

**Referat**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

3. september 2018

i Havnekontoret



**vejle**  
KOMMUNE

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
22	<a href="#">Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 24. maj 2018</a>	23
23	<a href="#">Godkendelse af dagsorden</a>	23
24	<a href="#">Budgetopfølgning 2018 med statistikker</a>	24
25	<a href="#">(Lukket punkt) Forvaltningsaftale</a>	25
26	<a href="#">(Lukket punkt) Henvendelse vedrørende fast ejendom</a>	25
27	<a href="#">Havnedirektøren orienterer</a>	25

---

**08.00.00-G01-18-18**

**22. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 24. maj 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 28. maj 2018 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde den 24. maj 2018 til godkendelse.

**Bilag**

- [Referat fra bestyrelsesmøde, den 24. maj 2018](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning**

Referat fra møde den 24. maj 2018 godkendt og underskrevet.

**08.00.00-G01-19-18**

**23. 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 28. august 2018 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 3. september 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-G01-20-18**

### **24. Budgetopfølgning 2018 med statistikker**

#### **Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for juli 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 for juli 2018 fremlægges under mødet.

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

#### **Bilag**

- [Oversigt antal banevogne 2010 - 2018.pdf](#)
- [Godsmængde pr 31 juli 2018.pdf](#)
- [Regnskab 2018 07.pdf](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

**Beslutning**

Drøftet.

08.00.00-G01-23-18

25. *(Lukket punkt) Forvaltningsaftale*

08.00.00-G01-22-18

26. *(Lukket punkt) Henvendelse vedrørende fast ejendom*

08.00.00-G01-21-18

27. *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**

- [Havnedirektøren orienterer - 3. september 2018](#)
- [HB MØDER FOR 2019.pdf](#)
- [FORMØDER FOR 2019.pdf](#)
- [Final udkast til kommunens ejerstrategi \(Niels Aagesen 28.08.2018\).pdf](#)

**Havnedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Næste møde afholdes den 21. november 2018, kl 7.30.

Havnebestyrelsen besluttede, at møderne i 2019 afholdes tirsdag den 29. januar, tirsdag den 21. maj, mandag den 16. september samt tirsdag den 12. november.

Fraværende: Henning Dam

Fraværende:

Mødet hævet:

***Underskrifter***

Thorkild Højvig

Gert Eg

Per Olesen

Henning Dam

Flemming Christensen