

Ordinært bestyrelsesmøde (åbent referat)

ti 13 december 2022, 16:00 - 19:00

Blomstersalen i Toldkammeret, Havnepladsen 1, Helsingør



Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kondrup (Bestyrelsesformand), Michael Lagoni (Bestyrelsesnæstformand), Mette Lene Jensen (Bestyrelsesmedlem), Allan Berg Mortensen (Bestyrelsesmedlem), Asser Amdisen (Bestyrelsesmedlem), Nils Skeby (Bestyrelsesmedlem), Hans Braas (Bestyrelsesmedlem), Martin Vestergaard (Havnedirektør), Lise Lotte Blicher Bendtsen (Referent)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkende dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser og orientering fra formanden og havnechefen

Orientering

- A.
- B.

C. Ejermøder

D. Fripladsordningen i Historisk Havn Helsingør - Dok 2 i Helsingør Havn

- E.

F. Generel orientering

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at der foretages orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.

3. Organisation



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5FCC99233A334313B312576B322E4E04

3.1. Genoptagelse af godkendelse af forretningsorden

Beslutning

Redegørelse

På havnebestyrelsesmødet den 25. oktober 2022 godkendte Havnebestyrelsen, det af Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius udarbejdede, udkast til ny forretningsorden. Det blev samtidigt besluttet, at punktet om forretningsordenen skulle genoptages på bestyrelsesmødet den 13. december 2022 med henblik på drøftelse af emnerne "referatform" og "offentliggørelse".

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Havneadministrationen har efter sidste havnebestyrelsesmøde kontaktet Danske Havne for at få et overblik over, hvordan andre kommunalt ejede selvstyrehavne arbejder med protokollat og offentliggørelse. I den forbindelse har Danske Havne oplyst, at ingen kommunalt ejet selvstyrehavne anvender offentlige referater.

Danske Havne opfordrede efterfølgende, havneadministrationen til at kontakte Danske Havnes juridiske hotline for vejledning i spørgsmålet om protokollat og offentlige referater. Havneadministrationen henvendte sig til hotlinen, og har efterfølgende modtaget en e-mail, hvori advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, forklarer juraen og øvrige konsekvenser i relation til spørgsmålet om protokollatformer og offentliggørelse.

I vedtægterne for Helsingør Havn står det anført, at referat føres i en "forhandlingsprotokol" jf. § 3.10.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen drøfter og beslutter, hvilken referatform bestyrelsen ønsker og hvilken form for offentliggørelse, havnebestyrelsen ønsker.

Beslutning

Et flertal besluttede, at der skrives et forhandlingsprotokollat, og at der ligeledes skrives et ekstraheret referat uden bilag til efterfølgende offentliggørelse.

3.2. Godkendelse af instruks for havnechef

Beslutning

Redegørelse

Den 8. maj 2022 fremsendte Havneadministrationen "Instruks for Havnechef" af 08.05.2022 til direktionen i Helsingør Kommune til kommentering. Den 11. maj blev instruks returneret som "godkendt" af direktionen.

Instruksen beskriver fordelingen af opgaver mellem havnebestyrelsen og havnechefen, hvilket var en nødvendighed på daværende tidspunkt, idet der ikke eksisterede en instruks, da Martin Vestergaard tiltrådte stillingen som havnechef den 1. maj 2022.

I henhold til paragraf 4.2 i "Vedtægter for Helsingør Havn" er det dog Havnebestyrelsen, der skal fastlægge instruks, og derfor bedes Havnebestyrelsen nu forholde sig til "Instruks for Havnechef", dateret 08.05.2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender instruks for havnechef.

Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte instruks for havnechefen.

4. Økonomi og drift



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5FCC99233A334313B312576B322E4E04

4.1. Budgetforslag 2023

Beslutning

Redegørelse

Økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender forslag til Budget 2023.

Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte forslag til Budget 2023 med den tilføjelse, at udgifterne til at lease en ladbil skal tilføjes budgettet.

4.2. Ny ladbil

Beslutning

Redegørelse

Økonomiske konsekvenser

Vælger Havnebestyrelsen en leasingmodel, skal der lægges 600 kr. til den månedlige leasingydelse.

Andre konsekvenser

En ny ladbil vil bidrage til en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender, at havnen leaser ladvognen.

Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte, at havneadministrationen leaser ladvognen.

4.3. Forsikringer

Beslutning

Redegørelse

I henhold til forretningsorden skal bestyrelsen forholde sig til havnens forsikringspolitik en gang om året. Havneadministrationen har afholdt møde med havnens forsikringsmægler for at gennemgå havnens forsikringspolitik, og havneadministrationen har i den forbindelse fået forlænget havnens Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, således at den for fremtiden kommer til at løbe sideløbende med havnens øvrige forsikringer, sådan at alle forsikringer har hovedforfald på samme tid. Næste gang er 1. maj 2023.

Der foreligger nu en opdateret forsikringspolitik til bestyrelsens stillingtagen.

Ligeledes er der nu tegnet en rejseforsikring, der dækker ansatte, der i embedets medfør er på rejse i ind- og udland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender havnens forsikringspolitik.

Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte Helsingør Havns forsikringspolitik.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5FCC99233A334313B312576B322E4E04

5. Strategi og udvikling: Udlejning af areal ved Kulturværftet

Beslutning

Redegørelse

Helsingør Havn har ikke kunnet udleje arealet ved Kulturværftet til havnerelaterede formål, og derfor har Havneadministrationen undersøgt, hvorledes arealerne kan udlejes til andre formål på markedsvilkår.

Økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

Såfremt Havnebestyrelsen beslutter, at arealerne ved Kulturværftet skal udlejes til Helsingør Kommune, skal "Areallejeaftale mellem Helsingør Havn og Helsingør Kommune" efterfølgende politisk behandles og godkendes i Helsingør Byråd.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender, at havnen udlejer arealet ved Kulturværftet til Helsingør Kommune.

Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte, at Helsingør Havn udlejer arealet ved Kulturværftet til Helsingør Kommune.

6. Kommunikation og interessenter: Godkendelse af procedure for ekstern kommunikation

Beslutning

Redegørelse

På havnebestyrelsesmødet den 25. oktober 2022 blev det besluttet at genoptage punktet om procedure for eksterne kommunikation med henblik på drøftelse af "referatform" og "offentliggørelse".

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Havneadministrationen har efter sidste havnebestyrelsesmøde kontaktet Danske Havne for at få et overblik over, hvordan andre kommunalt ejede selvstyrehavne arbejder med protokollat og offentliggørelse. I den forbindelse har Danske Havne oplyst, at ingen kommunalt ejet selvstyrehavne anvender offentlige referater.

Danske Havne opfordrede efterfølgende, havneadministrationen til at kontakte Danske Havnes juridiske hotline for vejledning i spørgsmålet om protokollat og offentlige referater. Havneadministrationen henvendte sig til hotlinen, og har efterfølgende modtaget en e-mail, hvori advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, forklarer juraen og øvrige konsekvenser i relation til spørgsmålet om protokollatformer og offentliggørelse.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender procedure i forbindelse med eksterne kommunikation.

Beslutning

Et flertal besluttede, som under punkt 3.1. "Genoptagelse af godkendelse af forretningsorden", at der skal skrives et forhandlingsprotokollat, og at der ligeledes skrives et ekstraheret referat uden bilag til efterfølgende offentliggørelse.

7. Generelt



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5FCC99233A334313B312576B322E4E04

7.1. Godkendelse af ny dato for ordinært bestyrelsesmøde

Redegørelse

På havnebestyrelsesmødet den 25. oktober godkendte Havnebestyrelsen en række datoer for havnebestyrelsesmøder og seminar i 2023:

Det blev besluttet at afholde ordinært bestyrelsesmøde + seminar:

- Tirsdag den 13. juni 2023, kl. 16.00-19.00
 - Tirsdag den 26. september 2023, kl. 10.00-16.00
- Seminar efterfølges af ordinær bestyrelsesmøde, hvor det forventes, at havnens takstregulativ for 2024 fremlægges.*
- Tirsdag den 21. november 2023, kl. 16.00-19.00
- Det forventes, at havnens budget for 2024 fremlægges.*

Derudover besluttede Havnebestyrelsen, at ny dato for ordinært havnebestyrelsesmøde i marts; tirsdag den 28. marts 2023, hvor havnens årsrapport for 2022 forventes fremlagt, skulle drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen drøfter og beslutter ny dato for ordinært havnebestyrelsesmøde, der skulle have været afholdt den 28. marts 2023.

Beslutning

Havnebestyrelsen besluttede at næste ordinære havnebestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. marts 2023.

8. Eventuelt

A. Møder med medlemmer af havnebestyrelsen

B. Farvel til Allan Berg Mortensen

Havnebestyrelsen tog afsked med bestyrelsesmedlem Allan Berg Mortensen, som har valgt at trække sig fra byrådsarbejdet i Helsingør Kommune, for at bruge mere tid på familie og børnebørn.

Allan Berg har været medlem af Helsingør Byråd for Enhedslisten i 16 år og medlem af havnebestyrelsen i 12 år.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5FCC99233A334313B312576B322E4E04