

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

12. november 2019

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
22	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 16. september 2019	26
23	Godkendelse af dagsorden	26
24	Budgetopfølgning 2019 med statistikker	27
25	Budget og takster for 2020	28
26	Strategi 2025 for Vejle Erhvervshavn	29
27	Mødekalender 2020	30
28	Havnedirektøren orienterer	31

08.00.00-G01-25-19

22. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 16. september 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 16. september 2019 er udsendt pr. mail den 19. september 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 16.09.19](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra mødet den 16. september 2019 godkendt og underskrevet.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-24-19

23. Godkendelse af dagsorden

Resumé

I henhold til punkt 4.1.2 i Forretningsordenen for bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt om godkendelse af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til mødet den 12. november 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen, den 6. november 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.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-26-19

24. Budgetopfølgning 2019 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for oktober 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 oktober bliver udsendt inden mødet.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-27-19

25. Budget og takster for 2020

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2020.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2020 er baseret på en omsætning på 830.000 tons.
Budget 2020 og taksthæfte er vedlagt som bilag.

Bilag

- [Udkast til takster 2020.pdf](#)
- [Budget 2020 udkast \(12.11.2019 \).pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2020 godkendes.

Beslutning

Det fremlagte budget godkendes med den ændring, at der udtrækkes 500.000 kr. i indtægtssiden på grund af forventet frasalg og enkelte præciseringer.
Det fremlagte taksthæfte for 2020 godkendt.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-22-19

26. *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, 16. september 2019, pkt. 19:

at den fremlagte opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn vedtages.

Havnebestyrelsen, 16. september 2019, pkt. 19:

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.

Administrativ tilføjelse, den 6. november 2019:

Opdatering af 5. november 2019 af Strategi for Vejle Erhvervshavn vedlægges.

Bilag

- [Strategihus Vejle Erhvervshavn 2025 vers 4 .docx](#)

Havnedirektøren indstiller,

at den fremlagte opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn vedtages.

Beslutning

Med en enkelt ændring blev den fremlagte opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn godkendt.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-30-19

27. Mødekalender 2020

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:

Tirsdag, den 28. januar 2020, kl. 7.30 - 10.00

Tirsdag, den 26. maj 2020, kl. 7.30 - 10.00

Mandag, den 14. september 2020, kl. 7.30 - 10.00 og

Tirsdag, den 10. november 2020, kl. 7.30 - 10.00.

Havnedirektøren indstiller,

at Mødekalender for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at mødet den 26. maj 2020 flyttes til den 19. maj 2020.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-29-19

28. *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 efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen.

Fraværende:

Mødet hævet: 9.55

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen