

## Referat for Havnebestyrelsens konstituerende møde

### Mødedato

18. december 2018

### Tid

08.00 – ca. 09.00

### Sted

Havnekontoret, Vestre Kaj 16

### Medlemmer:

Henrik Bonné

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen, Radikale Venstre

Kristian Skov- Andersen, Venstre

Linda Frederiksen, Socialdemokratiet

Niels Kelberg, Dansk Folkeparti

Otto Poulsen, Venstre

### Tilforordnede

Søren Boas Dahl (deltog efter punkt 4)

### Personale

Jesper Møller Petersen (mødeleder til pkt. 3)

### Gæster

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

[www.naestvedhavn.dk](http://www.naestvedhavn.dk)

1.	Godkendelse af dagsorden. Åben .....	3
2.	Godkendelse af referat. Åben .....	3
3.	Valg af formand og Næstformand. Åben.....	3
4.	Medarbejderrepræsentant. Åben .....	4
5.	Regnskab og kasseregulativ. Åben .....	4
6.	Valg af tilsynsførende. Åben .....	6
7.	Tegningsregler. Åben .....	7
8.	Vederlag til bestyrelsen. Åben .....	8
9.	Mødekalender 2018. Åben .....	9
10.	Havnebestyrelsens arbejde 2018- 2021. Åben .....	9
11.	Orientering fra direktionen.....	10
12.	Eventuelt. ....	10

## 1. Godkendelse af dagsorden. **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning:**

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat. **Åben**

Godkendelse af referat af havnebestyrelsens møde den 4. december 2017 (**Bilag 1**)

### **Beslutning:**

Godkendt. Det bemærkes at alene Otto Poulsen og Henrik Bonné har deltaget i mødet den 4. december.

## 3. Valg af formand og næstformand. **Åben**

### **Sagsfremstilling:**

På det konstituerende møde vælger havnebestyrelsen sin formand og sin næstformand blandt sine medlemmer jævnfør bestyrelsesvedtægter (**Bilag 2**) for Næstved Havn § 5. Næstformanden fungerer i formandens fravær. Valgene har gyldighed for bestyrelsens funktionsperiode, som er den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

### **Beslutning:**

Kristian Skov-Andersen blev valgt til formand og overtog herefter mødeledelsen.  
Henrik Bonné blev valgt til næstformand

## 4. Medarbejderrepræsentant. Åben

### Sagsfremstilling:

Jævnfør bestyrelsesvedtægterne § 4 stk. 3 kan havnebestyrelsen beslutte, at der i bestyrelsens møder deltager en repræsentant udpeget af og blandt havnens medarbejdere.

Havnens medarbejder har ved fredsvalg udpeget specialarbejder Søren Boas Dahl.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at Søren Boas Dahl fremover deltager i bestyrelsens møder som medarbejderrepræsentant.

### Beslutning:

Godkendt

## 5. Regnskab og kasseregulativ. Åben

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tager på baggrund af indstilling fra direktøren stilling til hvilke pengeinstitutter havnen benytter. Havnens hovedbankforbindelse er pt. Danske Bank, Ringsted og Glostrup. Herudover må Nordea Bank, Jyske Bank og Sydbank bruges uden yderligere godkendelse fra bestyrelsen.

Anbringelse af havnens likvider sker efter aftale med bestyrelsen. Havnen har pt. ca. kr. 20 mio. anbragt i danske realkredit obligationer og real- og erhvervsbaseret obligations-investeringsforeninger.

Havnen har maksimalt kr. 8.000 i samlet kontantbeholdning. Bogholder og direktør har adgang til kontantbeholdning. Havnebestyrelsens tilsynsførende er ansvarlig for kontrol af kassefunktionen

Havnen tegnes jfr. havnens tegningsregler (se særskilt beslutning).

Havnens direktør er ansvarlig for, at alle havnens transaktioner registreres behørigt i henhold til gældende lovgivning i havnens regnskabssystem. Transaktioner skal så vidt muligt foregå og registreres elektronisk.

Havnens kasse og konti afstemmes minimum en gang månedligt.

Der skal føres regnskab over kontant beholdning. Kontante transaktioner skal dokumenteres.

Alle transaktioner skal godkendes af bogholder og direktør eller havnefoged to i forening.

Rejseafregninger, udlæg etc. godkendes af direktør. Havnebestyrelsens tilsynsførende godkender direktørens afregninger.

Kontante udlæg etc. afregnes senest 5 arbejdsdage efter endt rejse / behov.

Direktøren har et debit MasterCard til brug ifm. internetkøb, rejser og repræsentation.

En medarbejder på Karrebæksmindebroen har et debit MasterCard til brug ifm. indkøb af forbrugsartikler til brug på broen.

I det omfang, at havnen stiller it og telefonudstyr til rådighed uden for havnens område, skal udstyret registreres med dato for udlevering, tiltænkt anvendelse og afslutningsvis dato for tilbagelevering.

Havnens it og telefonudstyr må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til private formål. Der stilles mobiltelefon og hjemmearbejdsplads til rådighed for Direktøren og havnefoged. En medarbejder har betalt mobiltelefon (indlands samlet årlig udgift ca. kr. 120,00).

Modtager havnens ansatte gaver i forbindelse med deres tjeneste skal dette registreres. Modtagelse af gaver over en skattepligtige værdi på kr. 300,00 incl. moms skal godkendes af direktøren og for direktørens vedkommen af havnebestyrelsens tilsynsførende. Modtageren har selv ansvaret for indberetningen til SKAT. Den skattepligtige værdi vil normalvis kunne ansættes til 50 % af gavens antagelige kostpris.

Gaver betalt af havnen skal registreres med navn på modtager og årsag til gaven. Havnen giver normal 2-3 flasker vin afhængig af anledning mm. ifm. repræsentation

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at regulativet godkendes.

#### **Beslutning:**

- 1) Direktionen udarbejder forslag til ændring af praksis ifm. køb af værdipapirer til **førstkommende møde.**
- 2) Modtagne gaver til en værdi over kr. 1.000 rapporteres til bestyrelsen.

Godkendt.

## 6. Valg af tilsynsførende. Åben

### Sagsfremstilling:

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen har en fast person udpeget til at føre tilsyn med kasse- og regnskabsfunktion, samt godkendelse af direktørens afregninger mm.

### Beslutning:

Kristian Skov-Andersen blev valgt for en 1-årig periode, hvorefter eventuel udskiftning tages op i bestyrelsen.

## 7. Tegningsregler. Åben

### Sagsfremstilling:

I Næstved Havns bestyrelsesvedtægter fremgår tegningsregler for Havnen.

Direktionen foreslår, at følgende tegningsregler er gældende for Næstved Havn for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

1. Jævnfør bestyrelsesvedtægter § 7 tegnes havnen af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.
2. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at direktøren i forbindelse med havnens almindelige drift alene kan tegne Næstved Havn for samlede beløb på maksimal kr. 400.000 (ekskl. moms).
3. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at to i forening ( direktør , bogholder og havnefoged) tegner havnen i forbindelse med bankforretning, dog undtaget placering af likvide midler (se pkt. 4).
4. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at direktøren tegner havnen i forbindelse placering af likvide midler. Placering skal ske gennem Danske Banks investeringsrådgiver, som pt. er Freddy Hedegaard og jfr. bestyrelsens retningslinjer for placering af likvide midler.

Personale er pr. 1. januar 2018:

Direktør:	Jesper Møller Petersen
Havnefoged:	Michael Baltzer
Bogholder:	Lene Thrane Hoffmann
Formand:	Kristian Skov-Andersen
Næstformand:	Henrik Bonné

### Indstilling

Direktøren indstiller, at de foreslåede tegningsregler for Næstved Havn godkendes.

### Beslutning

- 1) Ved indkøb (direktionskøb) over kr. 150.000 informeres havnebestyrelsen efterfølgende.
- 2) KSA deltager fremover i beslutninger omkring placering af likvide midler i værdipapirer.

Godkendt

## 8. Vederlag til bestyrelsen. Åben

### Sagsfremstilling:

Iflg. bekendtgørelse om vederlag (**Bilag 3 og havneloven bilag 4**) m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser ydes der medlemmerne, bortset fra formanden, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t, kan Byrådet beslutte, at der i stedet for diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan ydes hvert af medlemmerne et fast vederlag på indtil kr. 18.000 årligt (grundbeløb pr. 1.10.1997), hvilket pt. svarer til kr. 24.593,28.

Til formanden ydes et fast vederlag, som fastsættes af Byrådet. Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t, kan vederlaget udgøre indtil 25 % af vederlaget til borgmesteren. Hidtil har havnebestyrelsesformanden været aflønnet på samme niveau som formændene for de stående udvalg i Næstved byråd. Aflønningen sker pt. med 18,8 % af borgmesterens vederlag der pt. udgør kr. 1.123.547.

Næstved Havns godsomsætning er over 0,1 mio. t årligt.

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurser m.v., der af Byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet.

### Økonomi:

Der er i havnens driftsbudget for 2018 afsat kr. 335.000 til aflønning af bestyrelsen.

Ved et formandsvederlag på 18,8 % af borgmesterens vederlag samt et årligt vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på kr. 23.899 vil det give en årlig udgift på ca. kr.358.786,56. De yderligere udgifter kan findes indenfor havnens "frie" budgetmidler.

Alle udgifter afholdes af Næstved Havn.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling, idet:

1. vederlaget til bestyrelsesformanden fastsættes på samme niveau som formændene for de stående udvalg i Næstved byråd (pt. 18,8 % af borgmesterens vederlag).
2. vederlaget til de stemmeberettigede medlemmer fastsættes til kr. 18.000 årligt (grundbeløb pr. 1.10.1997) svarende til kr. 24.593,28 i nutidskroner.
3. vederlaget er gældende for indeværende valgperiode, medmindre havnens godsomsætning ændrer sig væsentligt. Vederlaget reguleres i henhold til gældende regler.
4. udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i møder, kurser m.v. udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for skattefri godtgørelse for merudgifter ved rejse og befordring for politiske hverv samt ansatte ved Næstved Havn.
5. Der udbetales et acountobeløb indtil byrådets endelige godkendelse foreligger.



**Beslutning:**

Godkendt. Sagen fremsendes til byrådet.

## 9. Mødekalender 2018. Åben

**Sagsfremstilling:**

Havnebestyrelsen fastlægger selv sin mødekalender, i det den gældende forretningsorden jfr. § 1 stk. foreskriver ét månedligmøde undtagen juli måned.

Direktionen har udarbejdet et forslag (se bilag 5), som i skrivende stund er afstemt med Næstved Kommunes mødekalender.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at mødeplanen godkendes.

**Beslutning:**

Godkendt. Revideret mødeplan fremsendes.

## 10. Havnebestyrelsens arbejde 2018- 2021. Åben

**Sagsfremstilling:**

Direktionen giver en kort orientering omkring det kommende arbejde herunder introduktionsforløb.

**Beslutning:**

Til efterretning.

Direktøren gennemgik kort bl.a.:

Regnskab, strategi, lovgivning og eventuel ny struktur, inspirationstur, årshjul.

Pågående større projekter: Oprensning, moler/bølger i Kbm og kran på Vestre Kaj.

## 11. Orientering fra direktionen.

- Introduktion, bustur mm
- Kommunikation
- Årshjul
- Åben / lukket dagsorden.

Punkter der blev drøftet:

- 1) Havnen skal være mere åben. Kommunikerer hvad man vil kommunikere. Der skal udarbejdes en kommunikations politik. Indtil videre er KSA ansvarlig for kommunikation med presse mm.
- 2) Der udarbejdes et årshjul til bestyrelsen
- 3) Så vidt mulig åbne dagsordner. Mødereferat fremsendes til byråd.
- 4) Der afsættes 4 timer til næste HB møde, således at der tid til en bustur på havnens arealer.

## 12. Eventuelt.

Budget for 2018 gennemgås på næste møde.  
Referater for 2017 fremsendes.  
Strategiplan fremsendes

Mødet var slut ca. kl. 09.45

Næstved Havn den 18. december 2017

\_\_\_\_\_  
Henrik Bonné

\_\_\_\_\_  
Henrik Green

\_\_\_\_\_  
Klaus Eusebius Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Kristian Skov-Andersen

\_\_\_\_\_  
Linda Frederiksen

\_\_\_\_\_  
Niels D. Kelberg

\_\_\_\_\_  
Otto Vølund Poulsen