

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

10. november 2020

i Borgmesterens Mødelokale



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
22	<u>Godkendelse og underskrift af referater fra møde den 14. september 2020 og ekstraordinært møde den 15. oktober 2020</u>	23
23	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	24
24	<u>Indlæg om ejendomskøb ved advokat Frans Bennetsen</u>	24
25	<u>Mulig etablering af ejendomsselskab</u>	25
26	<u>Budgetopfølgning 2020 med statistikker</u>	26
27	<u>Budget og takster 2021 samt revisionens tiltrædelseserklæring</u>	27
28	<u>(Lukket punkt)</u>	28
29	<u>Flytning af løsvareroperation fra Nordkajen til Sydkajen</u>	30
30	<u>Mødekalender 2021</u>	31
31	<u>Havnedirektøren orienterer</u>	32
32	<u>Bestyrelsens 10 minutter</u>	32

08.00.00-G01-24-20

22. Godkendelse og underskrift af referater fra møde den 14. september 2020 og ekstraordinært møde den 15. oktober 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. september 2020 er udsendt pr. mail den 15. september 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. oktober 2020 er udsendt pr. mail den 15. oktober 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 15.10.2020](#)
- [Referat 14.09.2020](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referaterne godkendes og underskrives.

Beslutning

Referater fra møde den 14. september 2020 og ekstraordinært møde den 15. oktober 2020 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-25-20

23. 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 5. november 2020 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 10. november 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-G01-26-20

24. Indlæg om ejendomskøb ved advokat Frans Bennetsen

Resumé

For at sikre, at Vejle Erhvervshavn (VE) i fremtiden kan købe og sælge bygninger på havnen problemfrit, er der etableret aftale med advokat Frans Bennetsen om at holde et indlæg, der angiver forslag til under hvilke former dette kan gøres.

Sagsfremstilling

Da VE fra tid til anden er i dialog med virksomheder på havnen om køb af virksomhedernes bygninger, er det vigtigt, at VE foretager eventuelle køb på den mest hensigtsmæssige måde. Et køb af en ejendom ind i VE betyder, at VE ikke efterfølgende vil kunne sælge bygningerne uden også at skulle sælge grundene/arealerne. Dette fordi VE allerede er arealejer, og fordi man ikke kan adskille matriklen fra ejendommen ved et salg (lovgivning). Der er derudover en række andre argumenter, som vil blive gennemgået med henblik på en efterfølgende drøftelse/vurdering, herunder om et køb skal foregå i et 100 % ejet datterselskab/ejendomsselskab.

Havnedirektøren indstiller,

at advokat Frans Bennetsens præsentation drøftes med henblik på, at der på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om, på hvilken måde Vejle Erhvervshavn fremadrettet finder det mest hensigtsmæssigt at foretage et ejendomskøb/-salg.

Beslutning

Advokat Frans Bennetsens præsentation drøftet.

Borgmester Jens Ejner Christensen og kommunaldirektør Niels Ågesen var inviteret og deltog i drøftelsen.

08.00.00-G01-27-20

25. Mulig etablering af ejendomsselskab

Resumé

For at undgå problemer med at købe/sælge ejendomme fra/til havnens lejere eller andre, hvis dette sker i Vejle Erhvervshavn-regi, bør der etableres et ejendomsselskab, i hvilket disse ejendomme indkøbes.

Sagsfremstilling

Et køb af en ejendom ind i Vejle Erhvervshavn (VE) betyder, at VE ikke efterfølgende vil kunne sælge bygningerne uden også at skulle sælge grunden/arealerne. Dette fordi VE allerede er arealejer, og fordi man ikke kan adskille matriklen fra ejendommen ved et salg (lovgivning). Det skal derfor vurderes, om der skal stiftes et ApS eller A/S til nævnte formål, så man er klar til at handle når næste købsmulighed opstår.

Havnedirektøren indstiller,

at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes forslag til, hvordan et ejendomsselskab kan stiftes (herunder udarbejdelse af forslag til vedtægter, økonomi m.m.) således, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde kan tage beslutning om en eventuel stiftelse.

Beslutning

Havnedirektørens indstilling godkendt.

08.00.00-G01-28-20

26. 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 september 2020 er tidligere fremsendt til bestyrelsen og vil blive gennemgået under mødet.

Desuden vil vedlagte opfølgning på investeringer 2020 blive gennemgået på mødet.

Bilag

- [Opfølgning på investeringer 2020 tom 29.10.2020 gennemgået af KVN.xlsx](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

08.00.00-G01-29-20

27. Budget og takster 2021 samt revisionens tiltrædelseserklæring

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2021 samt revisionens tiltrædelseserklæring.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2021 er baseret på en omsætning på 747.292 tons.

Budget 2021 og taksthæfte er vedlagt som bilag.

Revisionens tiltrædelseserklæring er fremsendt sammen med dagsordenen med henblik på underskrift på mødet. Tidligere tiltrædelseserklæring er også fremsendt for at give mulighed for at se ændringer. Tiltrædelseserklæringen skal fornyes hver tredje år.

Bilag

- [Budget 2021.pdf](#)
- [Takster 2021.pdf](#)
- [PWC Ajourføring af tiltrædelsesprotokol d. 19.10.20.pdf](#)
- [PWC Tiltrædelsesprotokol 2017 - Signed.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2021 godkendes,

at revisionens tiltrædelseserklæring underskrives.

Beslutning

1. at - For budget og taksthæfte for 2021 stemte fire medlemmer.

Flemming Christensen stemte imod med følgende begrundelse: Der stemmes imod forslag til budget 2021 på grund af taksterne for "sten, sand og grus" med baggrund i, at taksterne dels er underskudsgivende, og dels er konkurrenceforvridende og til skade for havnens øvrige brugere.

Budget for 2021 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Vedtaget at havnedirektøren skal vurdere projektet om klimasikring af Sønderåen med henblik på afklaring af, hvorvidt klimasikring kan foretages i kombination med støjdæmpende tiltag.

2. at - Revisionens tiltrædelseserklæring underskrevet.

08.00.00-G01-30-20

28. (Lukket punkt)

08.00.00-G01-31-20

29. *Flytning af løsvareoperation fra Nordkajen til Sydkajen*

Resumé

Igennem de seneste par år har det i forhold til støj og støv vist sig vanskeligt at operere løsvarenskibe på Nordkajen, uden at der modtages klager fra naboerne (både direkte og gennem kommunen).

Sagsfremstilling

Skibe med løsvarer (sand, granit, stenmel m.m.) ekspederes i dag både på Nordkajen og på Sydkajen. Vejle Erhvervshavn (VE) har fået foretaget støjmålinger på en række skibe/forskellige typer af losseudstyr, der klart viser, at det er næsten umuligt at overholde Miljøstyrelsens støjgrænser/grænseværdier ikke mindst om aftenen (efter kl. 18.00), samt om natten og i weekender/på helligdage. Disse støjmålinger er gennemgået på kundemøder, og kunderne har desuden skriftligt fået brev med opfordring til at være varsom med støj, der overskrider grænseværdierne på de forskellige tidspunkter, herunder modtaget skema, der viser de aktuelle grænseværdier. For at sikre, at VE fremadrettet også vil kunne modtage nævnte godstyper med skibe, hvor der både er losseudstyr ombord eller losses med kran fra land, bør det planlægges over tid og når der er faciliteter klar hertil at flytte operationen af disse typer af skibe til Sydkajen.

Havnedirektøren indstiller,

at det undersøges, om der på nogle af de ledige arealer på Sydkajens mellemstykke kan etableres en løsvareterminal, der muliggør, at skibe med støvende/støjende aktiviteter flyttes fra Nordkajen til Sydkajen så hurtigt, som en sådan terminal kan etableres og på en sådan måde, at der tages hensyn til både støj, støv og miljøet i hele taget.

Beslutning

Havnedirektørens indstilling vedtaget med bemærkning om, at der ligeledes undersøges mulighed for på Sydkajen at anvise plads til andre af de på Nordkajen placerede erhverv.

08.00.00-G01-32-20

30. Mødekalender 2021

Resumé

I henhold til punkt 3.2. i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal berømmelse af bestyrelsesmøder for det kommende år ske på det sidste bestyrelsesmøde i året.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Forretningsordenen, at bestyrelsen afholder møder mindst en gang i kvartalet.

Møderne er planlagt således, at frister i Forretningsordenen eller i Vedtægterne for Vejle Erhvervshavn overholdes.

Havnedirektøren foreslår, at møderne placeres sådan:

Torsdag den 28. januar 2021, kl. 7.30 - 10.00

Torsdag den 27. maj 2021, kl. 7.30 - 10.00

Torsdag den 16. september 2021, kl. 7.30 - 10.00 og

Torsdag den 18. november 2020, kl. 7.30 - 10.00.

Havnedirektøren indstiller,

at mødekalender for 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-33-20

31. *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.

Fraværende til den sidste del af punktet: Flemming Christensen og Gert Eg.

08.00.00-G01-34-20

32. *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: Flemming Christensen og Gert Eg.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen