

## Referat af Havnebestyrelsesmøde

### Mødedato

Fredag den 1. december 2023

### Tid

08.30-11.00

### Sted

Vestre kaj 16

### Medlemmer:

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

Lars Kisby, medarbejderrepræsentant

### Direktør

Jesper Boesen

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

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

## Indholdsfortegnelse

361.	Godkendelse af dagsorden, Åben .....	3
362.	Budgetopfølgning Næstved Havn Q3 2023, Åben .....	3
363.	Budgetopfølgning Skellet ApS Q3, Åben .....	5
364.	Orientering om proces vedr. ny havn, Åben .....	6
365.	Beslutning om salg af areal, Lukket.....	7
366.	Beslutning om Træskibssammenslutningens Pinsetræf, Åben .....	7
367.	Orientering fra formanden, Åben .....	7
368.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	8

### 361. Godkendelse af dagsorden, Åben

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Dagsorden blev godkendt.

### 362. Budgetopfølgning Næstved Havn Q3 2023, Åben

**Sagsfremstilling:**

Resultatdannelsen er i afrapporteringen for 3. kvartal og år til udgangen af 3. kvartal væsentligt præget af den verserende skattesag vedr. grundskyld for arealet på Ved Broen 19. Beregningsgrundlaget for grundskyld for den pågældende grund er nu ændret af SKAT fra 107.034.221 kr. til 1.300.000 kr. Det vil forbedre havnens resultat med op mod 2,6 mio. kr. Dette er ikke medtaget i budgetopfølgningen, da tilbagebetalingen ikke er sket endnu. Når skattesagen er på plads forventes årsresultatet stort set at lande på budget.

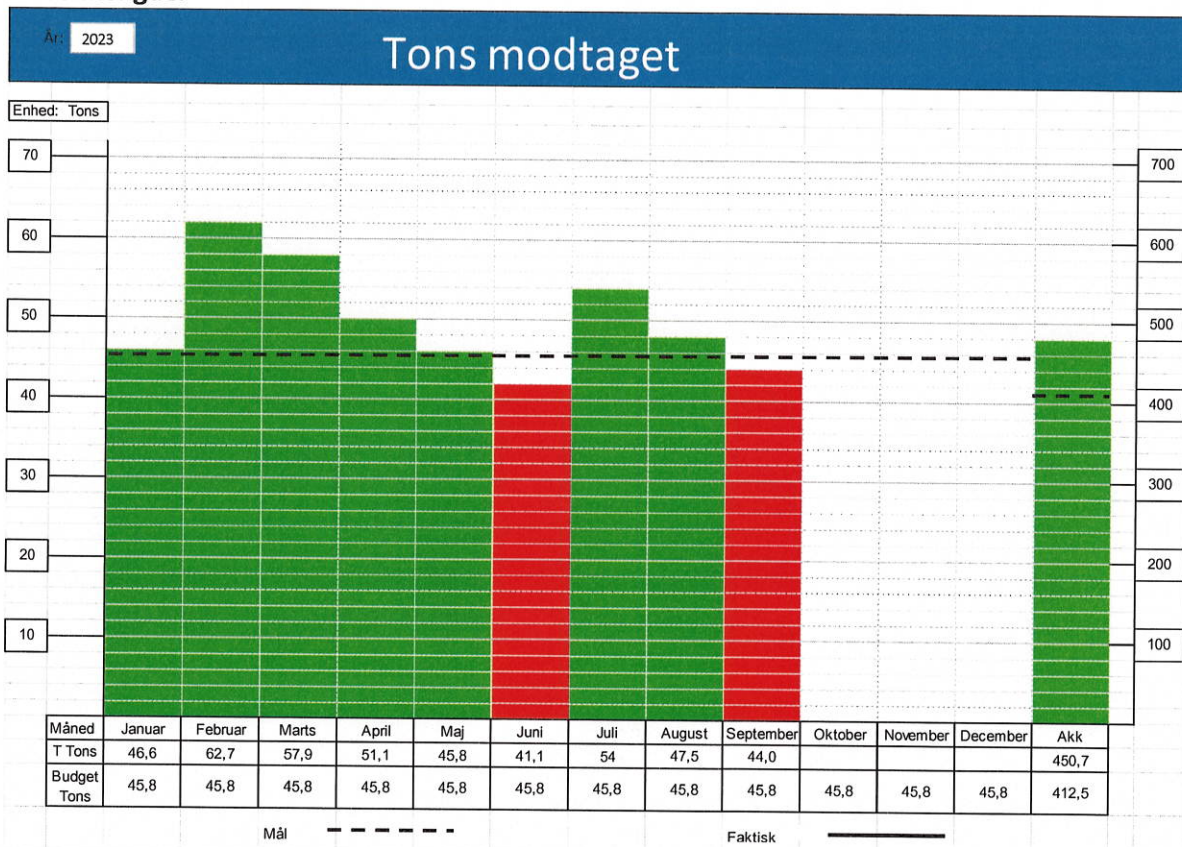
**Vedr. Q3:**

- På indtægtssiden kan det bemærkes, at skibs- og vareafgifter afviger negativt fra budgettet selv om godsmængden er over budget for kvartalet. Dette skyldes primært, at de godstyper der har "underperformat" i Q3 har en højere vareafgift pr. tons end de godstyper, der har gået over budget.
- Afgivelsen på udlejning af materiel og mandskab på trods at godsmængder over budget skyldes at netop i Q3 blev en stor del af vores gods håndteret af andre operatører.
- Afgivelserne på kontiene "Udlejning erhvervshavn" "Arealforvaltning Næstved" og "Arealforvaltning Karrebæksminde" skyldes periodeforskydninger.
- Under "Andre indtægter" kommer afvigelsen fra, at der var forventet salg af aktiver for 1 mio. kr. Som det var beskrevet ved afrapporteringen for Q1 og Q2 forventes denne indtægt ikke at komme.
- Afgivelsen på drift vedligehold arealer og sejløb skyldes en reovering af en kaj i Pouls Vig den vil blive aktiveret ved årsafslutningen og derpå omposteret.
- Afgivelsen på personaleomkostninger skyldes ekstra omkostninger til udbetalt overarbejde og ferie i forbindelse med fratrædende medarbejdere.
- Den positive afvigelse på Ejendomme skyldes, at udgiften til ejendomsskat er flyttet til selvstændig post på regnskabet.

Nr.	Navn	Budget 2023	Budgetteret	3. kvartal		År til dato							
				Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse				
	<b>Omsætning</b>												
	Skibs- og vareafgifter	5.175.000	1.293.750	1.238.957	-54.793	3.881.250	4.002.200	77	120.950				
	Materiel og mandskab	4.110.000	1.027.503	943.267	-84.236	3.082.509	3.121.804	76	39.295				
	Servicekontrakter	2.244.000	561.000	628.355	67.355	1.683.000	1.716.673	77	33.673				
	Andre indtægter	1.567.000	391.749	91.771	-299.978	1.175.247	221.493	14	-953.754				
	Udlejning erhvervshavn	2.917.000	729.252	840.452	111.200	2.187.756	2.335.499	80	147.743				
	Arealforvaltning Næstved	3.042.000	760.500	818.474	57.974	2.281.500	2.202.410	72	-79.090				
	Arealforvaltning Karrebækminde	1.639.000	409.752	647.467	237.715	1.229.256	1.525.806	93	296.550				
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>20.694.000</b>	<b>5.173.506</b>	<b>5.208.744</b>	<b>35.238</b>	<b>15.520.518</b>	<b>15.125.884</b>	<b>73</b>	<b>-394.634</b>				
	<b>Omkostninger</b>												
	Drift vedligehold arealer og sejløb	-1.760.178	-440.046	-669.378	-229.332	-1.320.138	-1.366.963	78	-46.825				
	Materiel	-1.741.822	-435.456	-391.067	44.389	-1.306.368	-1.293.090	74	13.278				
	Ejendomme	-2.215.000	-553.749	-166.515	387.234	-1.661.247	-732.256	33	928.991				
	Administrationsomkostninger	-824.000	-205.995	-199.665	6.330	-617.985	-578.428	70	39.557				
	Ejendomsskatter	0	0	-1.808.012	-1.808.012	0	-3.639.584		-3.639.584				
	Personale	-6.650.000	-1.662.501	-1.744.153	-81.652	-4.987.503	-5.638.778	85	-651.275				
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-13.191.000</b>	<b>-3.297.747</b>	<b>-4.978.791</b>	<b>-1.681.044</b>	<b>-9.893.241</b>	<b>-13.249.100</b>	<b>100</b>	<b>-3.355.859</b>				
	<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>7.503.000</b>	<b>1.875.759</b>	<b>229.954</b>	<b>-1.645.805</b>	<b>5.627.277</b>	<b>1.876.785</b>	<b>25</b>	<b>-3.750.492</b>				
	Afskrivninger	-6.500.000	-1.625.001	-1.415.196	209.805	-4.875.003	-4.245.588	65	629.415				
	Andre driftsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.003.000</b>	<b>250.758</b>	<b>-1.185.242</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>752.274</b>	<b>-2.368.803</b>	<b>-236</b>	<b>-3.121.077</b>				
	Resultat af kapitalandele i datter- og ass. virksomhed	272.000	68.103	28.998	-39.105	204.103	177.957	65	-26.146				
	Finansielle indtægter	300.000	75.000	0	-75.000	225.000	501.729	167	276.729				
	Finansielle udgifter	0	0	-4.298	-4.298	0	-12.798		-12.798				
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>572.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-4.298</b>	<b>-79.298</b>	<b>429.103</b>	<b>666.888</b>	<b>117</b>	<b>237.785</b>				
	<b>Årets resultat ialt</b>	<b>1.575.000</b>	<b>325.758</b>	<b>-1.189.540</b>	<b>-1.515.298</b>	<b>1.181.377</b>	<b>-1.701.915</b>		<b>-2.883.292</b>				

Se bilag 1 for at se alle 3 kvartaler.

## Godsmængder



Godsmængder i 3. kvartal var 5,8% højere end budgetteret svarende ca. 8.000 tons over budget. Der er nogle kunder, der i 3. kvartal har fået væsentlig mindre mængder ind end forventet, men heldigvis er der andre kunder, der har fået større mængder ind. I årets første efterårsmåned var godsmængden et halvt skib under budget. Med udgangen af 3. kvartal var de håndterede godsmængder 9,3% højere end budgetteret svarende godt 38.000 tons.

Desværre har mængderne i oktober været væsentligt under budget, hvilket skyldtes tekniske udfald hos to store kunder. I november har vi været udfordret af lukning af Karrebæksmindebroen i 10 dage. Men november ser alligevel ud til at komme på eller over budget. December er en måned, hvor vi traditionelt tager lidt mindre gods ind end i andre måneder.

Forventningen til hele året er, at vi går en lille smule over budgettet i forhold til godsmængder og dermed ender med en mængde som er det tredjebedste år i havnens historie kun overgået af 2018 og 2020.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag**

Bilag 1	Budgetopfølgning Q3 Næstved Havn
Bilag 2	Mængder fordelt på kunder, <b>lukket</b>
Bilag 3	Svar fra SKAT

#### **Beslutning:**

Orienteringen blev godkendt

## **363. Budgetopfølgning Skellet ApS Q3, Åben**

#### **Sagsfremstilling:**

Skellet ApS er i stabil drift og har en stabil økonomi. Regnskabet har blot marginale afvigelser fra budgettet og disse må primært tilskrives periodeforskydninger. Afvigelsen på direkte omkostninger skyldes som nævnt ved afrapportering af Q1 og Q2 udelukkende, at vi har været nødt til at udskifte taget på Vestre Kaj 4. Omkostningen blev på 312.434 kr. inkl. skimmelreovering og isolering af etageadskillelse. Dette beløb vil ved årsafslutningen blive aktiveret og dermed omposteret. Lejemålet i Skellet 21 er nu udlejet, men vil først generere indtægter fra november og frem. Der forventes resultatmæssigt en væsentlig positiv afvigelse fra budgettet, når året er slut.

Budgetopfølgning 2023, Skellet Aps

	Budget 2023	3. kvartal			År til dato			
		Budget Q3	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
<b>Omsætning</b>								
Lejeindtægter	1.538.125	384.531	394.001	9.469	1.153.594	1.176.241	76	22.647
Øvrige indtægter	275.000	68.750	50.305	-18.445	206.250	256.145	93	49.895
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.813.125</b>	<b>453.281</b>	<b>444.306</b>	<b>-8.975</b>	<b>1.359.844</b>	<b>1.432.386</b>	<b>79</b>	<b>72.542</b>
<b>Omkostninger</b>								
Direkte omkostninger	-1.050.000	-262.500	-297.040	-34.540	-787.500	-895.596	85	-108.096
Salg og administration	-110.000	-27.500	-24.340	3.160	-82.500	-77.035	70	5.465
Finansielle forhold	-320.713	-80.178	-78.928	1.250	-240.535	-236.797	74	3.738
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.480.713</b>	<b>-370.178</b>	<b>-400.308</b>	<b>-30.130</b>	<b>-1.110.535</b>	<b>-1.209.428</b>	<b>82</b>	<b>-98.893</b>
<b>Resultat før skat</b>	<b>332.412</b>	<b>83.103</b>	<b>43.998</b>	<b>-39.105</b>	<b>249.309</b>	<b>222.958</b>	<b>67</b>	<b>-26.351</b>
SKAT á conto	-60.000	-15.000	-15.000		-45.000	-45.000	75	0
<b>Foreløbigt resultat</b>	<b>272.412</b>	<b>68.103</b>	<b>28.998</b>		<b>204.309</b>	<b>177.958</b>	<b>65</b>	<b>-26.351</b>

For at se alle tre kvartaler se bilag 4.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag**

Bilag 4 Budgetopfølgning Q3 Skellet Aps

**Beslutning:**

Orienteringen blev godkendt.

## 364. Orientering om proces vedr. ny havn, Åben

**Sagsfremstilling:**

Rådgiverudbuddet er lige nu til behandling hos advokatfirmaet Winsløw Advokatpartnerselskab, der er ved at færdiggøre det samlede udbudsmateriale på grundlag af Byrådets beslutning af 30. maj og det vedtagne procesnotat. Winsløw har vurderet, at rådgiverudbuddet skal foretages i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og tidsplanen for rådgiverudbuddet er derfor væsentligt ændret. Dette også for at sikre, at rådgiverudbuddet ikke bliver underkendt, hvilket kan medføre væsentlige omkostninger og forsinkelser.

Udbuddet tænkes gennemført som et udbud med forhandling, hvor tilbudsgiverne i første runde evalueres og reduceres til de 3-5 bedst kvalificerede tilbudsgivere. Herefter får de prækvalificerede tilbudsgivere mulighed for afsende indledende tilbud. På baggrund af de indledende tilbud kan Næstved Havn enten tildele kontrakten med det samme eller påbegynde forhandlingsfasen med de prækvalificerede tilbudsgivere.

Der udsendes prækvalifikation 15. december. Udbudsfasen bliver væsentligt forlænget så den afsluttes medio april. Den samlede tidsplan for processen overholdes alligevel således, at Havnebestyrelsen kan

behandle det udarbejdede forslag til udflytningsplan på mødet i august og Byrådet kan behandle det på mødet i november.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender orienteringen

**Bilag**

Bilag 5          Procesplan

**Beslutning:**

Orienteringen blev godkendt. Med den bemærkning, at der også skal være fokus på muligheder for ekstern finansiering.

**365.          Beslutning om salg af areal, Lukket**

**366.          Beslutning om Træskibssammenslutningens Pinsetræf, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Havnebestyrelsen har modtaget henvendelse fra Træskibssammenslutningen, der gerne vil holde deres pinsetræf i Næstved Havn. Træffet går ud på, at et stort antal historiske skibe mødes til træf i havnen, sejler præsentationssejlad, holder skibene åbne for offentligheden og afholder sammenslutningens generalforsamlingen. Træskibssammenslutningen har også henvendt sig til kommunen og Kultur og Idrætsudvalget har haft henvendelsen til orientering på deres møde den 6. november. Det forventes at i kommunen tages formel stilling i december.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen under forudsætning af kommunens accept giver tilladelse til at havnen lukkes for erhvervstrafik i pinsen og fredag op til pinsen i 2024 for at give plads til pinsetræffet.

**Bilag:**

Bilag 8          Henvendelse fra Træskibssammenslutningen

**Beslutning:**

Havnebestyrelsen godkendte indstillingen. Sagen afventer Byrådet.

**367.          Orientering fra formanden, Åben**

**Sagsfremstilling:**

- Havnen har ansat 3 nye specialarbejdere. Thorkild starter den 27. november og Martin og Lasse starter den 4. december.
- Udbud vedr. oprensning af kanalen er i gang.
- Udbud vedr. ny kran er under forberedelse.
- Anskaffelse af arbejdsbåd er i gang.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender orienteringen

**Beslutning:**

Formanden orienterede om, at Linda Frederiksen træder ud af bestyrelsen. Byrådet har indsat Andreas Pourkamali i stedet for Linda. Han indtræder med virkning fra 1. januar 2024. Formanden takkede Linda for hendes konstruktive indsats i bestyrelsen i de forgangne to år.

Formanden orienterede om, at formanden inviterer Andreas til et onboardingmøde i starten af januar med direktionen og formanden.

I øvrigt godkendte bestyrelsen orienteringen.

## **368. Beslutning om kommunikation. Åben**

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

**Beslutning:**

Der kan frit kommunikeres om åbne punkter.



Næstved den 1. december 2023



Torben Johansen



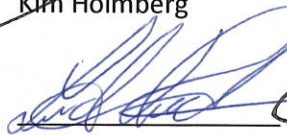
Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

### Bilagliste

- |         |  |
|---------|--|
| Bilag 1 | Budgetopfølgning Q3 Næstved Havn         |
| Bilag 2 | Mængder fordelt på kunder, <b>lukket</b> |
| Bilag 3 | Svar fra SKAT                            |
| Bilag 4 | Budgetopfølgning Q3 Skellet ApS          |
| Bilag 5 | Procesplan                               |
| Bilag 6 | Salgsaftale, <b>lukket</b>               |
| Bilag 7 | Målebladsplot, <b>lukket</b>             |
| Bilag 8 | Henvendelse fra Træskibssammenslutningen |