

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

16. september 2019

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
15	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. maj 2019	1
16	Godkendelse af dagsorden	1
17	Budgetopfølgning 2019 med statistikker	2
18	(Lukket punkt)	3
19	Strategi 2025 for Vejle Erhvervshavn	3
20	Water tubes som sikring mod oversvømmelser	4
21	Havnedirektøren orienterer	4

08.00.00-G01-18-19

15. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. maj 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 21. maj 2019 er udsendt pr. mail den 21. maj 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat - Vejle Erhvervshavn - bestyrelsesmøde den 21 maj 2019](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra mødet den 21. maj 2019 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-17-19

16. 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 16. september 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen den 11. september 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

Godkendt.

08.00.00-G01-19-19

17. *Budgetopfølgning 2019 med statistikker*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for august 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 august fremlægges under mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

08.00.00-G01-20-19

18. *(Lukket punkt)*

08.00.00-G01-22-19

19. *Strategi 2025 for Vejle Erhvervshavn*

Resumé

Formandsskabet har set på en opdatering af strategi for Vejle Erhvervshavn 2020.

Sagsfremstilling

På Vejle Erhvervshavns bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 blev det drøftet at opdatere 2020-strategien, således at denne ændres til en 2025-strategi. Det aftaltes, at formandsskabet skulle gå videre med dette, som efterfølgende skulle forelægges bestyrelsen.

Formandsskabet har på denne baggrund set på en opdatering af strategi for Vejle Erhvervshavn 2020 til en strategi for Vejle Erhvervshavn 2025.

Havnedirektøren indstiller,

at den fremlagte opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn vedtages.

Beslutning

Sagen udsættes, idet det ønskes, at formandsskabet ud fra de faldende bemærkninger arbejder videre med opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn, herunder bl.a. med tilføjelse af punkter om miljø, naboskab samt omformulering af visse af delstrategierne.

08.00.00-G01-23-19

20. *Water tubes som sikring mod oversvømmelser*

Resumé

Havnedirektøren har undersøgt mulige løsninger for sikring af Vejle Erhvervshavn mod stormflod og vand på kajerne.

Sagsfremstilling

På Vejle Erhvervshavns bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 blev det besluttet, at Vejle Erhvervshavn skulle undersøge mulige løsninger for sikring af havnen mod stormflod og vand på kajerne.

Havnedirektøren indstiller,

at endelig stillingtagen til en eventuel investering i sikring af Vejle Erhvervshavn mod oversvømmelser udsættes indtil Vejle Kommunes sikringsløsninger offentliggøres senere på året.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-21-19

21. *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

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Henning Dam og Flemming Christensen.

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen