

Offentligt referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

31. januar 2018

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
4	Godkendelse af referat fra seneste møde, den 11. januar 2018	2
5	Godkendelse af dagsorden	2
6	Budgetopfølgning 2017 med statistikker	3
7	Budget 2018	4
8	Lukket punkt - Erstatningssag	5
9	Reviderede Forretningsbetingelser	5
10	Lukket punkt – Køb / salg ejendom	6
11	Vederlag til Havnebestyrelsen i 2018	6
12	Havnedirektøren orienterer	6
13	Øvrigt	7

08.00.00-G01-1-18

4. Godkendelse af referat fra seneste møde, den 11. januar 2018

Resumé

I henhold til vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse af referat fra seneste møde.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail den 16. januar 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmødet den 11. januar 2018 til godkendelse.

Bilag

- [Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 11.01.2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

08.00.00-G01-2-18

5. Godkendelse af dagsorden

Resumé

I henhold til Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn pkt. 4.2 skal dagsorden indeholde punkt om godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail modtaget dagsorden til bestyrelsesmøde 31. januar 2017.

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

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

Beslutning

Gert Eg henstillede til, at dagsordenens punkt 8 efter sagens natur blev behandlet som et lukket punkt. Forslaget blev godkendt, og den forelagte dagsorden blev herefter godkendt.

08.00.00-G01-3-18

6. Budgetopfølgning 2017 med statistikker

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 31. december 2017.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2016 vedtaget et budget for havnens drift for 2017. 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 af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 31. december 2017 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. december 2017.

Bilag

- [Regnskab 31.12.2017](#)
- [Oversigt antal banevogne 2010 - 2017.pdf](#)
- [Vejle Havn godsmængde 2017.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Statusrapport pr. 31.12.2017 og statistik over godsomsætning for 2017 blev drøftet. Det blev pålagt direktøren i forbindelse med fremsendelse af udkast til regnskab for 2017 at udarbejde analyse og redegørelse for regnskabets afvigelse i forhold til dels budget 2017 og dels regnskabet 2016.

08.00.00-G01-9-18

7. Budget 2018**Resumé**

Havnedirektøren fremlægger budget for 2018. Taksthæfte godkendt på bestyrelsesmødet december 2017.

Sagsfremstilling

Budgettet er baseret på en godsomsætning på ca. 900.000 tons over kajen, med samme typer af varer, men med 30 ekstra skibsanløb i forhold til 2017.

Bilag

- [Budget 2018](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget for 2018 godkendes.

Beslutning

Budget 2018 blev godkendt med de ændringer, som beslutningen om egenfinansiering i punkt 10 medfører. Budget 2018 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Budgettet blev godkendt med 4 mod 1. Flemming Christensen stemte imod begrundet i at den reelle havnedrift, efter hans vurdering, giver underskud på grund af den lave garantiomsætning og at en del af driftsindtægterne stammer fra areallejere, som ikke bidrager med skibsomsætning.

08.00.00-G01-4-18

8. (Lukket punkt) - Erstatningssag

08.00.00-G01-5-18

9. Reviderede Forretningsbetingelser

Resumé

I 2017 blev Forretningsorden, vedtægter og direktions instruks gennemgået og opdateret. Der mangler således alene en revision af Forretningsbetingelser, som er fremsendt i forbindelse med udsendelse af dagsorden for mødet.

Sagsfremstilling

Forretningsbetingelserne skal regulere alle forhold mellem Vejle Havn og kunderne og skal således indgå, som en del af enhver aftale mellem disse parter. Forretningsbetingelserne regulerer bla. leje af kran, arealleje, leje af p-plads, bugserassistance, levering af el, vand samt skibs- vareafgifter og betalingsbetingelser.

Bilag

- [Forretningsbetingelser Vejle Havn 2018.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at de reviderede Forretningsbetingelser godkendes som fremlagt.

Beslutning

Havnedirektøren redegjorde specielt for ændringen i rutebådsrabatten fra 2019 og de reviderede forretningsbetingelser blev herefter godkendt.

08.00.00-G01-6-18

10. (Lukket punkt) – Køb / salg ejendom

08.00.00-G01-7-18

11. Vederlag til Havnebestyrelsen i 2018

Resumé

Havnebestyrelsen skal, i lighed med udvalg i kommunen have godkendt en vederlæggelse for sit arbejde. Havnebestyrelsen skal derfor indstille vederlæggelsens størrelse til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser (I medfør af § 9, stk. 9, i lov nr 326 af 29. maj 1999) fastsættes rammerne, baseret på havnens størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og menige bestyrelsesmedlemmer. Havnebestyrelsen skal indenfor rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag til byrådet.

Havnedirektøren indstiller,

at bestyrelsen fremsender sin indstilling om vederlæggelse til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen har meddelt, at de i 2017 gældende vederlag foreslås fortsat, indtil afklaring af en evt. omdannelse til A/S havn. Bestyrelsen sender denne indstilling til byrådet.

Beslutning

Bestyrelsen indstiller til uændret vederlæggelse i forhold til 2017.

08.00.00-G01-8-18

12. Havnedirektøren orienterer

Resumé

Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.

Sagsfremstilling

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn samt forholdene i øvrigt.

Bilag

- [Notat til Havnebestyrelse til punkt 12 - Havnedirektøren orienterer- 31. januar 2018.pdf](#)
- [HB FORMØDER OG MØDER FOR 2018.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

En repræsentant fra Teknik og Miljø inviteres til næste bestyrelsesmøde for gennemgang af "Mobilitetsanalysen".

Havnedirektørens orientering blev taget til efterretning.

08.00.00-G01-10-18

13. Øvrigt

Beslutning

Bestyrelsesformanden understregede, at alle henvendelser fra de enkelte medlemmer af bestyrelsen, der vedrører bestyrelsen, dennes arbejde eller havnens administration alene bliver rettet til bestyrelsesformanden, ligesom ønsker om redegørelser og analyser fremsendes til formanden.

Flemming Christensen mente, at dette ville være i strid med gældende lovgivning, hvilket han blev opfordret til at fremsende dokumentation for. Henstillingen blev i øvrigt taget til efterretning uden bemærkninger.

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen