

**Dagsorden**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

21. november 2018

i Havnekontoret



**vejle**  
KOMMUNE

## Indholdsfortegnelse

---

| <b>Pkt.</b> | <b>Tekst</b>  | <b>Side</b> |
|-------------|---|-------------|
| 28          | <a href="#">Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 3. september 2018</a> | 26          |
| 29          | <a href="#">Godkendelse af dagsorden</a>  | 26          |
| 30          | <a href="#">Budgetopfølgning 2018 med statistikker</a>                                | 27          |
| 31          | <a href="#">Budget 2019</a>   | 28          |
| 32          | <a href="#">(Lukket punkt) Henvendelse fra areallejer</a>                             | 29          |
| 33          | <a href="#">Havnedirektøren orienterer</a>  | 30          |

---

**08.00.00-G01-24-18**

**28. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 3. september 2018**

**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 seneste møde.*

**Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 5. september 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde den 3. september 2018 til godkendelse.

**Bilag**

- [Referat 03.09.2018](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning**

**08.00.00-G01-25-18**

**29. Godkendelse af dagsorden**

**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 pr. mail den 15. november 2018 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 21. november 2018.

Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder hvorvidt de forslåede punkter skal behandles som åbne eller lukkede punkter.

## **Havnedirektøren indstiller,**

at dagsordenen godkendes som forelagt.

## **Beslutning**

**08.00.00-G01-26-18**

### **30. *Budgetopfølgning 2018 med statistikker***

#### **Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for oktober 2018.*

## **Sagsfremstilling**

For at sikre havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelse af det vedtagne budget - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling af regnskabsåret.

Statusrapport for oktober 2018 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. oktober 2018 og oversigt over antal banevogne 2010-2018.

Desuden fremlægges statusrapport for investeringsbudgettet pr. 31. oktober 2018 under mødet.

## **Bilag**

- [Opfølgning på budget 2018 - investeringer](#)

## **Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

## **Beslutning**

**08.00.00-G01-28-18**

### ***31. Budget 2019***

#### **Resumé**

*Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2019.*

#### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2019 er baseret på en uændret omsætning på 866.000 tons.

## **Bilag**

- [Budget 2019](#)
- Havnedirektøren fremsender taksthæfte

**Havnedirektøren indstiller,**

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2019 godkendes.

**Beslutning**

08.00.00-G01-27-18

32. *(Lukket punkt) Henvendelse fra areallejer*

33. *Havnedirektøren orienterer*

**Resumé**

*Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.*

**Sagsfremstilling**

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

**Havnedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende:

Mødet hævet:

***Underskrifter***

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen