

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

21. maj 2019

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
8	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 29. januar 2019	10
9	Godkendelse af dagsorden	10
10	Budgetopfølgning 2019 med statistikker	11
11	Årsrapport 2018 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning	12
12	(Lukket punkt)	12
13	Bankvalg for anbringelse af den frie likviditet	13
14	Havnedirektøren orienterer	14

08.00.00-G01-10-19

8. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 29. januar 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 29. januar 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen til godkendelse den 30. januar 2019.

Bilag

- [Referat fra møde den 29. januar 2019 i bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra mødet den 29. januar 2019 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-11-19

9. 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

Dagsordenen til mødet den 21. maj 2019 er udsendt pr. mail til bestyrelsen den 15. maj 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

Godkendt således, at punkt 13 behandles som et åbent punkt.

08.00.00-G01-12-19

10. Budgetopfølgning 2019 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for april 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 april fremlægges under mødet.

Bilag

- [Budgetopfølgning med statistikker april 2019](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

08.00.00-G01-13-19

11. *Årsrapport 2018 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning*

Resumé

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 9. maj 2019 modtaget udkast til Årsrapport 2018 inkl. ledelsesrapport og revisionsprotokol med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 21. maj 2019.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådet med henblik på godkendelse på byrådsmøde i juni måned.

Bilag

- [VEJLE ERHVERVSHAVN Årsregnskab 2018](#)
- [Revisionsprotokollat Vejle Erhvervshavn 2018](#)
- [Kommentarer til årsregnskabet for 2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapporten 2018 inkl. ledelsesrapport og revisionsprotokol godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-14-19

12. *(Lukket punkt)*

08.00.00-G01-7-19**13. Bankvalg for anbringelse af den frie likviditet****Resumé**

Til bestyrelsesmødet den 29. januar 2019 blev de indhentedede tilbud fra 4 kapitalforvaltere gennemgået.

Bestyrelsens beslutning blev ”I det omfang, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, overføres opgaven med kapitalforvaltning til Vejle Kommune. I modsat fald genoptages sagen i næste møde.”

Sagsfremstilling

Den 14. februar 2019 blev der afholdt møde med Økonomidirektør Peter Karm, Vejle Kommune med henblik på at afklare mulighederne for at overgive forvaltningen af Vejle Erhvervshavns frie midler til Vejle Kommune.

Vejle Kommune tilbød en løsning, hvor Vejle Erhvervshavn kan få en aftale med samme risikoprofil som kommunen, og kommunen ville stå for indgåelse af aftalen for hermed at sikre, at denne blev indgået på de rette vilkår.

Vejle Erhvervshavn accepterede denne løsning, og der blev efterfølgende indgået aftale med Danske Bank.

Vores engagementet med Jyske Bank er opsagt, og de bestående beholdninger er realiseret, og provenuet er primo april 2019 overført til Danske Bank, der i løbet af april har investeret i henhold til risikoprofilen.

Forvaltningen af midlerne ligger stadig ved Vejle Erhvervshavn, idet Vejle Kommune ikke var interesseret i at overtage forvaltningen.

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og at beslutningen om at overføre midlerne til Vejle Kommunes forvaltning på havnebestyrelsesmødet af 29. januar 2019 er opfyldt, selv om aftalen er indgået mellem Vejle Erhvervshavn og Danske Bank.

Beslutning

Godkendt.

08.00.00-G01-15-19

14. *Havnedirektøren orienterer*

Resumé

Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.

Sagsfremstilling

Under punktet orienter 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: Per Olesen.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen