

## Referat fra Havnebestyrelsens konstituerende møde

### Mødedato

Fredag 7. januar 2021

### Tid

10.00 – 12.00

### Sted

**Vestre Kaj 16, 1. Tv**

### Medlemmer:

Torben Johansen, formand  
Kristian Skov-Andersen (**AFBUD**)  
Linda Frederiksen  
Tina Højlund Pedersen  
Anders Gjesing  
Kim Holmberg  
Peter Andersen

### Direktør

Flemming Bach

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

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

## Indholdsfortegnelse

229.	Godkendelse af dagsorden Åben .....	3
230.	Konstituering af havnebestyrelsen 2022-2025 Åben .....	3
231.	Vederlag, Åben .....	4
232.	Tegningsregler, Åben .....	5
233.	Mødeplan 2022, Åben .....	6
234.	Udlevering af supplerende styrende dokumenter Åben .....	7
235.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben .....	8
236.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	9

## 229. Godkendelse af dagsorden **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning:**

Godkendt

## 230. Konstituering af havnebestyrelsen 2022-2025 **Åben**

### **Sagsfremstilling:**

Det fremgår af bestyrelsesvedtægten for Næstved havn §5, bilag 2, at den nye havnebestyrelse vælger sin formand og næstformand blandt de udpegede medlemmer.

Det fremgår desuden af vedtægternes §4, at havnebestyrelsen kan beslutte, at der på møderne kan deltage:

- en repræsentant udpeget af og blandt havnens medarbejdere
- en eller flere medlemmer af Havnerådet
- en repræsentant udpeget af LO
- en repræsentant udpeget af DA

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen konstituerer sig inden for rammerne af bestyrelsesvedtægten og i den forbindelse beslutter, om de ønsker at benytte sig af muligheden for repræsentation af en eller flere blandt de i §4 nævnte grupper.

### **Bilag**

Bilag 1 Udpegning af ny havnebestyrelse\_Næstved kommune

Bilag 2 Næstved havn\_bestyrelsesvedtægt

### **Beslutning:**

Bestyrelsen konstituerede sig med Torben Johansen som formand og Kim Holmberg som næstformand.

Havnebestyrelsen ønskede desuden at tilbyde havnens medarbejdere repræsentation og overlod det til de ansatte at vælge en repræsentant. Vedkommende vil have taleret og ikke stemmeret, og deltagelsen vederlægges ikke.

## 231. Vederlag, Åben

### Sagsfremstilling:

De overordnede rammer for fastsættelse af vederlag til medlemmer af kommunale selvstyrehavne fremgår af Bek. nr. 625 af 30/06/2003, bilag 3.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at medlemmer i bestyrelser på havne med en årlig tonnage på under 0,5 mio. ton kan vederlægges med et fast beløb på indtil kr. 18.000 (pristal 1997).

Til havnebestyrelsens formand kan der ydes et vederlag på indtil 25% af borgmestervederlaget. Vederlaget har i den foregående periode været fastsat til 18,8% af borgmestervederlaget.

Havnens budget for 2022 indeholder en forventning om en fortsættelse af disse beløb, men da der i forbindelse med det nye byråds konstituering skete en justering i bl.a. udvalgsformændenes vederlag, opfordres havnebestyrelsen til at fastlægge rammerne for den fremtidige aflønning af havneformandens vederlag.

Havnebestyrelsens oplæg vil efterfølgende skulle godkendes i byrådet.

Da Havnebestyrelsens medlemmer er forudlønnede, er udbetalingen af vederlag for januar måned sket med afsæt i beløbsrammerne for 2021. Såfremt der måtte ske en regulering efterfølgende, vil eventuelle forskelle blive løst i den førstkomende udbetaling efter byrådets behandling.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen fastlægger et oplæg til vederlag for havnebestyrelsens formand.

### Bilag

Bilag 3      Bek. nr. 625 af 30/06/2003 'Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser'

### Beslutning:

Havnebestyrelsen besluttede at indstille til byrådet, at vederlaget for havnebestyrelsens formand reguleres til 16% (oprindeligt 18.8%) af borgmesterlønnen, så vederlagets størrelse følger de kommunale udvalgsformandsposter.



---

## 232. Tegningsregler, Åben

### Sagsfremstilling:

Den afgåede havnebestyrelse besluttede på sit møde den 3. marts 2020 følgende tegningsregler for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021:

*Jf. bestyrelsesvedtægtens §7 tegnes havnen af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.*

*Bestyrelsens meddeler jf. bestyrelsesvedtægtens §7 prokura således, at direktøren i forbindelse med havnens almindelige drift alene kan tegne Næstved Havn for samlede beløb på maksimalt kr. 400.000 (ekskl. moms).*

*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.*

*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.*

Det er direktørens vurdering, at den daglige ledelse af havnens aktiviteter er i god overensstemmelse med de rammer, bestyrelsen fastsatte i 2020.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender en fortsættelse af de i 2020 fastsatte tegningsregler med den redaktionelle justering, at den tidligere havnefoged i dag er erstattet af en kundechef.

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Havnebestyrelsen godkendte direktørens indstilling med ønsket om, at navne fremover udelades i tegningsreglerne.

## 233. Mødeplan 2022, Åben

### Sagsfremstilling:

Det fremgår af bestyrelsesvedtægtens §14, at havnebestyrelsen forud for hvert kalenderår skal vedtage en plan for de ordinære møder, og i den afgående bestyrelses forretningsorden §1, er det anført, at ordinære møder afholdes månedligt. Denne præmis kan imidlertid tilpasses af havnebestyrelsen i forbindelse med gennemgang og godkendelse af forretningsordenen. Direktøren og havnebestyrelsens formand har i fællesskab fastlagt følgende forslag til en mødeplan for 2022:

- Fredag den 7.1. 10.00 -12.00 Nytårskur og konstituerende møde
- Fredag den 28.1. 8.30-11.00
- Fredag den 1.4. 8.30-11.00
- Fredag den 24.6. 8.30-11.00
- Fredag den 2.9. 8.30-11.00
- Fredag den 30.9. 8.30-11.00
- Fredag den 25.11. 8.30-11.00

Såfremt havnebestyrelsen ønsker at fastholde traditionen om en årlig inspektionsdag og/eller julefrokost, opfordres bestyrelsen til i sammenhæng til beslutningen om mødeplanen også at fastlægge tidspunkter for afholdelse af disse arrangementer.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen beslutter mødeplanen for 2022.

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Oplæg til mødeplan blev godkendt med følgende justeringer:

- Mødet den 28.1. erstattes af 2 møder hhv. den 21.1. kl. 8.30-11.00 og et møde den 3.2. kl. 8.30-11.00
- Mødet den 1.4. flyttes til den 8.4. kl. 8.00-10.30

Havnebestyrelsen ønskede, at den årlige inspektionstur fastholdes med et stærkt fagligt indhold og netværksdannelse med havnens kunder. Det blev besluttet at afholde inspektionsdagen i forlængelse af bestyrelsesmødet den 24.6.

Havnebestyrelsens aftalte at deltage i bestyrelsesseminaret den 2.3. i Århus. Arrangementet suppleres med et strategimøde og besøg på Randers havn den 3.3.

Direktøren indkalder alle via kalendersystemet.

---

## 234. Udlevering af supplerende styrende dokumenter **Åben**

### Sagsfremstilling:

Som tiltrådt bestyrelsesmedlem, kan det være en udfordring at få skabt det nødvendige overblik i den mest hensigtsmæssige rækkefølge. Til brug for dette, vedhæftes følgende supplerende styrende dokumenter for havnebestyrelsens arbejde:

- Den midlertidige ejerstrategi
- Forretningsorden 2021
- Havneloven
- Betænkning om Havneloven\_2011
- Direktionsinstruks
- Bestyrelsens årshjul
- Prioriteringsliste til onboard

Materialet gennemgås på mødet m.h.p. en konkretisering af anvendelsen.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

Bilag 4	Den midlertidige ejerstrategi
Bilag 5	Forretningsorden 2021
Bilag 6	Havneloven
Bilag 7	Betænkning om Havneloven_2011
Bilag 8	Direktionsinstruks
Bilag 9	Bestyrelsens årshjul
Bilag 10	Prioriteringsliste til onboard

### Beslutning:

Det blev besluttet, at havnebestyrelsens medlemmer forud for mødet den 21.1. udfylder skemaet for prioritering af onboard-emner. Deadline for fremsendelse til direktøren er den 18.1. Deadline udsendes sammen med mødeindkaldelserne.

## 235. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben

Ingen særlige meddelelser

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Bilag**

Ingen bilag

### **Beslutning:**

Formanden bød alle velkommen og introducerede en række ideer for det kommende samarbejde.



---

**236. Beslutning om kommunikation. Åben**

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

Næstved Havn den 7. januar 2022



Torben Johansen

Kristian Skov-Andersen

Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kim Holmberg



Peter Andersen

## **Bilagsliste**

- Bilag 1 Udpegning af ny havnebestyrelse\_Næstved kommune
- Bilag 2 Næstved havn\_bestyrelsesvedtægt
- Bilag 3 Bek. nr. 625 af 30/06/2003 'Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser'
- Bilag 4 Den midlertidige ejerstrategi
- Bilag 5 Forretningsorden 2021
- Bilag 6 Havneloven
- Bilag 7 Betænkning om Havneloven\_2011
- Bilag 8 Direktionsinstruks
- Bilag 9 Bestyrelsens årshjul\_2020
- Bilag 10 Prioriteringsliste til onboard