

# Ordinært havnebestyrelsesmøde (åbent referat)

ti 26 september 2023, 16:00 - 19:00

Kulturværftet



## Deltagere

### Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kondrup (Bestyrelsesformand), Michael Lagoni (Bestyrelsesnæstformand), Mette Lene Jensen (Bestyrelsesmedlem), Malthe Jacobsen (Bestyrelsesmedlem), Hans Braas (Bestyrelsesmedlem), Nils Skeby (Bestyrelsesmedlem), Asser Amdisen (Bestyrelsesmedlem), Martin Vestergaard (CEO), Lise Lotte Blicher Bendtsen (Referent)

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

#### Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender dagsordenen.

#### Beslutning

Dagsorden godkendt.

### 2. Meddelelser og orientering fra formand og havnechef

#### 2.1. NON-STOP projektet

Orientering

Den 14. og 15. juni deltog havnechef Martin Vestergaard sammen med de øvrige partnere i NON-STOP projektet (New smart digital Operation Needed for a Sustainable Transition of Ports) i den afsluttende konference i Zwolle i Holland, hvor partnerne fortalte om de opnåede resultater.

På konferencen blev der også fremvist en kort video, der fortalte om de samlede resultater for NON-STOP projektet. Videoen vil blive fremvist på havnebestyrelsesmødet.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

#### 2.2. Havnens arbejde med ESG og CSR

Orientering

Danske Havne er ved at etablere en gruppe af erhvervshavne, der skal samarbejde og dele viden om ESG (Environmental Social Governance) / CSR (Corporate Social Responsibility). Havnechefen deltager på vegne af Helsingør Havn, idet bæredygtig drift er en del af havnens ejerstrategi.

#### Beslutning

Orientering foretaget.



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

Document ID:  
CE06G3CA94EC4F36967686EAA9AAE789

### 2.3. Landstrøm i Helsingør Havn

Orientering

Havneadministrationens arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af landstrøm i Helsingør Havn fortsætter som planlagt.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.4. Krydstogtanløb i Helsingør Havn 2024 og 2025

Orientering

Helsingør Havn forventer at modtage fire krydstogtskibe i de kommende to krydstogtsæsoner:

- 31. juli 2024: Krydstogtskibet M/S Hebridean Sky fra rederiet Noble Caledonia lægger til ved Kongekajen. Tidspunktet er ikke konfirmeret. Skibet forventes at have 110 engelske gæster ombord.
- 11. august 2024: Krydstogtskibet M/S Deutschland fra rederiet Phoenix Reisen lægger til på redan kl. 9.00 og sejler kl. 20.00. Skibet forventes at have 520 tyske gæster ombord.
- 19. juli 2025: Krydstogtskibet Spirit of Discovery/Spirit of Adventure fra rederiet Saga Cruises lægger til på redan kl. 9.00 og sejler kl. 18.00. Skibet kan have 999 gæster ombord.
- 4. august 2025: Krydstogtskibet Spirit of Discovery/Spirit of Adventure fra rederiet Saga Cruises lægger til på redan kl. 8.00 og sejler kl. 17.00. Skibet kan have 999 gæster ombord.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.5. Arbejdstilsynet

Orientering

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.6. Trivselsdag

Orientering

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.7. Maritimt Værksted Hal 16 og Fyrskib XVII

Orientering

Havneadministrationen har, som besluttet på seneste ordinære havnebestyrelsesmøde, rekvireret advokatbreve, der beskriver Helsingør Havns retlige status i forhold til foreningerne Maritimt Værksted Hal 16 og Fyrskib XVII.

#### Beslutning

Orientering foretaget.



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

Document ID:  
CE0663CA94EC4F80967685EAA0AAE789

## 2.8. Bestyrelsesmøde Maritimt Værksted Hal 16

Orientering

Havnechefen deltog den 4. september, som observatør uden stemmeret, i bestyrelsesmødet i foreningen Maritimt Værksted Hal 16.

### Referat

Havnechefen fortalte, at han har aftalt med Henrik Burchardi, formand for Maritimt Værksted Hal 16, at de for fremtiden vil mødes dagen efter afholdt bestyrelsesmøde i Maritimt Værksted Hal 16, for at afklare praktiske detaljer.

### Beslutning

Orientering foretaget

## 2.9. Ejermøde med Helsingør Kommune

Orientering

Mandag den 19. juni blev der afholdt ejermøde med Helsingør Kommune. Til stede var borgmester Benedikte Kiær, kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard, direktør Kim Jørgensen, formand Gitte Kondrup og havnechef Martin Vestergaard.

### Beslutning

Orientering foretaget

## 2.10. Rammeaftale mellem Helsingør Havn og Helsingør Kommune

Orientering

Havneadministrationen arbejder fortsat på gennemgangen af "Rammeaftale 2018 mellem Helsingør Havn og Helsingør Kommune". Nu med assistance af ny medarbejder, der startede den 1. september.

### Beslutning

Orientering foretaget

## 2.11. Sikkerhedsstyrelsen

Orientering

I forbindelse med en stikprøvekontrol, har Sikkerhedsstyrelsen besøgt Helsingør Havn, hvor styrelsen har gennemgået dele af de elektriske installationer på havnen. Sikkerhedsstyrelsen konstaterede, at der ikke var ulovlige fejl og mangler i de gennemgængede elektriske installationer.

### Beslutning

Orientering foretaget

## 2.12. Anmodning om aktindsigt

Orientering

I sommers modtog Havneadministrationen en anmodning om aktindsigt. Anmodningen vedrørte referater og dagsordner for alle havnebestyrelsesmøder fra april 2023 til og med juli 2023.

Havneadministrationen imødekom anmodningen delvist med henvisning til offentlighedslovens paragraf 23, der omhandler undtagelse fra aktindsigt for interne dokumenter m.m. Der blev efterfølgende fremsendt mail med link til de åbne referater, der ligger offentlig tilgængeligt på Helsingør Havnens hjemmeside.

### Beslutning

Orientering foretaget



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

Document ID:  
CE0663CA94EC4F36967685EAA9AAE789

## 2.13. Erhvervsskibe i Helsingør Havn

Orientering

Havnadministrationen modtager løbende henvendelser og klager fra borgere, der bor tæt på Kongekajen, når der ligger større skibe ved kajen.

### Beslutning

Orientering foretaget.

## 3. Økonomi og drift

### 3.1. Prokuraregler for Helsingør Havn

Beslutning

#### Beslutning

Havnbestyrelsen godkendte forslag til "Prokuraregler for Helsingør Havn" med den tilføjelse, at Bestyrelsesformanden skal have mulighed for at foretage stikprøvekontroller af havnechefens brug af havnens kreditkort.

### 3.2. Halvårsregnskab 2023

Beslutning

#### Beslutning

Havnbestyrelsen godkendte halvårsregnskabet for Helsingør Havn.

### 3.3. Havnetakster for 2024

Beslutning

#### Beslutning

Havnbestyrelsen godkendte, at havnetaksteme for Helsingør Havn stiger med 5 procent.

## 4. Strategi og udvikling

### 4.1. Punktet er fortroligt.

Beslutning

### 4.2. Bestyrelsesseminariet 26. september 2023

Beslutning

## 5. Organisation



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

Document ID:  
CE0662CA94EC4F36967686EA89AAE789

## 5.1. Havnebestyrelsesmøder 2024

### Redegørelse

Havneadministrationen foreslår, at havnebestyrelsesmøderne fortsat afholdes på Kulturværftet på tirsdage i tidsrummet kl. 16.00-19.00, og at der i den forbindelse altid være forplejning i form af sandwich eller lignende.

Datoerne for de ordinære havnebestyrelsesmøder er placeret i overensstemmelse med fristerne, der er nævnt i havnens vedtægter og forretningsorden.

### Havneadministrationen foreslår følgende møder for 2024:

- Tirsdag d. 19. marts, kl. 16.00-19.00.  
*Havnens årsrapport for 2023 fremlægges.*
- Tirsdag d. 18. juni, kl. 16.00-19.00.  
*Dialog om det kommende bestyrelsesseminar.*
- Tirsdag d. 24. september + seminar, kl. 10.00-18.00.  
*Seminar efterfølges af ordinær bestyrelsesmøde, hvor emnene blandt andet er: Fremlæggelse af halvårsregnskab til orientering - godkendelse af havnetakster for 2025 - godkendelse af mødedatoer for ordinære havnebestyrelsesmøder i 2025.*
- Tirsdag d. 19. november, kl. 16.00-19.00.  
*Emner: Godkendelse af budget og organisationsplan for 2025 - godkendelse af risikostyring og kapitalkrav - godkendelse af havnens forsikringspolitik.*

Mødeplan for de politiske udvalg i Helsingør Kommune vedlægges til orientering.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Andre konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender de foreslåede datoer for ordinære havnebestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar.

### Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte de foreslåede datoer for afholdelse af ordinære havnebestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar i 2024.

## 5.2. Punktet er fortroligt.

Beslutning

## 5.3. Punktet er fortroligt.

Beslutning

## 5.4. Punktet er fortroligt.

Orientering

## 6. Kommunikation og interessenter

### 6.1. Bestyrelsesseminariet

Beslutning

#### Beslutning

Havnebestyrelsen besluttede, at der ikke skal kommunikeres noget ud om dagens bestyrelsesseminar.



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

Document ID:  
CE0663CA94EC4F36967686EAA9AAE789