

Offentligt referat

til mødet i

Havnebestyrelsen

4. december 2017

i Havnekontoret



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
26	<u>Underskrive referat fra seneste møde</u>	1
27	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	1
28	<u>Budgetopfølgning 2017 med statistikker</u>	2
29	<u>Budget 2018 med takster</u>	3
30	<u>Takster for kørsel i havnens tjeneste</u>	3
31	<u>Havnedirektøren orienterer</u>	4

08.00.00-G01-28-17

26. *Underskrive referat fra seneste møde*

Resumé

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

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 11. september 2017 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde d. 4. september 2017 til godkendelse.

Havnedirektøren indstiller,

at referatet godkendes.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

08.00.00-G01-29-17

27. *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 4. december 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

Dagsordenen blev godkendt som forelagt.

08.00.00-G01-31-17

28. Budgetopfølgning 2017 med statistikker**Resumé**

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

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. oktober 2017.

Bilag

- Vejle Havn godsmængde januar til oktober 2017
- Specifikation af regnskab 31.10.2017
- Regnskab 31.10.2017
- Oversigt antal banevogne 2010 - 2017

Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

08.00.00-G01-30-17

29. *Budget 2018 med takster*

Resumé

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2018.

Sagsfremstilling

Budgettet er baseret på en godsomsætning på ca. 800.000 tons over kajen, med samme fordeling på varearter og antal skibe som i 2017.

Bilag

- [Vejle Havn takster 2018.pdf](#)
- [Budget 2018.pdf](#)

Havnedirektøren indstiller,

at det fremlagte budget og takster for 2018 godkendes.

Beslutning

Taksterne for 2018 godkendes som forelagt. Bestyrelsen udbad sig yderlige oplysninger om budgettet. Godkendelse af budgettet i Havnebestyrelsen sker på førstkommende bestyrelsesmøde i 2018, inden budgettet forelægges byrådet til endelig godkendelse.

08.00.00-G01-32-17

30. *Takster for kørsel i havnens tjeneste*

Resumé

Kørsel i havnens tjeneste afregnes pt. efter statens laveste takst. Det foreslås at køretaksten reguleres således, at den svarer til statens normale takst.

Havnedirektøren indstiller,

at køretaksten reguleres således, at den svarer til statens normale takst regnet fra 2017.

Beslutning

Køretaksten reguleres således, at den svarer til statens normale takst regnet fra 2017.

08.00.00-G01-33-17

31. *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 blev taget til efterretning. Der blev aftalt første bestyrelsesmøde i Havnebestyrelsen d. 22 januar 2018.

Fraværende:

Per Olesen
Christa Laursen
Jim Trudslev

Mødet hævet:

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen

Gert Eg

Thorkild Højvig

Henning Dam