

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

21. november 2018

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
28	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 3. september 2018	26
29	Godkendelse af dagsorden	26
30	Budgetopfølgning 2018 med statistikker	27
31	Budget 2019	28
32	(Lukket punkt) Henvendelse fra areallejer	29
33	Havnedirektøren orienterer	29

08.00.00-G01-24-18

28. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 3. september 2018

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 seneste møde.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 5. september 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde den 3. september 2018 til godkendelse.

Bilag

- [Referat 03.09.2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra møde den 3. september 2018 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-25-18

29. 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 pr. mail den 15. november 2018 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 21. november 2018.

Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder hvorvidt de forslåede punkter skal behandles som åbne eller lukkede punkter.

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-26-18

30. *Budgetopfølgning 2018 med statistikker*

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for oktober 2018.

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.

Statusrapport for oktober 2018 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. oktober 2018 og oversigt over antal banevogne 2010-2018.

Desuden fremlægges statusrapport for investeringsbudgettet pr. 31. oktober 2018 under mødet.

Bilag

- [Opfølgning på budget 2018 - investeringer](#)
- [Budgetopfølgning oktober med statistikker mv..pdf](#)
- [Regnskab 2018_10 \(resultatopgørelse\).pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

08.00.00-G01-28-18

31. *Budget 2019*

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2019.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2019 er baseret på en uændret omsætning på 866.000 tons.

Budget 2019 er vedlagt som bilag. Havnedirektøren fremsender taksthæfte.

Bilag

- [Budget 2019](#)
- [Vejle Erhvervshavn takster 2019.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og taksthæfte for 2019 godkendes.

Beslutning

For budget og taksthæfte for 2019 stemte 4 medlemmer.

Flemming Christensen stemte imod med følgende begrundelse: Havnebestyrelsen har valgt en strategi, som ikke sikrer at der udvises rettidig omhu i at sikre, at Vejle havns drift er økonomisk robust, så der via driften sikres økonomisk råderum til at kunne finansiere nødvendige udvidelser, såfremt virksomheder på nordkajen skal sikres arealer i fremtiden.

Med henvisning til det fremsendte ændringsforslag er det heller ikke betimeligt at anvende kapitalafkast, der stammer fra salg af jord, til drift.

Endvidere er det uhensigtsmæssigt, at taksten på grus,sand og sten har en størrelse, hvor det ikke kan afvises, at det ydes erhvervsstøtte til et bestemt segment, fordi driftsomkostninger næppe dækkes via taksten.

Budget for 2019 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

08.00.00-G01-27-18**32. (Lukket punkt) Henvendelse fra areallejer****08.00.00-G01-29-18****33. 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.

Fraværende: Henning Dam og Gert Eg.

Fraværende: Gert Eg og Henning Dam (begge under punkt 33).

Mødet hævet: kl. 12:58

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen