

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

1. marts 2016

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
7	Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen	10
8	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 29. februar 2016	11
9	Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2016	12
10	Den fremadrettede arbejdsform i Havnebestyrelsen	14
11	Orientering fra ansættelsesudvalget	15
12	Fuldmagt til godkendelse af betalinger	16
13	Opfølgning på Havnens investeringsstrategi	17
14	Lukket punkt:	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
15	Lukket punkt:	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
16	Seminarmøde i Havnebestyrelsen	18

08.00.00-G01-14-16

7. ***Konstituering af ny formand for Havnebestyrelsen***

Resumé

Under forudsætning af, at Byrådet den 24. februar 2016 udpeger Thorkild Højvig og Henning Dam som nye medlemmer af Havnebestyrelsen, indstilles det, at Thorkild Højvig 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 24. februar 2016 godkender, at nuværende formand Folmer Kristensen og medlem Søren Peschardt udtræder af Havnebestyrelsen.

Sagen forudsætter endvidere, at Byrådet - ligeledes den 24. februar 2016 - udpeger Thorkild Højvig og Henning Dam som nye medlemmer.

Til orientering indstilles det herudover den 24. februar 2016 til Byrådet, at Folmer Kristensen udpeges som suppleant for Thorkild Højvig, og at Søren Peschardt udpeges som suppleant for Henning Dam.

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

Havnens administration indstiller,

at Thorkild Højvig udpeges som formand for Havnebestyrelsen.

Beslutning

08.00.00-G01-10-16

8. *Orientering - økonomisk opfølgning pr. 29. februar 2016*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om den økonomiske status pr. 31. januar 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.

Revideret statusrapport pr. den 31. januar 2016 er vedlagt som bilag til sagen.

Statusrapport pr. den 29. februar 2016 forventes fremsendt til Bestyrelsen medio marts måned 2016.

Havnens administration indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

08.00.00-G01-11-16

9. **Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2016**

Resumé

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.6.2003 fastsat reglerne for vederlæggelse af Havnebestyrelsens formand og medlemmer. I henhold til bekendtgørelsen beslutter Kommunalbestyrelsen vederlæggelsens størrelse.

Det indstilles, at Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 vederlægges som i 2015.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i bekendtgørelse nr. 625 af 30.6.2003 fastsat følgende omkring vederlæggelse af medlemmer af Havnebestyrelsen:

”For deltagelse i møder i en kommunal selvstyrehavns havnebestyrelse ydes der medlemmerne, bortset fra formanden, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 3, i Lov om kommunernes styrelse.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i stedet for diæter og erstatninger for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes hvert medlem et fast vederlag udgørende indtil 18.000 kr. årligt.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,5 mio. ton, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vederlaget kan udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

De nævnte vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser. Ved regulering anses de anførte beløb som grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

Til Havnebestyrelsens formand ydes et fast vederlag, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, kan vederlaget udgøre indtil 25 % af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester.”

Havnebestyrelsen skal hvert år fremkomme med en indstilling til

a) størrelsen af vederlaget til formanden, og

b) størrelsen af vederlaget til medlemmerne

på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Indstillingen fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Vejle Havn er med sin godsomsætning i 2015 placeret i en kategori, der efter bekendtgørelsens tekst berettiger de menige medlemmer til et vederlag på 35.000 kr. (pr. 1.10.1997), samt et vederlag til formanden på 25 % af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester.

I 2015 fik Havnebestyrelsens medlemmer et årligt beløb på kr. 22.897. Vederlæggelsen af medlemmerne er fastsat på baggrund af sammenlignelige udvalg. Formanden er i 2015 blevet vederlagt med et beløb svarende til 23 % af borgmestervederlaget.

Da forudsætningerne for beregningen af vederlagene ikke har ændret sig, foreslås det, at Havnebestyrelsen indstiller over for Byrådet, at Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 vederlægges som i 2015.

Sagens behandling blev udsat på Havnebestyrelsens møde den 5. februar 2016.

Havnens administration indstiller,

at vederlæggelsen af Havnebestyrelsens formand og medlemmer i 2016 fastsættes som i 2015.

Beslutning

08.00.00-G01-12-16

10. Den fremadrettede arbejdsform i Havnebestyrelsen

Resumé

Henset til Byrådets beslutning om erhvervsmæssig repræsentation i Havnebestyrelsen samt tilgangen af nye havnebestyrelsesmedlemmer indstilles det til drøftelse, hvorvidt denne ændrede sammensætning giver anledning til ændringer i samarbejdsformen i Havnebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 16. december 2015 beslutning om erhvervsmæssig repræsentation i Havnebestyrelsen.

Dette kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt Havnebestyrelsens arbejdsmetode- og form bør tilrettes.

Sagen blev udsat på Havnebestyrelsens møde den 5. februar 2016.

Havnens vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [Bestyrelsesvedtægt for Vejle Havn pr 24-01-2013.doc](#)
- [Forretningsorden for Vejle Havn.doc](#)

Havnens administration indstiller,

at Havnebestyrelsen drøfter den fremadrettede arbejdsmetode- og form.

Beslutning

08.00.00-G01-15-16

11. *Orientering fra ansættelsesudvalget*

Resumé

Bistået af Mercuri Urval gennemfører ansættelsesudvalget proceduren for ansættelse af en ny direktør.

På mødet orienteres Havnebestyrelsen om status i sagen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen iværksatte på sit møde den 7. december 2015 proceduren for ansættelse af ny direktør for Vejle Erhvervshavn.

I den forbindelse blev Mercuri Urval antaget som konsulent ved rekrutteringen og udvælgelsen af egnede kandidater.

Ansættelsesprocessen består af samtalerunde nr. 1 med udvalgte kandidater, gennemførelse af tests og dybdeinterview, udarbejdelse af skriftlig kandidatrapport samt gennemførelse af afrapportering.

Endelig består processen i gennemførelse af samtalerunde nr. 2.

Under mødet orienteres Havnebestyrelsen om ansættelsesprocessens status og det fremadrettede forløb.

Havnens administration indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

08.00.00-G01-18-16

12. *Fuldmagt til godkendelse af betalinger*

Resumé

Det indstilles, at formand for Vejle Erhvervshavn Thorkild Højvig bemyndiges til at godkende betalinger i banken i forening med en ansat på Vejle Erhvervshavn med tilsvarende bemyndigelse.

Sagsfremstilling

Betalinger fra Vejle Havn skal godkendes af to personer i forening. Dette har hidtil sket ved at flere personer i Havnens administration er befuldmægtigede overfor banken til at lægge betalinger ind i bankens system samt frigive betalingen til effektivering.

I forbindelse med længerevarende sygdom blandt personalet på havnen er der ikke længere to ansatte, der har fuldmagt i banken til at godkende betalinger, hvorfor der er behov for en løsning.

Vejle Erhvervshavns administration foreslår, at bestyrelsesformand Thorkild Højvig bliver bemyndiget til at godkende betalinger i banken i forening med en ansat med tilsvarende bemyndigelse.

Ingen har ene-fuldmagt til Vejle Erhvervshavns bankkonti.

Havnechefen indstiller,

at Thorkild Højvig bemyndiges til at disponere over Vejle Erhvervshavns bankkonti – to-i-forening.

Beslutning

08.00.00-G01-19-16

13. *Opfølgning på Havnens investeringsstrategi*

Resumé

Det indstilles, at Havnebestyrelsen foretager en opfølgning på Havnens investeringsstrategi.

Sagsfremstilling

Med henblik på at optimere det langsigtede afkast på sin værdipapirportefølje vedtog Havnebestyrelsen på sit møde den 2. marts 2015 en politik for investeringer. I den forbindelse blev der gennemført udbud med henblik på udvælgelse af de pengeinstitutter, der skulle administrere porteføljen.

På Havnebestyrelsens møde den 8. juni 2015 blev Jyske Bank A/S og Danske Capital A/S valgt som kapitalforvaltere for Vejle Erhvervshavn.

Havnebestyrelsen vedtog på sit møde den 7. september 2015 korrektioner til værdipapirpolitikken.

Kontrakterne med kapitalforvalterne Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S, depotoversigter i henholdsvis Jyske Bank A/S og Danske Bank A/S pr. februar 2016 samt sagen fra den 7. september 2015 vedrørende beslutning om korrektioner til værdipapirpolitikken er vedlagt som bilag til sagen.

Bilag

- [Jyske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [Danske Bank kontrakt kapitalforvaltning.pdf](#)
- [JyskeBankDepot_20160223.pdf](#)
- [Danske Capital beholdningsoversigt_20160219.pdf](#)
- [Beslutning om korrektioner til Havnens investeringsstrategi](#)

Havnechefen indstiller,

at Havnebestyrelsen følger op på investeringsstrategien.

Beslutning

08.00.00-G01-16-16

14. Lukket punkt:

08.00.00-G01-17-16

15. Lukket punkt:

08.00.00-G01-13-16

16. 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 seminarmøder årligt i forlængelse af et havnebestyrelsesmøde. Seminarmødet 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 seminarmøde 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.

Bilag

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

Havnens administration indstiller,

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

Beslutning

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Jens Hansen

Gert Eg

Per Olesen

Christa Laursen

Henning Dam

Torben Elsig-Pedersen