

Referat fra Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag 26. november 2021

Tid

8.30 – 11.30

Sted

Vestre Kaj 16, 1. Tv

Medlemmer:

Kristian Skov-Andersen, formand

Henrik Bonné, næstformand - **AFBUD**

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen

Otto V. Poulsen

Carsten Rasmussen

Tilforordnede

Søren Boas Dahl

Personale

Flemming Bach

Gæster

Ingen

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

221.	Godkendelse af dagsorden Åben	3
222.	Status, NY Havn forprojekter Åben	3
223.	Budgetopfølgning Q3, Næstved havn, Åben	4
224.	Budgetopfølgning Q3, Skellet ApS, Åben	6
225.	Tilsagn fra havnepulje til grøn omstilling Åben	7
226.	Materiale til out-boardingmødet Åben	8
227.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben	9
228.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	10

221. Godkendelse af dagsorden **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

222. Status, NY Havn forprojekter **Åben**

Sagsfremstilling:

Med baggrund i dialogen på mødet den 29.10. er beslutningsgrundlaget for udflytningen af Næstved erhvervshavn nu renset for forhold, der kunne påvirke forligsløsningens omfang eller udformning.

Dermed kan løsningen præsenteres og vurderes med baggrund i bilagene:

- Projektnotatet, hvor der redegøres for projektets indholdsmæssige omfang, de finansielle forhold, risici og baggrundsmaterialet for analysen.
- En opdateret situationsplan, der illustrerer udformningen af løsningsforslaget og en række sideordnede forhold.
- En snittegning, der illustrerer de indbyrdes højdeforhold og konstruktionerne.
- Et anlægsoverslag, hvor mængder er sat i sammenhæng til den seneste viden om aktuelle enhedspriser.

Konklusionen i analyserne er fortsat, at det politiske forlig for udflytningen af Næstved erhvervshavn ikke kan etableres inden for den økonomiske ramme på 80 mio. kr. Forligsløsningen kan med en række besparelestiltag muligvis gennemføres inden for budgetrammen, men den økonomiske beregning er ikke robust over for ændringer i forudsætningerne eller ønsker om yderligere tilvalg. De økonomiske tillæg risikoelementerne vil påføre projektet, forstærker konklusionen om, at den økonomiske ramme er for snæver.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen gennemgår og godkender forarbejderne for en gennemførelse af udflytningsplanerne som beskrevet i det politiske forlig, og at materialet herefter oversendes til Næstved kommune for dens beslutning om det videre forløb.

Bilag

Bilag 1 Projektnotat_Forprojekt

Bilag 2 Situationsplan_‘Forligsløsningen’

Bilag 3 Princip snittegning_Ny havn

Bilag 4 Anlægsoverslag

Bilag 5 Notat_konfliktsøgning, udflytning af Næstved havn, WSP

Beslutning:

Materialet blev gennemgået.

Havnebestyrelsen ønskede, at de to indledende afsnit i projektnotatets resumé ombyttes. Projektnotatet sendes herefter ud til havnebestyrelsens medlemmer for en endelig godkendelse.

223. Budgetopfølgning Q3, Næstved havn, Åben

Sagsfremstilling:

Den beskudne skibstrafik fra første halvår fortsatte også ind i Q3, men der er fortsat tale om en beskeden tilbagegang i forhold til et 'normal'-år. Budgettet forudsætter ca. 90 anløb ekskl. Mette Pan i årets første 9 måneder. Der har været 83. Fortsætter niveauet som hidtil på året, vil den samlede tonnage nå knap 500.000T ved årets udgang.

Budgetopfølgningen afviger markant fra budgettet. Det er der 2 årsager til. Dels indgår nettogevinsten for salget af sommerhusgrundene i resultatopgørelsen, og dels er den forhøjede afskrivningsprofil ikke længere retvisende, idet hovedparten af beløbet blev afskrevet i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2020. Renset for de to særlige forhold, kan budgetopfølgningen kort præsenteres således:

- Den egentlige havnedrift følger i det væsentlige det fastlagte budget.
- Den lavere omsætning skyldes forskydning i opkrævningen af skatter og afgifter, som først opkræves i Q4, men budgetpunktet opvejes af omkostningen i udgiftsopgørelsen. De 2 budgetposter er reguleret i budget 2021 til de faktiske forhold.

Budgetopfølgning 2021, Næstved havn

	Budget 2021	Pr. 30.09.2021		Afvigelse
		Budget	Realiseret	
Omsætning				
Skibs- og vareafgifter	4.300.000	3.225.000	3.204.421	-20.579
Materiel og mandskab I alt	3.550.000	2.662.500	2.618.363	-44.137
Servicekontrakter I alt	2.000.000	1.500.000	1.646.413	146.413
Pladslejer i alt	4.500.000	3.375.000	3.273.037	-101.963
Sommerhusarealer i alt	750.000	562.500	700.565	138.065
Bygningslejer I alt	2.600.000	1.950.000	1.635.809	-314.191
Skatter og engangsindtægter I alt	1.000.000	750.000	95.083	-654.917
Andre indtægter I alt	300.000	225.000	308.042	83.042
Omsætning I alt	19.000.000	14.250.000	13.481.734	-768.266
Omkostninger				
Drift og vedligehold I alt	-3.900.000	-2.925.000	-3.960.573	-1.035.573
Administrationsomkostninger I alt	-1.250.000	-937.500	-472.095	465.405
Skatter I alt	-1.700.000	-1.275.000	-570.607	704.393
Personale I alt	-6.050.000	-4.537.500	-3.365.018	1.172.482
Afskrivninger I alt	-29.000.000	-21.750.000	-3.750.000	18.000.000
Hensættelser	-1.500.000	-1.125.000	0	1.125.000
Finansielle poster I alt	100.000	75.000	-496.923	-571.923
Ekstraordinære poster I alt	25.000.000	18.750.000	34.957.416	16.207.416
Resultat fra datterselskaber	370.000	277.500	433.387	155.887
Omkostninger I alt	-17.930.000	-13.447.500	22.775.587	36.223.087
Årets resultat ialt	1.070.000	802.500	36.257.321	35.454.821

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning og bestyrelsen opfordrede havnens direktør til at følge udviklingen i skibstrafikken nøje for at indsamle oplysninger til brug for de strategiske overvejelser om drift i en overophedet periode på verdensmarkedet.

224. Budgetopfølgning Q3, Skellet ApS, Åben

Sagsfremstilling:

Selskabets regnskab følger fortsat det fastlagte budget, og forventningen til det bedre resultat på knap 600.000 kr. fastholdes.

Budgetopfølgning 2021, Skellet ApS

Året	Pr. 30.9.			
	Budget 2021	Budget	Realiseret	Afvigelse
Omsætning				
Lejeindtægter	1.426.005	1.069.504	1.177.037	107.533
Øvrige indtægter	232.000	174.000	165.033	-8.967
Omsætning i alt	1.658.005	1.243.504	1.342.070	98.566
Omkostninger				
Direkte omkostninger	-867.280	-650.460	-617.002	33.458
Salg og administration	-40.000	-30.250	-63.063	-32.813
Finansielle forhold	-250.000	-187.500	-228.618	-41.118
Omkostninger i alt	-1.157.280	-868.210	-908.683	-40.473
Resultat	500.725	375.294	433.387	58.093

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

225. Tilsagn fra havnepulje til grøn omstilling **Åben**

Sagsfremstilling:

Fredag den 5. november meddelte Trafiksstyrelsen om delvist tilsagn på kr. 1.024.068 til indkøb af mobilt transportbånd og en ny kran med tilhørende grabbe. Det blev i skrivelsen anført, at havnen skulle returnere tilsagnet med et revideret budget, hvorefter den endelige tilsagnsskrivelse vil blive fremsendt.

Den underskrevne skrivelse vedlægges som bilag 6 og det reviderede budget som bilag 7.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 6 Meddelelse om delvist tilsagn_underskrevet

Bilag 7 Revideret budget for maskinindkøb

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

226. Materiale til out-boardingmødet **Åben**

Sagsfremstilling:

Som bilag 8 vedlægges oplæg til arbejdsarket for bestyrelsens møde den 1. december.

Formålet er, at dialogen på mødet kan struktureres med baggrund i de enkelte bestyrelsesmedlemmers vurderinger og anbefalinger. På arket anføres medlemmets prioritering, og efterfølgende sammentælles de enkelte scoringer til et fælles sæt anbefalinger.

Mødet afholdes i Karetmagerens hus, Gavnøvej 157, 4700 Næstved, og de har meddelt, at alle deltagere skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst til arrangementet. Et gyldigt coronapas opnås enten ved fuld vaccination, tidligere smitte indenfor de sidste 6 mdr. eller en negativ test taget op til 72 timer før ankomst.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen drøfter oplæg til arbejdsark for mødet den 1. december, og beslutter hvilken metode, der skal anvendes for at skabe en fælles anbefaling til den nye havnebestyrelse.

Bilag

Bilag 8 Arbejdsark til prioritering af anbefalinger

Beslutning:

Arket tilføjes 'Turisme' og udfyldes af de enkelte medlemmer forud for mødet den 1. 12.

227. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben

Dagsordener vil fremover være tilgængelige på havnens hjemmeside forud for møderne.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.



228. Beslutning om kommunikation. Åben

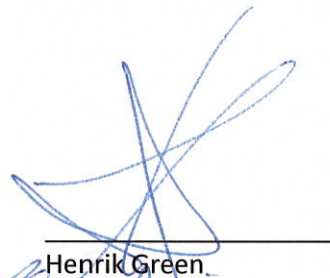
Bestyrelsen gennemgår og bekræfter punkternes status, og beslutter hvilken kommunikation, der skal foretages vedr. beslutningerne.

Næstved Havn den 26. november 2021.



Kristian Skov-Andersen

Henrik Bonné



Henrik Green



Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen



Carsten Rasmussen



Otto Vølund Poulsen



Bilagliste

- Bilag 1 Projektnotat_Forprojekt
- Bilag 2 Situationsplan_‘Forligsløsningen’
- Bilag 3 Princip snittegning_Ny havn
- Bilag 4 Anlægsoverslag
- Bilag 5 Notat_konfliktsøgning, udflytning af Næstved havn, WSP
- Bilag 6 Meddelelse om delvist tilsagn_underskrevet
- Bilag 7 Revideret budget for maskinindkøb
- Bilag 8 Arbejdsark til prioritering af anbefalinger

