

Referat af Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag den 30. juni 2023

Tid

07.30-10.00

Sted

Vestre kaj 16

Medlemmer:

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

Lars Kisby, medarbejderrepræsentant

Direktør

Jesper Boesen

Gæster

Ingen

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

338.	Godkendelse af dagsorden og velkomst til Lars Kisby, Åben	3
339.	Beslutning om proces for og krav til ny havn, Åben	3
340.	Beslutning om fornyet kontrakt med Ardagh, Åben	3
341.	Budgetforudsætninger 2024, Åben.....	4
342.	Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben	5
343.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	6

338. Godkendelse af dagsorden og velkomst til Lars Kisby, Åben

Godkendelse af dagsorden. Velkomst til Lars Kisby, der er valgt af medarbejderne til at være observatør i bestyrelsen.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt og Lars blev budt velkommen.

339. Beslutning om proces for og krav til ny havn, Åben

Sagsfremstilling:

På basis af Byrådets beslutning om, at Havnebestyrelsen skal udvikle en ny havn på den anden side af Svingbroen og fremkomme med projektforslag senest ultimo 2024, har direktøren udarbejdet et notat om processen for udarbejdelse af et projekt, krav til dette. Processen og kravene skal forelægges Byrådet.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender den beskrevne proces og de opstillede krav i notatet.

Beslutning:

Notatet blev godkendt med følgende rettelser.

Det skal fremgå at projektet må koste Næstved Havn 100 mio. kr.

I afsnittet konsekvens rettes første sætning så der står "...opførelsen af en ny havn, der gør det muligt at drive en rentabel havn." Resten af sætningen udgår.

Under "krav" skal det fremgå, at længden af kajen og arealkravet opstår på basis af EY's markedsundersøgelse af de eksisterende kunders ønsker.

Det rettes i bilaget som bliver udsendt sammen med referatet.

Bilag

Bilag 1 Notat proces og krav ny havn.

340. Beslutning om fornyet kontrakt med Ardagh, Åben

Sagsfremstilling:

Ardaghs lejekontrakter på arealer og anlæg udløber i 2024 og der skal derfor forhandles en ny kontrakt på plads. Ardagh kan ikke nøjes med at indgå 5 årige kontrakter og derfor tilbydes de en kontrakt på 10 år til udløb ved udgangen af 2033. Dette overholder intentionerne i Byrådets beslutning, men det sikrer også, at havnen og Ardagh får et tidsrum til at bringe de fremtidige løsninger for Ardaghs tilknytning på plads. Samtidig sikrer det, at begge parter får et relevant tidsperspektiv for deres investeringer.

Det forudsættes, at kontrakten indrettes så de lejede arealer og anlæg kan flyttes til en ny lokation uden for Svingbroen.

Kontraktens længde gør, at Byrådet skal godkende kontrakten i henhold til ejerstrategien fra 2018.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender, at direktøren beder Byrådet om tilladelse til at indgå en 10-årig kontrakt med Ardagh.

Beslutning:

Kim Holmberg forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 2 Eksisterende aftale imellem Ardagh og havnen, lukket

341. Budgetforudsætninger 2024, Åben

Sagsfremstilling:

Drifts- og investeringsbudgettet for 2024 fremlægges for havnebestyrelsen til godkendelse på mødet den 1.september. I sammenhæng til budgetgodkendelsen, ønsker administrationen også forudsætningerne for forretningsbetingelserne 2024 behandlet og godkendt. I forretningsbetingelserne reguleres de generelle prisstigninger og priser på enkelttydelser.

Den aktuelle markedssituation er ustabil primært pga. krigen i Ukraine. Der har været høj inflation, men den er aftaget noget. Det er vanskeligt at forudsige, hvad retning priserne vil tage og der er en betydelig usikkerhed om der igen kan komme en energikrise i løbet af efteråret.

Det anbefales af direktøren, at der for stabiliteten i den daglige drift, reageres med moderate prisstigninger, så prisudviklingen afspejler de faktiske ekstraomkostninger og ikke en frygt for en fiktiv udvikling. Derfor tages der udgangspunkt i prisstigningen i nettoprisindekset fra maj 2022 til maj 2023, der er på 4%

Nedenfor angives direktørens anbefalinger til prisstigninger på de enkelte budgetposter for indtjeningen.

	2024- regulering i %
Omsætning:	
Skibs- og vareafgifter	4%
Materiel og mandskag	4%
Servicekontrakter	4%
Udlejning erhvervshavn	4%
Arealforvaltning - Næstved	4%
Arealforvaltning - Karrebæksminde	4%
Diverse (forbrug og afgifter)	4%
Andre driftsindtægter	0%

Prisudviklingen på omkostningerne følger anbefalingerne fra KL, hvor det er relevant. Kilden bag skønnene er KL's budgetvejledning PL Skema Juni 2023.

Anbefalingerne i beregningerne indikerer en prisudvikling på de almene omkostninger i perioden 2023-2025 til mellem 4,1-4,8%. Konservativt anbefales, at der i budgettet arbejdes med 4%, hvis ikke andre forhold gør sig gældende.

For omkostningerne kan anbefalingerne således opgøres jf. nedenstående skema:

Omkostninger	
Drift og vedligehold	4%
Ejendomsomkostninger	4%
Personaleomkostninger	4%
Salgsomkostninger	4%
Administrationsomkostninger	4%
Øvrige kapacitetsomkostninger	0%
Afskrivninger	0%
Øvrige driftsomkostninger	4%
Resultat af kapitalandele i datterselskaber	0%
Finansielle indtægter	0%
Finansielle omkostninger	0%

Med ovenstående justeringer er det direktørens vurdering, at driftsbudgettet 2024 vil fremstå robust og troværdigt.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til prisreguleringer i budgetlægning og forretningsbetingelser for 2024.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt

Bilag

Ingen

342. Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben

Toldbodgade 17

Efter præcisering af tilbud fra Salling Group og fornyet granskning af leje- og ejendomsretsadvokat er vi nået frem til, at det er en bedre og mere sikker forretning at undlade at købe bygningerne på Toldbodgade 17. Herefter vil lejekontrakten fortsætte uændret til den 30.3.2026, hvor Salling Group så enten skal nedrive bygningerne og aflevere grunden ryddet eller også kan de sælge dem til os. Til den tid må det vurderes, hvad der er mest fordelagtigt.

Indstilling:

5

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Ingen

343. Beslutning om kommunikation. Åben

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


Beslutning:

Vi fortsætter den åbne linje.


Næstved den 30. juni 2023




Torben Johansen



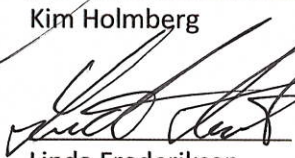
Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov Andersen



Peter Andersen

Bilagsliste

- Bilag 1 Notat proces og krav ny havn.
- Bilag 2 Eksisterende aftale imellem Ardagh og havnen, lukket