

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

14. september 2020

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
16	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 14. maj 2020	18
17	Godkendelse af dagsorden	18
18	Budgetopfølgning 2020 med statistikker	19
19	Havnedirektøren orienterer	20
20	Bestyrelsens 10 minutter	21

08.00.00-G01-18-20

16. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 14. maj 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 14. maj 2020 er udsendt pr. mail den 18. maj 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 14 maj 2020](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra mødet den 14. maj 2020 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-19-20

17. 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 9. september 2020 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 14. september 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

Dagsordenen godkendt.

08.00.00-G01-20-20

18. *Budgetopfølgning 2020 med statistikker*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for august 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 august 2020 er fremsendt til bestyrelsen sammen med dagsordenen og gennemgås under mødet.

Bilag

- [Månedssregnskab_08_2020.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

Bestyrelsen vedtog, at der fremadrettet som udgangspunkt ved indgåelse af lejekontrakter skal opkræves et depositum svarende til 6 måneders leje.

08.00.00-G01-21-20

19. *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.

Per Olesen deltog ikke i den første del af punktet.

08.00.00-G01-22-20

20. 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