

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

29. januar 2019

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. november 2018	1
2 Godkendelse af dagsorden	1
3 Budgetopfølgning 2018 med statistikker og forventning til årsresultat 2018	2
4 Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn	3
5 Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen	5
6 Lukket punkt	5
7 Havnedirektøren orienterer	7

08.00.00-G01-2-19

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. november 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 26. november 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde den 21. november 2018 til godkendelse.

Bilag

- [Referat 21. nov. 2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-3-19

2. 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 den 24. januar 2019 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 29. januar 2019.

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

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

Beslutning

08.00.00-G01-4-19

3. *Budgetopfølgning 2018 med statistikker og forventning til årsresultat 2018*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for december 2018 og forventning til årsresultat 2018.

Sagsfremstilling

For at sikre 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.

Statusrapport for december 2018 og forventning til årsresultat 2018 fremlægges under mødet.

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

Bilag

- [Regnskab 2018 12.pdf](#)
- [Godsmængde pr. 31 dec 2018.pdf](#)
- [Oversigt antal banevogne 2010 - 2018 31-12-2018.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-31-18

4. *Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn*

Resumé

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser fastsættes rammerne, baseret på havnens 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

Byrådet besluttede i sit møde den 14. december 2016 at fastsætte vederlaget i 2017 til følgende:

100.000 kr. årligt til formanden og
23.105 kr. årligt til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Havnebestyrelsen besluttede i sit møde den 31. januar 2018 at indstille, at de i 2017 gældende vederlag skulle fortsætte. Baggrunden for indstillingen var, at man ville afvente en afklaring af en eventuel omdannelse til aktieselskabshavn. Byrådet godkendte indstillingen.

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

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for dokumenteret 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 af det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2018 ialt 865.000 tons.

Vederlagsbekendtgørelsen indeholder ikke en reguleringsbestemmelse for vederlag til bestyrelsens medlemmer eller bestemmelser om feriegodtgørelse.

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. 4, i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag. Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 31 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1½ % af de ydede formandsvederlag.

Havnedirektøren indstiller,

at bestyrelsen indstiller følgende til Byrådet:

- at vederlaget til formanden i 2019 fastsættes til 100.000 kr.,
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i 2019 fastsættes til 23.105 kr.
- at vederlaget i 2019 reguleres pr. 1. april 2019 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses de ovenfor anførte vederlag for 2019 for grundbeløb pr. 1. april 2019 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2018 fastsatte vederlag på 100.000 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2019.

Beslutning

08.00.00-G01-5-19**5. Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen****Resumé**

Da formanden for bestyrelsen Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i perioden 17. juni 2019 til og med 14. juli 2019, indstilles det, at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i denne periode.

Sagsfremstilling

Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i ugerne 25-28 på grund af ferie.

Da hindringen i at varetage hvervet som formand har en forventet varighed af mindst 2 uger, indstilles det, at næstformanden konstitueres som formand i denne periode.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden 17. juni til og med 14. juli 2019.

Beslutning**08.00.00-G01-7-19****6. (Lukket punkt)****Beslutning****08.00.00-G01-6-19**

7. 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