

**Dagsorden**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

21. maj 2019

i Havnekontoret



## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
8	<a href="#"><u>Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 29. januar 2019</u></a>	10
9	<a href="#"><u>Godkendelse af dagsorden</u></a>	10
10	<a href="#"><u>Budgetopfølgning 2019 med statistikker</u></a>	11
11	<a href="#"><u>Årsrapport 2018 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning</u></a>	12
12	<a href="#"><u>(Lukket punkt)</u></a>	13
13	<a href="#"><u>(Lukket punkt)</u></a>	13
14	<a href="#"><u>Havnedirektøren orienterer</u></a>	13

---

**08.00.00-G01-10-19**

**8. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 29. januar 2019**

**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 sidste møde.*

**Sagsfremstilling**

Referat fra mødet den 29. januar 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen til godkendelse den 30. januar 2019.

**Bilag**

- [Referat fra møde den 29. januar 2019 i bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.pdf](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning**

**08.00.00-G01-11-19**

**9. 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**

Dagsordenen til mødet den 21. maj 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen den 15. maj 2019.

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

**Havnedirektøren indstiller,**

at dagsordenen godkendes som forelagt.

**Beslutning**

**08.00.00-G01-12-19**

### ***10. Budgetopfølgning 2019 med statistikker***

**Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for april 2019.*

**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.

Budgetopfølgning inkl. statistikker for april fremlægges under mødet.

**Bilag**

- [Budgetopfølgning med statistikker april 2019](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

## Beslutning

08.00.00-G01-13-19

### 11. Årsrapport 2018 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning

#### Resumé

*I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.*

#### Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 9. maj 2019 modtaget udkast til Årsrapport 2018 inkl. ledelsesrapport og revisionsprotokol med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 21. maj 2019.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådet med henblik på godkendelse på byrådsmøde i juni måned.

#### Bilag

- [VEJLE ERHVERVSHAVN Årsregnskab 2018](#)
- [Revisionsprotokollat Vejle Erhvervshavn 2018](#)
- [Kommentarer til årsregnskabet for 2018](#)

#### Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapporten 2018 inkl. ledelsesrapport og revisionsprotokol godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

## Beslutning

08.00.00-G01-14-19

**12. (Lukket punkt)**

08.00.00-G01-7-19

**13. (Lukket punkt)**

08.00.00-G01-15-19

**14. Havnedirektøren orienterer**

**Resumé**

*Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.*

**Sagsfremstilling**

Under punktet orienter 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