

Referat for Havnebestyrelsen

Mødedato

13. august 2018

Tid

12.30 – 13.30

Sted

Havnekontoret, Vestre Kaj 16

Medlemmer:

Kristian Skov- Andersen, formand

Henrik Bonn , næstformand

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen

Niels D. Kelberg - Afbud

Otto V. Poulsen

Tilforordnede

Søren Boas Dahl

Personale

Jesper M ller Petersen

Gæster

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

68.	Godkendelse af dagsorden. Åben	3
69.	Godkendelse af referat. Åben	3
70.	Budget 2019-2023. Lukket.....	3
71.	Overtagelse af bygning. Lukket	3
72.	Deltagelse i EU-projekt. Lukket	3
73.	Orienteringssager.	5
74.	Eventuelt	5

OBS! Der er rettet fejl i sagsfremstillingen i sag nr. 71 og 72. Rettelserne er markeret med gult.

68. Godkendelse af dagsorden. **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

Linda ønsker fremadrettet at der ikke indkaldes til møder med afholdelse samtidig med udvalgmøder i Næstved Kommune.

69. Godkendelse af referat. **Åben**

Godkendelse af referat af havnebestyrelsens møde den 25. juni 2018.

Beslutning:

Godkendt

70. Budget 2019-2023. **Lukket**

71. Overtagelse af bygning. **Lukket**

72. Deltagelse i EU-projekt. **Åben**

Sagsfremstilling:

Rådgiverfirmaet Gemba har henvendt sig til havnen med forslag om at deltage i et EU projekt omkring bæredygtig omdannelse / udvikling af havne.

Næstved Havn vil med en 50 % egenfinansiering kunne få betydelig midler gennem projektet til fx undersøgelser af et nyt havneprojekt / udvikling af den nuværende havn og køb af udstyr. Ressourcecity vil kunne være en del af projektet.

Direktionen gennemgår plancher (se bilag) om projektet.

Projektet kræver en egen finansiering på 50 % og havnens andel i det samlede projekt vil være **€ 600-700.000**

”Tilmelding” til projektet skal ske i august 2018.

Indstilling:

Direktionen indstiller at sagen drøftes med henblik på afklaring omkring en eventuel deltagelse.

Beslutning:

Sagen åbnet.

Bestyrelsen ønsker pt. ikke at deltage i EU-projekt.

73. Orienteringssager.

Direktøren fremsender mail vedr. deltagelse i spising ifm. Rota

74. Eventuelt

I.A.B.

Næstved Havn den 13. august 2018.

Henrik Bonné

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Kristian Skov-Andersen

Linda Frederiksen

Niels D. Kelberg

Otto Vølund Poulsen