

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

24. maj 2018

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
15	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 23. marts 2018	16
16	Godkendelse af dagsorden	16
17	Budgetopfølgning 2018 med statistikker	17
18	Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning	18
19	(Lukket punkt) Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn	19
20	Havnedirektøren orienterer	19
21	Konstituering af havnebestyrelsesmedlem som formand for Havnebestyrelsen	19

08.00.00-G01-11-18

15. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 23. marts 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 26. marts 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde den 23. marts til godkendelse.

Bilag

- [Referat fra bestyrelsesmøde 31. januar 2018](#)
- [Referat fra bestyrelsesmøde 23. marts 2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning

Referat fra møde den 31. januar 2018 og den 23. marts 2018 godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-12-18

16. 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 18. maj 2018 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 24. maj 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.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-13-18

17. Budgetopfølgning 2018 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 30. april 2018.

Sagsfremstilling

For at sikre havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelse af det vedtagne budget - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendig korrigerede handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 30. april 2018 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 30. april 2018 og oversigt over antal banevogne 2010-2018.

Bilag

- [Regnskab 2018 04](#)

- [Godsmængde pr. 30 april 2018](#)
- [Oversigt antal banevogne 2010 - 2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Flemming Christensen.

08.00.00-G01-14-18

18. Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning

Resumé

I henhold til 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 18. maj 2018 modtaget udkast til Årsrapport 2017, Revisionsprotokol og ledelsesberetning med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 24. maj.

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

Bilag

- [Årsrapport 2017 Vejle Erhvervshavn](#)
- [Tiltrædelsesprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn](#)
- [Revisionsprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn](#)
- [Notat til årsregnskabet for 2017 vedrørende udviklingen i årets resultat_TDF_29.05.2018.doc](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning

Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendt og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

08.00.00-G01-16-18

19. *(Lukket punkt) Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn*

08.00.00-G01-15-18

20. *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-G01-17-18

21. *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 Havnebestyrelsen i perioden 30. juli til og med den 26. august 2018, indstilles det, at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i denne periode.

Sagsfremstilling

Thorkild Højvig har oplyst, at han er forhindret i at varetage sit hverv som formand for Havnebestyrelsen i ugerne 31-34 på grund af ferie.

Da hindringen i at varetage hvervet som formand har en forventet varighed af mindst 2 uger, indstilles det, at næstformanden konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i denne periode.

Havnedirektøren indstiller,

at næstformand Gert Eg konstitueres som formand for Havnebestyrelsen i perioden 30. juli til og med den 26. august 2018.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen