

**Dagsorden**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

12. november 2019

i Havnekontoret



## Indholdsfortegnelse

---

| <b>Pkt.</b> | <b>Tekst</b>   | <b>Side</b> |
|-------------|--|-------------|
| 22          | <a href="#">Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 16. september 2019</a> | 26          |
| 23          | <a href="#">Godkendelse af dagsorden</a>   | 26          |
| 24          | <a href="#">Budgetopfølgning 2019 med statistikker</a>                                 | 27          |
| 25          | <a href="#">Budget og takster for 2020</a>   | 28          |
| 26          | <a href="#">Strategi 2025 for Vejle Erhvervshavn</a>                                   | 28          |
| 27          | <a href="#">Mødekalender 2020</a>  | 29          |
| 28          | <a href="#">Havnedirektøren orienterer</a>   | 30          |

---

**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**

**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**

**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**

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**

- [Budget 2020, udkast 05.11.2019.pdf](#)
- [Udkast til takster 2020.pdf](#)

### **Havnedirektøren indstiller,**

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2020 godkendes.

### **Beslutning**

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**

- [Strategi 2025](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at den fremlagte opdatering af Strategi for Vejle Erhvervshavn vedtages.

**Beslutning**

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**

**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**





Fraværende:

Mødet hævet:

***Underskrifter***

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen