

**Dagsorden**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

5. september 2016

i Havnekontoret



## Indholdsfortegnelse

---

| Pkt. | Tekst                                                                       | Side |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 36   | <a href="#"><u>Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. juli 2016</u></a> | 49   |
| 37   | <a href="#"><u>Havnedirektøren orienterer om igangværende sager</u></a>     | 49   |
| 38   | <a href="#"><u>Indkøb af gravemaskine</u></a>                               | 50   |
| 39   | <a href="#"><u>Seminarmøde i Havnebestyrelsen</u></a>                       | 50   |

---

---

08.00.00-G01-34-16

### **36.        *Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. juli 2016***

#### **Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om den økonomiske status pr. 31. juli 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. juli 2016 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges angivelse over godsomsætning til d.d.

#### **Havnechefen indstiller,**

at punktet drøftes.

#### **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-35-16

### **37.        *Havnedirektøren orienterer om igangværende sager***

#### **Resumé**

*Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.*

#### **Sagsfremstilling**

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn samt forholdene i øvrigt.

**Havnechefen indstiller,**

at punkterne drøftes.

**Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-36-16

**38.      *Indkøb af gravemaskine*****Resumé**

*Det indstilles, at havnedirektøren bemyndiges til at købe enten en brugt gravemaskine eller en ny for en pris på op til kr. 1.850.000.*

**Sagsfremstilling**

Vejle Erhvervshavn er forpligtet til at holde sejlrende og havnebassin i en passende dybde på 7,5 meter, og da den nuværende gravemaskinen er udtjent, er der behov for udskiftning.

Planen er indledningsvis at undersøge markedet for en brugt gravemaskine, der er dimensioneret til opgaven. Hvis en sådan ikke findes, er Havnen nødt til at købe en ny.

En ny gravemaskine koster 1,85. mio. kr.

**Havnedirektøren indstiller,**

at Havnebestyrelsen bemyndiger havnedirektøren til at afholde omkostninger for op til 1,85 mio. kr. til udskiftning af Havnens gravemaskine.

**Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-13-16

**39.      *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 seminarer årligt i forlængelse af et havnebestyrelsesmøde.  
Seminarer 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 seminar 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.

**Havnedirektøren indstiller, 3. maj 2016, pkt. 25:**  
at COWI Rapporten drøftes den 6. juni 2016 med henblik på fremadrettede tiltag på Vejle Erhvervshavn.

**Havnebestyrelsen, 3. maj 2016, pkt. 25:**  
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.

## Bilag

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

## Havnedirektøren indstiller,

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

## Beslutning

Der arbejdes videre på oplægget med henblik på formulering af strategi og handlingsplan til godkendelse på et senere havnebestyrelsesmøde.

Fraværende: Ingen

Mødet hævet: Kl. 11.50

***Underskrifter***

Per Olesen

Christa Laursen

Torben Elsig-Pedersen

Gert Eg

Thorkild Højvig

Henning Dam

Jim Trudslev