkt: Salg af fast ejendom***

Fraværende:

Mødet hævet:

***Underskrifter***