

## Referat fra Havnebestyrelsen

### Mødedato

5. maj 2020

### Tid

15.00 – 16.45

Herefter OGF Skellet ApS 16.45-17.00

### Sted

**Mødet gennemføres virtuelt**

### Medlemmer:

Kristian Skov- Andersen, formand

Henrik Bonné, næstformand

Henrik Green -

Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen

Niels D. Kelberg

Otto V. Poulsen

### Tilforordnede

Søren Boas Dahl

### Personale

Flemming Bach

Michael Baltzer,

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

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

---

## Indholdsfortegnelse

138.	Godkendelse af dagsorden. Åben .....	3
139.	Strategiseminar 2020. Lukket .....	3
140.	Driftsregnskab 2019, havnen. Lukket .....	3
141.	Ledelsens kontrolplan 2020. Lukket .....	3
142.	Budgetopfølgning Skellet ApS, Q1 2020. Lukket .....	3
143.	Budgetopfølgning, havnen Q1 2020. Lukket .....	3
144.	Styrende dokumenter. Lukket .....	3
145.	Bestyrelsens årshjul. Lukket .....	3
146.	NY HAVN - status. Lukket .....	3
147.	Meddelelser fra formanden. Åben .....	3
148.	Eventuelt .....	3

**138. Godkendelse af dagsorden. Åben**

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt

**139. Strategiseminar 2020. Lukket**

**140. Driftsregnskab 2019, havnen. Lukket**

**141. Ledelsens kontrolplan 2020. Lukket**

**142. Budgetopfølgning Skellet ApS, Q1 2020. Lukket**

**143. Budgetopfølgning, havnen Q1 2020. Lukket**

**144. Styrende dokumenter. Lukket**

**145. Bestyrelsens årshjul. Lukket**

**146. NY HAVN - status. Lukket**

**147. Meddelelser fra formanden. Åben**

- **Status på ophugningen af skibet 'Frem'**  
Havnen har nu modtaget Skibsbevaringsfondens accept af ophugningen og varslet for ejers fjernes af båden er sat til den 15.5.
- **Bagerkajen, Enø**  
Sagen blev drøftet og evalueret.

**148. Eventuelt**

Bestyrelsen opfordrede formand og direktør til i fremtiden at forholde sig til beslutningen om at ville åbne flere punkter i bestyrelsens dagsord

Næstved Havn den 5. maj 2020.

\_\_\_\_\_  
Henrik Bonné

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Otto Vølund Poulsen

## **Bilagsliste**

Bilag 1	Revideret dagsorden til bestyrelsens strategiseminar 2020
Bilag 2a	Driftsregnskab 2019, Næstved havn
Bilag 2b	Revisionsprotokol, 2019, Næstved havn
Bilag 3	Oplæg til pressemeddelelse
Bilag 4	Regnskabsanalyse 2019, Næstved havn
Bilag 5	Oplæg til kontrolplan 2020
Bilag 6	Skellet ApS_ månedsopfølgning
Bilag 7	Skellet ApS_ Likviditetsbudget 2020
Bilag 8	Skellet ApS_ Budgetopfølgning Q1 2020
Bilag 9	Budgetopfølgning, havnen Q1 2020
Bilag 10	Bestyrelsesvedtægter for Næstved havn, 2003
Bilag 11	Forretningsorden, 2003
Bilag 12	Direktørens funktion, 2003
Bilag 13	Div. Selskabspolitikker, 2006
Bilag 14	Oplæg til årshjul 2020
Bilag 15	NOTAT_indledende finansiel analyse af NY HAVN, 20042020