

Ordinært havnebestyrelsesmøde (åbent referat)

tir 18 juni 2024, 16.00 - 19.00

Toldkammeret - Blomstersalen



Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kondrup (Bestyrelsesformand), Michael Lagoni (Bestyrelsesnæstformand), Mette Lene Jensen (Bestyrelsesmedlem), Malthe Jacobsen (Bestyrelsesmedlem), Asser Amdisen (Bestyrelsesmedlem), Hans Braas (Bestyrelsesmedlem), Jan Hjort Christensen (Konstitueret havnechef), Lise Lotte Blicher Bendtsen (Referent)

Fraværende: Nils Skeby

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

2. Punktet er fortroligt

Beslutning

3. Punktet er fortroligt

Beslutning

4. Meddelelser og orientering fra formanden

4.1. Punktet er fortroligt

Orientering



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

Document ID:
9DC167A8EF714B4CB60FBDE875B5EC0A

4.2. Møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget

Orientering

Årsrapport 2023 for Helsingør Havn behandles på ordinært udvalgmøde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Helsingør Kommune, mandag den 17. juni. Bestyrelsesformand Gitte Kondrup og Konstitueret havnechef Jan Hjort Christensen deltager på vegne af Helsingør Havn.

Gitte Kondrup og Jan Hjort Christensen vil orientere Havnebestyrelsen om udvalgmødet.

Referat

Havnebestyrelsesformand Gitte Kondrup fortalte, at Helsingør Havns Årsrapport 2023 blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Orientering foretaget.

4.3. Punktet er fortroligt

Orientering

4.4. Punktet er fortroligt

Orientering

4.5. Punktet er fortroligt

Orientering

5. Økonomi og drift

5.1. Punktet er fortroligt

Beslutning

5.2. Punktet er fortroligt

Orientering

6. Strategi og udvikling



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

Document ID:
9DC167A8EF714B4CB60FBDE875B5EC0A

6.1. Bestyrelsesseminar

Redegørelse

Ifølge Havnebestyrelsens årshjul, skal Havnebestyrelsen tale om emner for det kommende bestyrelsesseminar, der er planlagt at skulle afholdes samtidigt med ordinært havnebestyrelsesmøde tirsdag den 24. september fra kl. 10.00-18.00.

Havnebestyrelsesformand Gitte Kondrup ønsker i denne forbindelse, at Havnebestyrelsen drøfter om seminariet skal udsættes indtil en ny havnechef er blevet ansat. Såfremt Havnebestyrelsen beslutter sig for at afholde seminar den 24. september, skal Havnebestyrelsen drøfte, hvilke emner der skal behandles på seminariet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen tager stilling til, om bestyrelsesseminariet skal udsættes indtil en ny havnechef er blevet ansat. Såfremt Havnebestyrelsen beslutter sig for at afholde seminar den 24. september, skal Havnebestyrelsen beslutte, hvilke emner der skal behandles på seminariet.

Referat

Havnebestyrelsesformand Gitte Kondrup indledte med, at anbefale Havnebestyrelsen at skubbe bestyrelsesseminariet, nu havnen ikke har en havnechef pt. Havnebestyrelsen var enig i, at det vil være en god idé at vente, også fordi det vil være en oplagt opgave for en ny chef at stå i spidsen for bestyrelsesseminariet.

Beslutning

Havnebestyrelsen besluttede, at udsætte bestyrelsesseminariet indtil en ny havnechef er blevet ansat. Det blev også besluttet, at Havnebestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde vælger dato og indhold for seminariet.

7. Organisation

7.1. Punktet er fortroligt

Beslutning

8. Kommunikation og interessenter

9. Eventuelt

9.1. Fragtskibe med træflis

Konstitueret havnechef Jan Hjørt Christensen fortalte, at Baltic Shipping forventer at anløbe Kongekajen med 12-14 mindre fragtskibe med træflis næste vintersæson. Det vil sige i perioden start september - slut april. Skibene har en sådan størrelse, at lasten kan håndteres på én dag.

9.2. Punktet er fortroligt



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

Document ID:
9DC167A8EF714B4CB60FBDE875B5EC0A