

Referat for Havnebestyrelsen

Mødedato

8. april 2019

Tid

15.00 – 18.00

Sted

Havnekontoret, Vestre Kaj 16

Medlemmer:

Kristian Skov- Andersen, formand
Henrik Bonn , næstformand -AFBUD
Henrik Green
Klaus Eusebius Jakobsen
Linda Frederiksen
Niels D. Kelberg
Otto V. Poulsen

Tilforordnede

Søren Boas Dahl

Personale

Michael Baltzer

Gæster

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

17.	Godkendelse af dagsorden. Åben	3
18.	Opdatering af tegningsregler. Åben	3
19.	Ny direktør – kompetencer og proces. Åben	4
20.	Suså Havn. Åben	5
21.	Vestre Kaj 2-6. Lukket	5
22.	Ejendomssag. Lukket.....	5
23.	Street-food stadepladser. Åben	5
24.	Tøjsalg – Karrebæksminde. Åben.....	5
25.	Telthal Overgaard Agro. Lukket.....	6
26.	Mageskifte Ydernæs. Åben	6
27.	Tang Lungshave. Åben	6
28.	Skellet ApS. Åben.....	7
29.	Orientering fra formanden. Åben	7
30.	Eventuelt.	7

17. Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning fra KEJ at havnen har håndteret Jespers fratreden godt.

18. Opdatering af tegningsregler. Åben

Sagsfremstilling:

Næstved Havns tegningsregler er blevet opdateret til at håndtere situationen efter direktørens fratrædelse og konstituering af Michael Baltzer.

I Næstved Havns bestyrelsesvedtægter fremgår tegningsregler for Havnen.

Direktionen foreslår, at følgende tegningsregler er gældende for Næstved Havn for perioden 1. april 2019 til 31. december 2019:

1. Jævnfør bestyrelsesvedtægter § 7 tegnes havnen af formanden eller næstformanden i forening med den konstituerede havnechef.
2. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at den konstituerede havnechef og formanden i forbindelse med havnens almindelige drift alene kan tegne Næstved Havn for samlede beløb på maksimal kr. 150.000 (ekskl. moms).
3. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at to i forening (den konstituerede havnechef og bogholder) tegner havnen i forbindelse med bankforretning, dog undtaget placering af likvide midler (se pkt. 4).
4. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at formanden 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. april 2019:

Konstituerede havnechef:	Michael Baltzer
Bogholder:	Lene Thrane Hoffmann
Formand:	Kristian Skov-Andersen
Næstformand:	Henrik Bonn�

Bilag: gældende tegningsregler

Indstilling:

De nye tegningsregler drøftes og godkendes

Beslutning:

Godkendt med den tilføjelse at beløbet under punkt 2 ændres til 300.000 kr. og at bestyrelsen skal underrettes, når der samlet er disponeret 1 mio. kr. på baggrund af denne regel.

19. Ny direktør – kompetencer og proces. Åben

Sagsfremstilling:

Ansættelses proces skal igangsættes. Bestyrelsen skal udpege ønskede kompetencer og vedtage proces.

Relevante kompetencer kunne omfatte:

a: ledelse

b: havnedrift

c: udvikling og optimering af ejendomsportefølje

d: ledelse af byggeprojekt

e: udvikling og fastholdelse af gode relationer til havnens omgivelser.

Det skal endvidere besluttes om havnen skal anvende rekrutteringsbureau i processen. Udgiften er 15-20% af en direktørs årsløn.

Indstilling:

Ansættelsesudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer nedsættes. Kompetence-listen drøftes og prioriteres. Spørgsmålet om bureau bearbejdes. Det kan evt. vedtages at indhente tilbud.

Beslutning:

Det sikres at havnens hverdag stabiliseres under den nye ledelse. Turisme tilføjes som relevant kompetence hos ny direktør. Beskrivelse af ny lederprofil udarbejdes i samarbejde med ekstern rekrutteringskonsulent og medarbejderne.

20. Suså Havn. Åben

Sagsfremstilling:

I forbindelse med digital matrikulering fremstår en del af havnen vendt mod Havnegade som tilhørende kommunen. Den pågældende kaj er i ganske dårlig forfatning og trænger til renovering. Endvidere huser kajen det forladte og synkefærdige træskib Frem. En lokal landinspektør udtaler at der er tale om en matrikulær fejl og at kajen reelt bør tilhøre Næstved Havn.

Indstilling:

Næstved Havn påtager sig ejerskabet af kajen, men udsætter renovering til havneprojektet gennemføres. Foreningen Suså Havn anmodes om at forestå den daglige administration efter nærmere retningslinjer. Det tilstræbes at få træskibet Frem fjernet i samarbejde med ejer, Næstved Kommune og Suså Havn.

Beslutning:

Næstved Havn er ikke sindet at påtage sig udgifter til reparation af kajen mod Havnegade eller fjernelse af træskibet Frem. I forhold til ejerskabet af kajen mod Havnegade afventes kommunens udspil.

21. Vestre Kaj 2-6. Lukket

22. Ejendomssag. Lukket

23. Street-food stadepladser. Åben

Sagsfremstilling:

Marine Event meddeler at interessen for Street-food stadepladser er meget lille, såfremt alle køretøjer skal forlade pladser hver aften. Dette skyldes at ungarbejdere uden kørekort ofte står for nedlukning frem mod kl. 22. Reglen kan dermed reelt gøre en ende på sidste sæsons aktivitet.

Noers har ikke ønsket at indgå aftale for den kommende sæson. Samme melding er kommet fra Næstved Legeland (hoppeborg for børn)

Indstilling:

Reglen om at der kun må forefindes køretøjer fastholdes. Reglen om fjernelse hver aften frafaldes.

Beslutning:

Godkendt med den tilføjelse at alle køretøjer skal være indregistrerede.

24. Tøjsalg – Karrebæksminde. Åben

Sagsfremstilling:

Tøjsalget, som tidligere opholdt sig på den store p-plads i Karrebæksminde om sommeren, ønsker placering et sekundært sted.

Indstilling:

Tøjsalget tilbydes placering ved DUI-hytten eller ved Langelinje på lige fod med forlystelser.

Beslutning:

Godkendt.

25. Telthal Overgaard Agro. Lukket

26. Mageskifte Ydernæs. Åben

Sagsfremstilling:

Orientering om mageskiftets gennemførelse fra Næstved Kommune ved centerchef Pernille Balslev.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

27. Tang Lungshave. Åben

Sagsfremstilling:

Sidste sommer blev kun en mindre del på ca. 300 meter af Enø Strand passet iht. vores aftale med kommunen. Som følge heraf søsatte Næstved Havn selv en del tang fra den fjernere del af stranden på eget initiativ i slutningen af juli måned.

Vi skal vedtage principper for håndteringen af Enø Strand i den kommende sommer. Vores aftale med kommunen er vedlagt som bilag.

Bilag: aftale med Næstved Kommune

Indstilling:

Næstved Havn ønsker at en større del af Enø Strand vedligeholdes i den kommende sommer, og vil frem mod juni måned søge at træffe foranstaltninger herfor.

Beslutning:

Udsat. Aftaleforhold i forhold til kommunen og økonomi undersøges.

28. Skellet ApS. Åben

Sagsfremstilling:

Skellet ApS. skal have udpeget ny direktør.

Indstilling:

I fortsættelse af forudgående sondering udpeges Jørgen Gerner Hansen som ny direktør for Skellet ApS, indtil en ny havnedirektør er ansat.

Beslutning:

Godkendt

29. Orientering fra formanden. Åben

Skelsag – forhandling pågår.

Likviditet – havnen har god likviditet.

Invitation – MarineEvent – formanden tager kontakt.

Kanalkro og Fiskehus – planer for Kanalkroen forelægges havnebestyrelsen.

Røde Kors-huset – er udlejet frem til efteråret 2020.

Hjælpefartøj – indkøb foretages umiddelbart ikke.

30. Eventuelt.

IAB

Næstved Havn den 8. april 2019.

AFBUD
Henrik Bonné

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Kristian Skov-Andersen

Linda Frederiksen

Niels D. Kelberg

Otto Vølund Poulsen