

Dagsorden

til mødet i

Havnebestyrelsen

28. januar 2020

på Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 12. november 2019	1
2 Godkendelse af dagsorden	1
3 Budgetopfølgning 2019 med statistikker og forventning til årsresultat 2019	2
4 Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn i 2020	3
5 Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen	5
6 (Lukket punkt)	5
7 Havnedirektøren orienterer	6
8 Bestyrelsens 10 minutter	6

08.00.00-G01-1-20

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 12. november 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 12. november 2019 er udsendt pr. mail den 13. november 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

- [Referat - Vejle Erhvervshavn - bestyrelsesmøde den 12. november 2019.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

08.00.00-G01-2-20

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 23. januar 2020 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 28. januar 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

08.00.00-G01-3-20

3. *Budgetopfølgning 2019 med statistikker og forventning til årsresultat 2019*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for december 2019 og forventning til årsresultat 2019.

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 2019 og forventning til årsresultat 2019 fremlægges under mødet.

Endvidere vedlægges godsomsætning pr. 31. december 2019 og oversigt over antal banevogne 2011-2019.

Bilag

- [Månedsregnskab 12 2019.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

08.00.00-G01-4-20

4. Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn i 2020

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

I følge 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 2019 ialt 776.800 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.

For at kunne lave en mere konkret vurdering er nedenstående analyse udført:

VURDERING IFT ANDRE DANSKE HAVNE

Havn	Formand pr. år.	Index	Menig pr. år	Index
Vejle	106.235	100	24.180	100
Aabenraa	180.000	169	46.000	190
Kolding	96.798	91	50.185	208
Horsens	120.000	113	30.000	124
Randers	217.000	204	26.000	108
Grenå	167.280	158	26.000	108
Gennemsnit	147.886	139	33.727	140

VURDERING IFT ANDRE KOMMUNALE UDVALG

Havn	Formand pr. år.	Index	Menig pr. år	Index
Vejle	106.235	100	24.180	100
Teknisk	241.563	227	37.452	155
Børne- og familie	241.563	227	28.089	116
Natur- og Miljø	211.227	199	26.216	108
Kultur- og idræt	211.227	199	26.216	108
Senior	221.339	208	28.089	116
Voksen	221.339	208	28.089	116
Arbejdsmarkeds	211.227	199	26.216	108
Sundhed- og forebyggelse	211.227	199	26.216	108
Lokalsamfund og nærdemokrati	139.320	131	11.235	46
Børn- og unge (Tvangsfjemelse)	162.914	153	44.942	186

Havnedirektøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter en fornyet indstilling til Byrådet omkring

- honorar til formand og næstformand
- honorar til bestyrelsens øvrige medlemmer
- feriegodtgørelse til formanden

Beslutning

08.00.00-G01-5-20

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 30-31, indstilles det, at Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i de to perioder.

Sagsfremstilling

Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i ugerne 7-8 og 30-31 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 næstformanden konstitueres som formand i de to perioder.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden fra 10. februar 2020 til og med 23. februar 2020 og fra 27. juli 2020 til og med 9. august 2020.

Beslutning

08.00.00-G01-6-20

6. *(Lukket punkt)*

08.00.00-G01-7-20

7. *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

08.00.00-G01-8-20

8. *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

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen