

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

28. januar 2021

virtuelt



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af referat fra møde den 10. november 2020	1
2	Godkendelse af dagsorden	2
3	Budgetopfølgning 2020 med statistikker og forventning til årsresultat 2020	2
4	Vederlag til bestyrelsen i 2021	3
5	Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen	6
6	(Lukket punkt)	6
7	(Lukket punkt)	8
8	(Lukket punkt)	9
9	(Lukket punkt)	10
10	(Lukket punkt)	11
11	Havnedirektøren orienterer	13
12	Bestyrelsens 10 minutter	13

08.00.00-G01-1-21

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. november 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 10. november 2020 er udsendt pr. mail den 13. november 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat 10.11.2020](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskriftssider indsamles.

Beslutning

Referat godkendt.

Underskrifter modtaget fra Henning Dam, Gert Eg og Thorkild Højvig. Resterende underskrifter indsamles på førstkommende fysiske havnebestyrelsesmøde, såfremt disse ikke er fremsendt digitalt forinden.

08.00.00-G01-2-21

2. *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 22. januar 2021 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 28. januar 2021.

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-G01-3-21

3. *Budgetopfølgning 2020 med statistikker og forventning til årsresultat 2020*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for december 2020 og forventning til årsresultat 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.

Statusrapport for december 2020 og forventning til årsresultat 2020 vedlagt som bilag.

Endvidere vedlægges godsomsætning pr. 31. december 2020 og oversigt over antal banevogne 2011-2020.

Bilag

- [Månedsregnskab 12 2020.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet drøftet.

08.00.00-G01-4-21

4. *Vederlag til bestyrelsen i 2021*

Resumé

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser fastsættes rammerne, baseret på havnens størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Havnebestyrelsen skal inden for rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag for Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge vederlagsbekendtgørelsen, som ovenfor nævnt, kan vederlaget til bestyrelsens formand for havne, hvis årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, udgøre indtil 25% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis godsomsætningen overstiger 0,5 mio. ton, kan vederlaget til bestyrelsens medlemmer maksimalt udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

Vederlaget fastsættes på grundlag det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2020 ialt 743.154 tons.

Efter § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv reguleres borgmesterens vederlag en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Det fremgår af § 7, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag. Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 31 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1½ % af de ydede formandsvederlag.

Efter indstilling fra Havnebestyrelsen vedtog Byrådet den 4. marts 2020 følgende:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2020 fastsættes til 106.194 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2019 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2020 fastsættes til 24.561 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2019 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget i 2020 reguleres pr. 1. april 2020 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses vederlag på 100.000 kr. til formanden og på 23.105 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2019 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2019 samlede vederlag på 104.647 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2020.

Havnedirektøren indstiller,

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2021 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2020 omregnet til årsbasis,
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2021 fastsættes til et vederlag svarende til vederlaget i december måned 2020 omregnet til årsbasis,
- at vederlaget i 2021 reguleres pr. 1. april 2021 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses vederlag på 106.194 kr. til formanden og på 24.561 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2020 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2020 samlede vederlag på 106.194 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2021.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indstille følgende til Byrådet:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2021 fastsættes til 108.301,08 kr. (svarende til vederlaget for december måned 2020 omregnet til årsbasis),
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2021 fastsættes til 25.024,32 kr. (svarende til vederlaget for december måned 2020 omregnet til årsbasis),
- at vederlaget i 2021 reguleres pr. 1. april 2021 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses vederlag på 106.194 kr. til formanden og på 24.561 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2020 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2020 samlede vederlag på 106.194 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2021.

08.00.00-G01-5-21**5. *Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen*****Resumé**

Da formanden for bestyrelsen Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for bestyrelsen i uge 7-8 og uge 25-26, indstilles det, at Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i de to perioder.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i ugerne 7-8 og 25-26 på grund af ferie.

Da hindringen i at varetage hvervet som formand har en forventet varighed af mindst to gange to uger, indstilles det, at næstformand Gert Eg konstitueres som formand i de to perioder.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden fra 15. februar 2021 til og med 28. februar 2021 og fra 21. juni 2021 til og med 4. juli 2021.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-6-21

6. *(Lukket punkt)*

7. *(Lukket punkt)*

8. *(Lukket punkt)*

9. *(Lukket punkt)*

10. *(Lukket punkt)*

11. *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.

08.00.00-G01-13-21

12. *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