

**Referat**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

10. oktober 2016

i Havnekontoret



**vejle**  
KOMMUNE

## Indholdsfortegnelse

---

Pkt.	Tekst	Side
40	<a href="#">Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. august 2016</a>	54
41	<a href="#">Mødekalender 2017</a>	54
42	<a href="#">Havnedirektøren orienterer om igangværende sager</a>	55
43	<a href="#">Lukket punkt:</a>	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
44	<a href="#">Lukket punkt:</a>	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>

---

---

08.00.00-G01-38-16

#### 40. **Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. august 2016**

##### **Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om den økonomiske status pr. 31. august 2016.*

##### **Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2015 vedtaget et budget for Havnens drift for 2016. For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelsen heraf - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 31. august 2016 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges angivelse over godsomsætning til d.d.

##### **Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

##### **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-37-16

#### 41. **Mødekalender 2017**

##### **Resumé**

*Vejle Erhvervshavn afholder årligt en række ordinære møder. Med henvisning til "Forretningsorden for Bestyrelsen for Vejle Havn" vedtager Havnebestyrelsen før hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder.*

##### **Sagsfremstilling**

Havnedirektøren foreslår følgende datoer til afholdelse af ordinære havnebestyrelsesmøder i 2017:

Den 6. februar, 8. maj, 4. september og 4. december.

Det er muligt at indkalde til ekstraordinære møder.

Yderligere oplysninger:

Alle møder afholdes på Havnekontoret, Sydkajen 16, 7100 Vejle, i tidsrummet fra kl. 7.30 til 12.00.

### **Havnedirektøren indstiller,**

at de ordinære møder afholdes som foreslået.

### **Beslutning**

Godkendt.

08.00.00-G01-40-16

## **42.      *Havnedirektøren orienterer om igangværende sager***

### **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 punkterne drøftes.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-43-16

**43.      *Lukket punkt:***

08.00.00-G01-44-16

**44.      *Lukket punkt:***

Fraværende:                   Ingen.

Mødet hævet:                kl. 10.00

***Underskrifter***

Per Olesen  
Christa Laursen  
Torben Elsig-Pedersen  
Gert Eg  
Thorkild Højvig  
Henning Dam  
Jim Trudslev