

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

14. maj 2020

i Panoramasalén, Vejle Lystbådehavn



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
9	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 28. januar 2020	11
10	Godkendelse af dagsorden	11
11	Budgetopfølgning 2020 med statistikker	12
12	Årsrapport 2019 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring	13
13	Godkendelse af notat	14
14	Havnedirektøren orienterer	15
15	Bestyrelsens 10 minutter	16

08.00.00-G01-10-20

9. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 28. januar 2020

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 28. januar 2020 er udsendt pr. mail den 28. januar 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat - Vejle Erhvervshavn - bestyrelsesmøde den 28. januar 2020.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra mødet den 28. januar 2020 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-11-20

10. 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 6. maj 2020 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 14. maj 2020.

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

Godkendt.

08.00.00-G01-12-20

11. Budgetopfølgning 2020 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for april 2020.

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.

Budgetopfølgning inkl. statistikker for april 2020 fremlægges under mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

08.00.00-G01-13-20

12. Årsrapport 2019 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring

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 24. april 2020 modtaget udkast til Årsrapport 2019 inkl. ledelsesberetning og den 6. maj 2020 modtaget revisionsprotokol og forsikringserklæring med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 14. maj 2020.

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

Bilag

- [Forsikringserklæring 2019-2020](#)
- [Revisionsprotokollat 2019](#)
- [Årsrapport 2019](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapport 2019 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning

Årsrapport 2019 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring blev godkendt, dog således at der til ledelsesberetningen 2019 tilføjes et afsnit om omsætningsudviklingen i banevogne, ligesom bestyrelsen efter gennemgang af de interne kontroller om godkendelse af bilag og betalinger konkluderede, at de interne kontroller er tilstrækkelige til at sikre en korrekt behandling af bilag, respektive betalinger.

08.00.00-G01-14-20

13. Godkendelse af notat

Resumé

Punktet udspringer af krav fra EU om transparens i havneverdenen for at sikre, at der ikke er statstilskud og dermed konkurrenceforvridende penge, som havnene kan bruge til at konkurrere med de private operatører (kranservice, stevedoring mv). Det vedlagte notat er ikke en del af vores pligtige årsrapport, men skal opbevares (underskrevet) på kontoret af hensyn til eventuel EU-kontrol. Oplægget er godkendt af den revisor, som Danske Havne hyrede til at kontrollere, hvordan de enkelte havne foretager sin regnskabsmæssige fordeling. Kravet gælder kun for de danske havne, som har status som TEN-T havne, hvilket gælder for Vejle Erhvervshavn.

Sagsfremstilling

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 omhandler opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (herefter "Forordningen").

I henhold til Forordningens artikel 11, stk. 1, skal de finansielle forbindelser mellem de offentlige myndigheder og en havnemyndighed, der modtager offentlige midler, afspejles på en gennemsigtig måde i havnemyndighedens regnskabssystem.

I henhold til Forordningens artikel 11, stk. 2, skal havnen endvidere holde regnskaberne for den offentligt finansierede havnetjeneste eller oprensning adskilt fra regnskaberne for sine øvrige aktiviteter.

Forordningen indeholder ikke krav om, at de særlige oplysninger anført i Forordningens artikel 11 skal indarbejdes i havnens årsregnskab eller i øvrigt skal

offentliggøres. De særlige oplysninger indarbejdes derfor i et internt notat, som hvert år behandles på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet behandles. Notatet foreligger herefter hos havnen, hvis der skulle komme en henvendelse fra den relevante myndighed, jf. Forordningens artikel 11, stk. 5.

Det udarbejdede notat er fremsendt til bestyrelsen den 6. maj 2020. Notatet indeholder oplysninger om Vejle Erhvervshavns aktiviteter, oplysninger i henhold til Forordningens artikel 11, stk. 1 og stk. 2 samt begrundelse for de anvendte omkostningsregnskabsprincipper.

Bilag

- [Notat vedr. havneforordningen](#)

Havnedirektøren indstiller,

at "Notat om særlige oplysninger afledt af artikel 11 i EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne for 2019" efter gennemgang accepteres og underskrives af bestyrelsens medlemmer med henblik på opbevaring på havnekontoret i tilfælde af EU-kontrol.

Beslutning

Notatet godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-15-20

14. 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

Orienteringen taget til efterretning.

08.00.00-G01-16-20

15. Bestyrelsens 10 minutter

Resumé

Bestyrelsen drøfter relevante anliggender uden deltagelse af havnens administration.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøfter relevante anliggender uden deltagelse af havnens administration.

Havnedirektøren indstiller,

at relevante anliggender drøftes.

Beslutning

Relevante anliggender drøftet.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen