

Referat af Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag den 21. april 2023

Tid

8.30-11.00

Sted

Vestre kaj 16

Medlemmer:

Torben Johansen, formand
Kim Holmberg, næstformand
Linda Frederiksen
Tina Højlund Pedersen
Anders Gjesing
Kristian Skov-Andersen
Peter Andersen

Søren Dahl, medarbejderrepræsentant

Direktør

Jesper Boesen

Gæster

Svend Sand, revisor, Beierholm
(Pkt. 255-259)

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

326.	Godkendelse af dagsorden, Åben	3
327.	Regnskab 2022, Næstved Havn, Åben.....	3
328.	Regnskab 2022, Skellet ApS, Åben	4
329.	Rentabilitet, Åbent	4
330.	Inspektionstur, Åben	5
331.	Kontrolplan , Åben	5
332.	Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2023, Åben	6
333.	Budgetopfølgning Skellet Q1 2023, Åben.....	8
334.	Ønske om forlænget lejekontrakt, Lukket	9
335.	Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben	9
336.	Personalesag, Lukket	10
337.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	10

326. Godkendelse af dagsorden, Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

327. Regnskab 2022, Næstved Havn, Åben

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for havnen 2022. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 1-4.

Regnskabet er yderligere dokumenteret i notatet 'Året i tal og Ord', bilag 5

Regnskabet vil efter havnebestyrelsens behandling blive fremsendt til Næstved Byråd m.h.p. den endelige godkendelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2022 for Næstved Havn.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender regnskabet. Bestyrelsen modtager regnskabet til elektronisk underskrift.

Bilag

Bilag 1	Udkast, Internt regnskab 2022, Næstved havn
Bilag 2	Udkast, Årsrapport 2022, Næstved havn
Bilag 3	Ledelsens regnskabserklæring 2022
Bilag 4	Udkast, Revisionsprotokol, 2022
Bilag 5	2022 i tal og ord

328. Regnskab 2022, Skellet ApS, Åben

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for Skellet ApS 2022. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 6-7.

Årets resultat indgår i regnskabsaflæggelsen for Næstved Havn.

NB: Regnskabet godkendes formelt på den ordinære generalforsamling, der afholdes i sammenhæng til nærværende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender driftsregnskabet 2022 for Skellet ApS

Beslutning:

Bestyrelsen godkender regnskabet.

Bilag

Bilag 6 Internt regnskab 2022, Skellet ApS

Bilag 7 Revisionsprotokol, Skellet ApS 2022

329. Rentabilitet, Åbent

Sagsfremstilling:

På mødet gennemgår havnedirektøren en række overvejelser om havnens indtjeningssevne med baggrund i regnskabstallene for 2022.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Havnebestyrelsen ændrede punktets status til at være åbent.

Havnedirektøren fremhævede følgende punkter:

- Ejendomsskatteopkrævningen for restarealerne i Karrebæksminde er steget med 2,4 mio. til 2,5 mio. Skats automatiske vurdering, har værdisat arealerne ud fra, hvad sommerhusgrundene er solgt for. Der bliver gjort indsigelse imod denne værdiansættelse, da restarealerne næppe repræsenterer en værdi som kan omsættes.
- Enerprisenerne i 2022 påvirker resultatet negativt.

Hvis ejendomsskatteopkrævningen ændres til det forventede vil også den direkte havnedrift give overskud uden salg af sommerhusgrunde. En normalisering af energipriserne vil forøge dette overskud.

Havnebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

330. Inspektionstur, Åben

Sagsfremstilling:

Inspektionsturen 2023 afvikles fredag den 30. juni under temaet:

Næstved havn – Næstveds havn

Turen sætter fokus på betydningen af samspillet imellem havnen, havnens kunder og samfundet omkring havnen. På turen præsenteres nogle af tankerne for fremtiden og vækstområderne.

Pga. af andre arrangementer hos "Friheden" afsejler vi kl. 10.15 og bestyrelsesmøde fremrykkes derfor til kl. 7.30 til 10.

Oplæg til deltagerlisten afspejler årets tema og vedlægges som bilag 8.

Oplæg til Invitationen og program fremgår af bilag 9.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til program og deltagerliste.

Beslutning:

Godkendt

Bilag

Bilag 8 Oplæg til deltagerliste, 2023

Bilag 9 Oplæg til invitation

331. Kontrolplan , Åben

Sagsfremstilling:

5

Havnens daglige administration tilrettelægges i sammenhæng til kontrolplanen for de opmærksomhedspunkter, der overvåges regelmæssigt.

Det er havnebestyrelsen, der fastlægger omfanget af kontrolplanens indhold og de frekvenser, hvormed bestyrelsen ønsker orienteringen om den daglige fremdrift.

Den reviderede kontrolplan afspejler ledelsens aktuelle prioriteringer af fokusområder.

Havnebestyrelsen opfordres til at drøfte kontrolplanens elementer, og tilkendegive, om omfanget af opmærksomhedspunkter og frekvens for afrapportering svarer til bestyrelsens forventninger.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til kontrolplan 2023

Beslutning:

Kontrolplan godkendt.

Bilag

Bilag 10 Oplæg til kontrolplan 2023

332. Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2023, Åben

Sagsfremstilling:

2023 er på mange måder kommet godt i gang. Der er en positiv afvigelse fra budgettet på godsmængder. Det har givet en positiv afvigelse på skibs og vareafgifter, men ikke helt så meget på udlejning af maskiner og mandskab, da det i høj grad er sten og grus. I forhold til indtægterne på arealforvaltning er afvigelserne udtryk for periodeforskydninger i forhold til budgettet. Punktet andre indtægter vil hele året give en negativ afvigelse, da der her er budgetteret med salg af aktiver, der ikke kan sælges i 2023. Med ups and downs på indtægtssiden er afviger omsætningen, dog alligevel positivt med 210 t. kr.

På omkostningssiden er det værd at bemærke, at der på lønomkostninger er en negativ afvigelse på 327 t.kr. Det bunder i, at der i årets start har været en periode med dobbelt direktørløn og afvikling af ferie- og pensionsforpligtelser til den ophørte direktør. Desuden har der været 1 uge med en ekstra medarbejder på havnen. Denne afvigelse gentager sig ikke i de resterende kvartaler. Det skal også bemærkes, at vi har bogført et aconto-beløb til afskrivninger der svarer til 25% af årets afskrivninger i 2022. Dette er gjort for at vise et så retvisende billede af havnens økonomi som muligt. Samlet afviger omkostningerne positivt med små 70 t.kr.

Resultatet ender således med en positiv afvigelse på små 280 t. kr. Hvilket må betragtes som en rigtig god start på året.

Det skal bemærkes, at vi har arbejdet en del i første kvartal på, at få lagt budgettet ind i regnskabssystemet fordelt ud på de enkelte konti i kontoplanen. Indtil nu har vi kun nået at periodisere budgettet lineært på alle konti, men vi kommer til at justere periodiseringen i budgettet så det faktiske tidspunkt for omkostninger eller indtægter rammes bedre. Målet er at have et bedre redskab til at følge løbende op på om udviklingen i havnens økonomi er tilfredsstillende i forhold til budgettet.

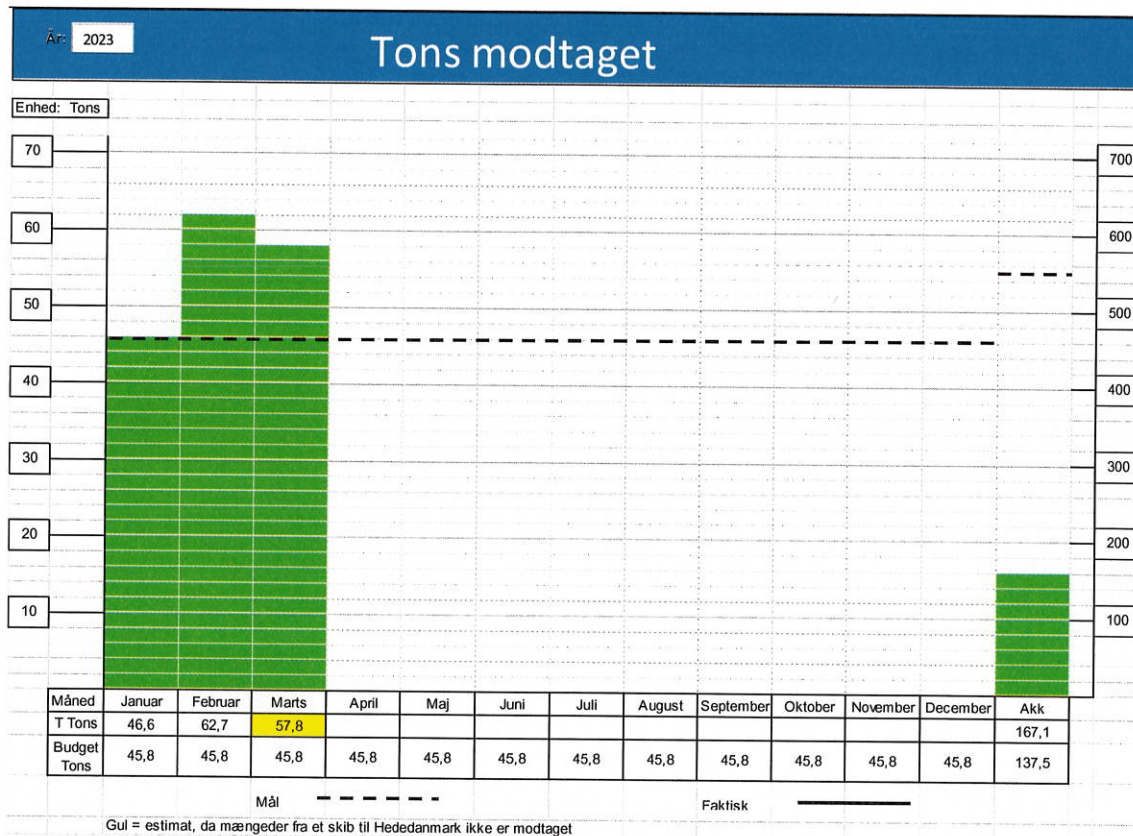
Det er ledelsens vurdering, at selv om der denne gang er en hvis usikkerhed om udsving i periodiseringen, ser det ud til at udsvingene er gået i begge retninger. Så vi mener, at opgørelsen giver et retvisende billede af den samlede udvikling, men der kan være usikkerhed om enkelte poster.

1005908 - Næstved Havn - CVR 30887697

Nr.	Navn	Budget 2023	1. kvartal		År til dato				
			Budgetteret	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	
	Omsætning								
	Skibs- og vareafgifter I alt	5.175.000	1.293.750	1.561.697	267.947	1.293.750	1.561.697	30	267.947
	Materiel og mandskab I alt	4.110.012	1.027.503	1.114.752	87.249	1.027.503	1.114.752	27	87.249
	Servicekontrakter I alt	2.244.000	561.000	500.587	-60.413	561.000	500.587	22	-60.413
	Andre indtægter I alt	1.566.996	391.749	22.000	-369.749	391.749	22.000	1	-369.749
	Udlejning erhvervshavn I alt	2.917.008	729.252	822.240	92.988	729.252	822.240	28	92.988
	Arealforvaltning Næstved I alt	3.042.000	760.500	615.002	-145.498	760.500	615.002	20	-145.498
	Arealforvaltning Karrebæksminde I alt	1.639.008	409.752	747.876	338.124	409.752	747.876	46	338.124
	Omsætning I alt	20.694.024	5.173.506	5.384.153	210.647	5.173.506	5.384.153	26	210.647
	Omkostninger								
	Drift og vedligehold I alt	-1.760.184	-440.046	-391.126	48.920	-440.046	-391.126	22	48.920
	Materiel I alt	-1.741.824	-435.456	-477.984	-42.528	-435.456	-477.984	27	-42.528
	Ejendomme I alt	-460.992	-115.248	-96.823	18.425	-115.248	-96.823	21	18.425
	Drift omkostninger I alt	-1.754.004	-438.501	-360.612	77.889	-438.501	-360.612	21	77.889
	Administrationsomkostninger I alt	-823.980	-205.995	-67.294	138.701	-205.995	-67.294	8	138.701
	Personale I alt	-6.650.004	-1.662.501	-1.990.095	-327.594	-1.662.501	-1.990.095	30	-327.594
	Afskrivninger I alt	-6.500.004	-1.625.001	-1.415.196	209.805	-1.625.001	-1.415.196	22	209.805
4100	Resultat af kapitalandele i datter- og ass. virksomhed	272.004	68.001	87.971	19.970	68.001	87.971	32	19.970
	Finansielle poster I alt	300.000	75.000	0	-75.000	75.000	0	0	-75.000
	Omkostninger I alt	-19.118.988	-4.779.747	-4.711.158	68.589	-4.779.747	-4.711.158	25	68.589
	Årets resultat ialt	1.575.036	393.759	672.995	279.236	393.759	672.995	43	279.236
	Bemærkninger til perioden								
	Q1								
	Afvigelse, Arealforvaltning - Periodeforskydning, PBS opkrævninger udsendes Q2								
	Løn + ferieafregning til afgående direktør								

Godsmængderne i 1. kvartal 2023 har overgået budgettet med ca. 22%, svarende til ca. 29.600 tons. Store godsmængder til digeprojektet på Enø har været en væsentlig årsag til resultatet, men også andre kunder er over budget.

Godsmængderne fordelt på måneder fremgår af nedenstående figur.



Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 11 Godsmængder fordelt på kunder 1. kvartal 2023, lukket

333. Budgetopfølgning Skellet Q1 2023, Åben

Sagsfremstilling:

Skellet ApS er i stabil drift og har en stabil økonomi. Lejeindtægten er lidt højere end budgetteret, hvilket skyldes, at der i budgettet var forventet en større tomgangsleje fra årets start. Imidlertid er lejemålene udlejet på nær et lejemål i Skellet 21. Afvigelsen på direkte omkostninger skyldes udelukkende, at vi har været nødt til at udskifte taget på Vestre Kaj 4. Omkostningen på 227.598 kr. vil blive aktiveret, når sagen er afsluttet. Det vil påvirke resultatet positivt.

Budgetopfølgning 2023, Skellet Aps Tabel rettet

	Budget 2023	1. kvartal			År til dato			
		Budget Q1	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
Omsætning								
Lejeindtægter	1.538.125	384.531	390.912	6.381	384.531	390.912	25	6.381
Øvrige indtægter	275.000	68.750	157.350	88.600	68.750	157.350	57	88.600
Omsætning i alt	1.813.125	453.281	548.262	94.981	453.281	548.262	30	94.981
Omkostninger								
Direkte omkostninger	-1.050.000	-262.500	-378.396	-115.896	-262.500	-378.396	36	-115.896
Salg og administration	-110.000	-27.500	-2.955	24.545	-27.500	-2.955	3	24.545
Finansielle forhold	-320.713	-80.178	-78.940	1.238	-80.178	-78.940	25	1.238
Omkostninger i alt	-1.480.713	-370.178	-460.291	-90.113	-370.178	-460.291	31	-90.113
Resultat	332.412	83.103	87.971	4.868	83.103	87.971	26	4.868

Bemærkninger til perioden

Q1

Øvrige indtægter, afvigelsen skyldes der er fremsendt forbrugsregnskaber i Q1 Vestre Kaj 4, utæt tag. Tagbelægning udskiftet og nye loftplader (kr. 227.598) - Der er efterfølgende konstateret skimmelsvamp som endnu ikke er udbedret. Lejemålet Skellet 21, som tidligere var udlejet til Specialsnedkeriet er endnu ikke udlejet.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dog var der en formelfejl i summeringen af budgettet for resultat for år til dato. Dette er rettet i referatet.

Bilag

Ingen bilag

334. Ønske om forlænget lejekontrakt, Lukket

335. Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben

Temamøde i Byrådet

2. maj afholder Byrådet temamøde, hvor havnen også er på dagsordenen. Formanden orienterer bestyrelsen om planen for mødet.

Havnerådsmøde

Den 3. maj afholdes der havnerådsmøde. Formanden orienterer om mødets indhold og afvikling.

Åben havn

Fredag den 23. juni om eftermiddagen holdes der åben havn. Næstved Havn og virksomhederne på havnen inviterer borgerne i Næstved på besøg på havnen, hvor vi vil fortælle om havnens aktiviteter.

Kunst på havnepromenaden

Foreningen Skulpturpark Næstved Havnepromenade beder om lov til at opstille en 9. skulptur, udover de 8 som foreningen har fået tilladelse til, da foreningen har modtaget en bronzeskulptur af den lokale billedkunstner Manna Hjemsmark. Formanden indstiller til at vi godkender.

Tværmotorvejen

Opbakningen til foreningen "Rute-22 – Den Sjællandske Tværmotorvej" er markant fra såvel den kommunale erhvervsservice og erhvervsforeninger i Næstved. Slagelse og Kalundborg samt ikke mindst et større antal infrastruktur aktører. På denne baggrund indstiller formanden til at Næstved Havn tegner et medlemskab til 25.000 som giver adgang til repræsentantskabet.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

336. Personalesag, Lukket

337. Beslutning om kommunikation. Åben

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

Beslutning:

Næstved den 21. april 2023



Torben Johansen



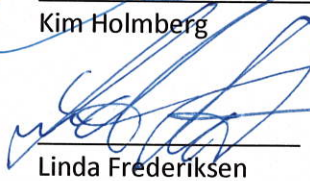
Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

Bilagliste

- Bilag 1 Udkast, Internt regnskab 2022, Næstved havn
- Bilag 2 Udkast, Årsrapport 2022, Næstved havn
- Bilag 3 Ledelsens regnskabserklæring 2022
- Bilag 4 Udkast, Revisionsprotokol, 2022
- Bilag 5 2022 I Tal og Ord
- Bilag 6 Internt regnskab 2022, Skellet ApS
- Bilag 7 Revisionsprotokol, Skellet Aps 2022
- Bilag 8 Oplæg til deltagerliste, 2023
- Bilag 9 Oplæg til invitation
- Bilag 10 Oplæg til kontrolplan 2023
- Bilag 11 Godsmængder fordelt på kunder 1. kvartal 2023, lukket
- Bilag 12 Sagsfremstilling NK om forlænget lejekontrakt, lukket
- Bilag 13 Kopi af korrespondance vedr Maglemølle 6B lukket