

Referat for Havnebestyrelsen

Mødedato
16. marts 2015

Tid
Kl. 16.00

Sted
Næstved Havn, Vestre Kaj 16

Medlemmer
Bjarne Eggert Rasmussen
Hanne Sørensen (A)
Henrik Bonné
Otto Vølund Poulsen (V)
Per Sørensen (A)

Tilforordnede
Thomas Hvitfeldt Hansen - Afbud

Personale
Jesper Møller Petersen
Jørgen Gerner Hansen
Michael Baltzer - indtil 17.30

Gæster

Bestyrelsen fra Pouls Vig - sag nr. 19.

Indholdsfortegnelse:

Punkter på dagsorden:

13.	Godkendelse af dagsorden	3
14.	Godkendelse af referat	3
15.	Sager under fortsat behandling (LUKKET)	3
16.	Strategi (LUKKET)	3
17.	Årsrapport 2014 - (Lukket)	3
18.	Regler for bogføring, kontrol mm.- (Lukket)	3
19.	Poul's Vig bådelaug - åben	4
20.	Dual Port (LUKKET)	5
21.	Hegn ved Østre Mellem Kaj - (Lukket)	5
22.	Ansøgning fra DUNK - åben.....	5
23.	Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. (LUKKET)	6
24.	Orientering fra direktøren (LUKKET)	6
25.	Eventuelt	6

13. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

14. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt

15. Sager under fortsat behandling (LUKKET)

16. Strategi (LUKKET)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-0566

17. Årsrapport 2014 - (Lukket)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0108

18. Regler for bogføring, kontrol mm.- (Lukket)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-0566

19. Poul's Vig bådelaug - åben

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0108

Kunde: Poul's Vig Bådelaug

Sagsfremstilling:

Havnen har siden november 2014 flere gange forgæves forsøgt at opnå kontakt med foreningens formand Torben Olsen. Det lykkedes dog. Første gang medio december og her aftaltes det, at formanden tjekkede sin mail jævnligt mellem jul og nytår, da havnen forventede at have et udkast til kontrakt klar på dette tidspunkt. Udkast blev fremsendt i mail af 2. januar 2015. Havnen modtog en mail (ikke omhandlende kontrakten) den 14. januar, som havnen straks reagerede på siden har havnekontoret trods mail, sms etc. ikke opnået kontakt.

Havnen har ikke privatadresser på foreningens bestyrelse, foreningens hjemmeside har gennem længere tid været ude af drift.

Havnekontoret forsøger efter bedste evne at opnå en aftale om foreningens deltagelse på bestyrelsesmødet.

Sidste frist for at kunne i gang sætte renovering af havnen er 31. januar 2015. Vi mangler pt. at indgå en aftale med Poul's Vig bådelaug, gennemgå det udbudte projekt, gennemgå de indkomne tilbud, lave eventuelle rettelser, indgå aftale med Næstved Kommune (er sådan nogenlunde på plads mundtligt med Team ejendomme) og endelig mangler vi at indgå en endelig aftale med entreprenøren. Vi har travlt - meget travlt!

Sagens bilag:

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Direktøren orienterede om sagens stade.
HB afventer response fra PV's bestyrelse.

Forsat behandling 16.03.15

Sagsfremstilling:

Forening Poul's Vigs bestyrelse har meddelt, at der på den nyeligt afholdte generalforsamling ikke kunne findes mandat til at indgå en ny aftale med Næstved Havn.

Bestyrelsen er indbydt til mødet.

Sagens bilag:

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Bestyrelsen for Poul's Vig og Havnebestyrelsen enes om følgende:

- 1) Poul's Vig bestyrelse fremsender forslag / ønsker til renovering af havn.
- 2) NH fensender forslag til vedligehold i 2015.

Der arbejdes efter at få helt eller delvis renoveret havnen i vinteren / foråret 2016.

20. Dual Port (LUKKET)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0109

21. Hegn ved Østre Mellem Kaj - (Lukket)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0110

22. Ansøgning fra DUNK - åben.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0110

Kunde: DUNK

Sagsfremstilling:

DUNK har fremsendt oplæg til en ny Kanalplads i Karrebæksminde til havnebestyrelsen. Beskrivelse af projektet femgår af ansøgningen (se bilag).

Ansøgningen vedrører dels brug af arealet og dels økonomisk støtte.

Arealet der tænkes anvendt til formålet er udlagt til rekreative formål i lokalplanen for området.

DUNK ansøger havnebestyrelsen om økonomisk støtte til en "projektering" kr. 50.000 samt kr. 200.000 i støtte til selve projektet. Hertil kommer en årlig anslået udgift til vedligehold og pleje på kr. 25.000.

Direktionen kan anbefaler projektet. Der er ikke afsat midler i havnens budget til et sådan projekt. Midler skal derfor enten tages over drift eller "diverse investeringer i havn".

Det skal bemærkes, at der er ikke indtjenings muligheder for havnen i projektet, hvorfor pengene fremover skal findes på havnens almindelig budget.

Sagens bilag:

Oplæg til havnebestyrelsen

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Havnebestyrelsen ønsker Næstved Kommunes stillingtagen til projektet. Hvilket bud har Kommunen på en eventuel finansiering?

23. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

24. Orientering fra direktøren (**LUKKET**)

25. Eventuelt

Næstved Havn, d. 16.marts 2015

Bjarne E. Rasmussen

Hanne Sørensen

Henrik Bonné

Otto V. Poulsen

Per Sørensen