

Næstved Havn Bestyrelsesvedtægter

§ 1

Næstved Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne, lov nr. 326 af d. 28. maj 1999, med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

§ 2

Havnen ejes af Næstved Kommune og styres af Næstved Kommunes byråd jfr. lovens § 9, stk. 1.

§ 3

Havnens ledelse varetages af Havnebestyrelsen, der vælges af byrådet jfr. vedtægternes § 4 og lovens § 9 stk. 2. Havnebestyrelsen skal med de begrænsninger, der fremgår af lovens bestemmelser i enhver henseende varetage kommunens (ejerens) interesser efter de af Byrådet godkendte bestyrelsesvedtægter for Næstved Havn.

Havnebestyrelsen er over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse jfr. lovens § 9, stk. 4.

Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og i forbindelse hermed truffne vedtagelser disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler alene til formål, der særlig tjener havnens interesser jfr. lovens § 9, stk. 6 og som ligger indenfor havnelovens anvendelsesregler.

§ 4

Havnebestyrelsen vælges af byrådet. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige, dog minimum 3 medlemmer.

Valg af medlemmer foretages efter reglerne om forholdstalsvalg jfr. Lov om kommunernes styrelse. Valg foregår på Byrådets konstituerende møde, og valgene har gyldighed for Byrådets funktionsperiode.

Havnebestyrelsen kan beslutte, at der i bestyrelsens møder kan deltage

- en repræsentant udpeget af og blandt havnens medarbejdere
- en eller flere medlemmer af Havnerådet, som er udpeget af dette
- en repræsentant udpeget af LO
- en repræsentant udpeget af DA

alle med taleret, men uden stemmeret.

§ 5

Havnebestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Næstformand fungerer i formandens fravær. Valgene har gyldighed for bestyrelsens funktionsperiode jfr. vedtægternes § 4. Udtræder formanden eller næstformanden af bestyrelsen, eller bliver formanden eller næstformanden forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, udpeger bestyrelsen et andet medlem eller en stedfortræder til formand eller næstformand for resten af funktionsperioden, eller så længe hindringen varer.

§ 6

Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vederlægges og modtager udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de regler, som fastsættes herom af byrådet indenfor havnelovens rammer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke herudover modtage beløb af havnens eller kommunens kasse for varetagelse af deres hverv.

§ 7

Havnen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Dette som enkel eller kollektiv prokura.

§ 8

Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og evt. nye anlæg.

§ 9

Havnebestyrelsen foretager indstilling til Byrådet med henblik på byrådets godkendelse af bestyrelsesvedtægter, budget, regnskab og optagelse af lån samt ansættelse og afskedigelse af havnens direktør.

§ 10

Havnen er en selvstændig virksomhed. Den daglige ledelse udføres af direktøren, som refererer til bestyrelsen.

Kompetence- og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktør samt direktørens arbejdsopgaver, herunder afgrænsning til Havnebestyrelsen, fastlægges i den af bestyrelsen formulerede forretningsorden for Næstved Havn samt i bestyrelsens retningslinjer for direktørens funktion.

§ 11

Hvert år inden den 1. august fremsender Havnebestyrelsen til byrådet forslag til havnens budget for det kommende regnskabsår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Byrådet kan fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. Budgetterne vedtages af byrådet inden den 15. oktober.

§ 12

Havnebestyrelsen har over for Byrådet ansvaret for havnens kasse- og regnskabsvæsen, herunder at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven jfr. lovens § 9, stk. 14.

Regnskabsperioden er kalenderåret. Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af Byrådet valgte revisor. Regnskabet skal være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger samt væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab samt mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter.

§ 13

Byrådet træffer i et møde beslutning om godkendelse af regnskabet og formulerer sin afgørelse i anledning af eventuelle revisionsbemærkninger. Et byrådsmedlem må ikke deltage i afgørelser vedrørende en revisionsbemærkning, som vedrører et anliggende, hvori den pågældende som medlem af Havnebestyrelsen direkte har deltaget. Byrådets beslutninger i medfør af denne paragraf meddeles Havnebestyrelsen og revisionen.

§ 14

Havnebestyrelsen vedtager forud for hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer ved henvendelse til formanden forlanger det med samtidig angivelse af forslag til dagsorden for mødet.

§ 15

Havnebestyrelsens møder er ikke offentlige. Havnebestyrelsen kan dog tillade, at ikke-medlemmer deltager i møderne med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for bestyrelsens arbejde. Direktøren deltager i bestyrelsens møder.

§ 16

Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede.

§ 17

Havnebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin evt. afvigende mening tilføjet i protokollen.

§ 18

Formanden drager omsorg for, at der senest 4 hverdage før bestyrelsesmøder tilsendes medlemmerne en dagsorden for mødet med fornødent bilagsmateriale indeholdende tilstrækkelige oplysninger til, at medlemmerne på forsvarligt grundlag kan forberede deres stillingtagen til de sager der skal behandles. Denne frist kan fraviges, hvis formanden finder det nødvendigt - dog kun til senest 2 hverdage, medmindre en endnu kortere frist er påkrævet af absolut tvingende grunde og alle medlemmer er enige herom. Fremsendelse af dagsorden og bilag kan ske pr. E-mail.

§ 19

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

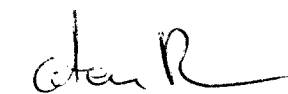
§ 20

Disse vedtægter træder i kraft den 1.1.2014
Disse vedtægter kan kun ændres af byrådet for Næstved Kommune.

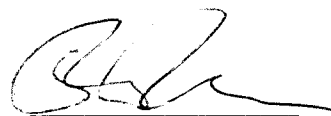
Samtidig ophæves vedtægter vedtaget i byrådet den 1.9.2012.

Således vedtaget af byrådet i Næstved Kommune ved møde den 17.12.2013.

Næstved d. 17.12.2013



Carsten Rasmussen
Borgmester



Tomas Therkildsen
Kommunaldirektør