

Referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

5. december 2016

i Havnekontoret



vejle
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
54	Orientering - økonomisk opfølgning pr. 30. november 2016 med godsstatistik	67
55	Ændring af bestyrelsesvedtægt for Vejle Erhvervshavn	67
56	Ændring af Forretningsordenen	68
57	Vedtagelse af Direktionsinstruks	69
58	Bestyrelsesseminar: Strategi 2020 og 2040	70
59	Havnedirektøren orienterer om igangværende sager	71
60	Lukket punkt: Køb af fast ejendom	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

08.00.00-G01-55-16

54. ***Orientering - økonomisk opfølgning pr. 30. november 2016 med godsstatistik***

Resumé

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 30. november 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 af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 30. november 2016 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 30. november 2016.

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jim Trudslev.

08.00.05-P24-54-16

55. ***Ændring af bestyrelsesvedtægt for Vejle Erhvervshavn***

Resumé

Bestyrelsesvedtægten for Vejle Erhvervshavn foreslås ændret. Byrådet skal godkende ændringerne.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af den nye havnelov i 2012 har udvidet de mulige forretningsområder for en kommunal selvstyrehavn i forhold til 1999-loven, hvilket taler for en generel revidering af havnens vedtægter.

Som følge af den kritik, som Vejle Havnebestyrelse fik i 2015 for sine økonomiske dispositioner, har Byrådet i sit møde den 16. december 2015 blandt andet truffet beslutning om, at Vejle Havn benævnes Vejle Erhvervshavn, at borgmesteren efter behov har ret til at deltage i havnebestyrelsens møder, og at havnens budget for 2016 og 2017 skulle forelægges Byrådet til godkendelse.

På den baggrund foreslås bestyrelsesvedtægten ændret.

Ændringerne består blandt andet i konsekvensændringer som følge af lovændringer, byrådets beslutning og ressortomlægninger som følge af den nye regeringsdannelse pr. 28. november 2016.

De væsentligste ændringer fremgår af

§ 4, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018 nedsættes til 5 medlemmer

§ 7, der indeholder en præcisering af tegningsmulighederne og

§ 9, der indeholder en præcisering af, hvilke beslutninger der skal træffes af Byrådet

Bilag

- [Bestyrelsesvedtægt for Vejle Havn 2005](#)
- [Vejle Erhvervshavn - Vedtægter udkast af 30. november 2016](#)

Havnedirektøren indstiller,

at ændringerne i bestyrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jim Trudslev

08.00.05-P24-1-16

56. *Ændring af Forretningsordenen*

Resumé

Forretningsordenen for Vejle Erhvervshavn foreslås ændret .

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af ændringer i bestyrelsesvedtægten for Vejle Erhvervshavn foreslås forretningsordenen ændret.

Forretningsordenen er revideret i sin helhed, således at den er bragt i overensstemmelse med ændringerne i vedtægten, og således at der også er en sammenhæng til direktionsinstruksen. Ved fortolkningstvivil vil de kommunale styrelsesretlige regler finde anvendelse.

Bilag

- [Forretningsorden for Vejle Havn.doc](#)
- [Vejle Erhvervshavn - Forretningsorden for bestyrelsen udkast af 30. november 2016](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Forretningsordenen for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jim Trudslev.

08.00.05-P24-1-16

57. *Vedtagelse af Direktionsinstruks*

Resumé

Direktionsinstruks foreslås vedtaget.

Sagsfremstilling

Havnedirektøren har efterspurgt en Direktionsinstruks, som anses for at være en naturlig forlængelse af ansættelseskontrakten.

Der er taget højde for instruksen i udkast til den ændrede forretningsorden.

Bilag

- [Vejle Erhvervshavn - Direktionsinstruks udkast af 30. november 2016](#)

Havnedirektøren indstiller,

at Direktionsinstruksen vedtages.

Beslutning

Godkendt, dog således at punkt 3.1 "på en bankkonto" udgår.

Fraværende: Jim Trudslev.

08.00.00-G01-53-16

58. ***Bestyrelsesseminar: Strategi 2020 og 2040***

Resumé

Det indstilles, at de på bestyrelsesmødet i september udleverede forslag med overordnede punkter til en 2020 samt 2040 strategi drøftes nærmere.

Sagsfremstilling

Med henblik på at færdiggøre et endelig strategi oplæg til 1. kv. 2017, foreslås de af Havnedirektøren fremlagte punkter til en 2020 og 2040 strategi gennemgået. Efter tilpasning skal Vejle Kommune have punkterne til godkendelse/kommentarer inden strategien detaljebehandles med handlingsplan, tidsplan og økonomi. Havnedirektøren har aftalt møde med Kommunaldirektøren med henblik på at få en tilkendegivelse af, om planerne er tilfredsstillende i forhold til Vejle Kommunes ønsker om en ejerstrategi for havnen.

Havnedirektøren indstiller, den 14. november 2016, pkt. 53:

at de udleverede 2020 og 2040 modeller drøftes punktvis og godkendes til fremlæggelse for Vejle Kommune og efterfølgende detaljebehandling med handlings- og tidsplan og økonomisk konsekvensvurdering.

Havnebestyrelsen, den 14. november 2016, pkt. 53:

Bestyrelsen gennemgik og vedtog 2020 strategien med den tilføjelse, at den endeligt godkendes på bestyrelsesmødet den 5. december 2016, i lyset af at 3 af bestyrelsens medlemmer ikke var tilstede.

For 2040 strategien blev det aftalt, at formandskabet og havnedirektøren tager en række møder med kommunens økonomiudvalg (efter invitation fra borgmesteren og kommunaldirektøren), hvor det så sikres, at kommunens tanker omkring en ejerstrategi/masterplan optages i den endelige 2040 strategiplan. Det er stadig meningen, at dette arbejde skal være færdigt i 1. kvartal 2017.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

2020 strategien godkendt.

Fraværende: Jim Trudslev.

08.00.00-G01-54-16

59. *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 orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

08.00.00-G01-54-16

60. *Lukket punkt:*

Fraværende:

Mødet hævet:

Underskrifter

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