

## Referat fra Havnebestyrelsens møde

### Mødedato

Fredag 28. maj 2021

### Tid

8.30 – 11.30

### Sted

**Vestre Kaj 16, 1. Tv**

### Medlemmer:

Kristian Skov-Andersen, formand

Henrik Bonné, næstformand

Henrik Green

Klaus Eusebius Jakobsen

Linda Frederiksen

Otto V. Poulsen

Carsten Rasmussen

### Tilforordnede

Søren Boas Dahl

### Personale

Flemming Bach

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

[www.naestvedhavn.dk](http://www.naestvedhavn.dk)

## Indholdsfortegnelse

206.	Godkendelse af dagsorden. Åben .....	3
207.	Status, NY Havn. Åben .....	3
208.	Budgetopfølgning, Næstved havn Q1-21. Åben .....	3
209.	Budgetopfølgning, Skellet ApS Q1-21. Åben .....	5
210.	Kajreoveringer 2021 – status. Åben .....	6
211.	Salg af 12 sommerhusgrunde - status. Åben .....	6
212.	Maskinindkøb 2021. Åben .....	7
213.	Arealkøb. Lukket .....	8
214.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben .....	9
215.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	9

## 206. Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Godkendt

## 207. Status, NY Havn. Åben

**Sagsfremstilling:**

Der er nu indgået et politisk forlig om havnens fremtid.

Resultatet af forhandlingerne blev en forligstekst, som er godkendt af alle partigrupper.

Havnebestyrelsesformanden orienterer på mødet om forligets indhold.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag**

Den politiske aftale med tilhørende kortbilag tilføjes sagen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen for Næstved Havn tager den politiske aftale om udflytning af Næstved Havn til efterretning.

Bestyrelsen for Næstved Havn skal på baggrund af den indgåede politiske aftale om udflytning af Næstved Havn anmode Næstved Byråd om at iværksætte den nødvendige planlægning mm. herfor.

## 208. Budgetopfølgning, Næstved havn Q1-21. Åben

**Sagsfremstilling:**

Trods en svag start på året med færre skibe end på et normal-år, følger havnens regnskab i al væsentlighed det fastlagte budget. Det tilfredsstillende resultat skyldes, at justeringen af takster inkl. ISPS-afgiften blev godkendt efter fastlæggelsen af budgettet.

Den eneste væsentlige afvigelse fra budgettet, er størrelsen på indtægterne fra salg af sommerhusgrundene. Fordelingen af indtægterne mellem årene er tidligere beskrevet i regnskabsanalysen – '2020, Året i tal & ord'.

Aktiviteterne i årets første måneder har været påvirket af den vanskelige logistik på Vestre kaj, som følger af afspærringen. Det har været nødvendigt at indkøbe supplerende bistand til visse operationer, og der afprøves i øjeblikket en lang række ændringer til de ellers kendte arbejdsprocesser. Det må forventes, at driftsresultatet for 2021 bliver forringet i forhold til budgettet, men det er endnu for tidligt at forudse påvirkningens størrelse.

### Budgetopfølgning 2021, Næstved havn

	Budget 2021	Budget Q1	1. kvartal Realiseret	Afvigelse
<b>Omsætning</b>				
Skibs- og vareafgifter	4.300.000	1.075.000	1.021.135	-53.865
Materiel og mandskab I alt	3.550.000	887.500	825.865	-61.635
Servicekontrakter I alt	2.000.000	500.000	329.342	-170.658
Pladslejer i alt	4.500.000	1.125.000	1.287.206	162.206
Sommerhusarealer i alt	750.000	187.500	442.946	255.446
Bygningslejer I alt	2.600.000	650.000	559.350	-90.650
Skatter og engangsindtægter I alt	1.000.000	250.000	81.350	-168.650
Andre indtægter I alt	300.000	75.000	84.020	9.020
<b>Omsætning I alt</b>	<b>19.000.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.631.214</b>	<b>-118.786</b>
<b>Omkostninger</b>				
Drift og vedligehold I alt	-3.900.000	-975.000	-1.065.473	-90.473
Administrationsomkostninger I alt	-1.250.000	-312.500	-111.314	201.186
Skatter I alt	-1.700.000	-850.000	-570.607	279.393
Personale I alt	-6.050.000	-1.512.500	-1.579.365	-66.865
Afskrivninger I alt	-29.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0
Hensættelser	-1.500.000	-375.000	0	375.000
Finansielle poster I alt	100.000	25.000	-131.609	-156.609
Ekstraordinære poster I alt	25.000.000	6.250.000	34.957.416	28.707.416
Resultat fra datterselskaber	370.000	92.500	100.857	8.357
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-17.930.000</b>	<b>1.092.500</b>	<b>30.349.904</b>	<b>29.257.404</b>
<b>Årets resultat ialt</b>	<b>1.070.000</b>	<b>5.842.500</b>	<b>34.981.118</b>	<b>29.138.618</b>

#### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

#### Bilag

Ingen bilag

#### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 209. Budgetopfølgning, Skellet ApS Q1-21. Åben

### Sagsfremstilling:

Selskabets regnskab følger i al væsentlighed det fastlagte budget.

Lejemålene Vestre kaj 4, st. samt Fabriksvej 20 er udlejet pr. 1. juni. Dermed er tomgangslejen ophørt på begge ejendomme, og det forventes at styrke årets resultat med knap 100.000 kr.

### Budgetopfølgning 2021, Skellet Aps

Året	1. kvartal			
	Budget 2021	Budget Q1	Realiseret	Afvigelse
<b>Omsætning</b>				
Lejeindtægter	1.426.005	356.501	357.755	1.254
Øvrige indtægter	232.000	58.000	70.668	12.668
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.658.005</b>	<b>414.501</b>	<b>428.423</b>	<b>13.922</b>
<b>Omkostninger</b>				
Direkte omkostninger	-867.280	-216.820	-207.559	9.261
Salg og administration	-40.000	-10.000	-42.825	-32.825
Finansielle forhold	-250.000	-62.500	-77.183	-14.683
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.157.280</b>	<b>-289.320</b>	<b>-327.566</b>	<b>-38.246</b>
<b>Resultat</b>	<b>500.725</b>	<b>125.181</b>	<b>100.857</b>	<b>-24.325</b>

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 210. Kajrenoveringer 2021 – status. Åben

### Sagsfremstilling:

Udbudsmaterialet for den kommende kajrenovering blev udsendt i uge 18 som planlagt, og i umiddelbar sammenhæng hertil, er der bestilt spunsjern til den første etape på 170 m.

Der afholdes licitation på opgaven den 27. maj. kl. 10.00.

Havnedirektøren orienterer på mødet om udfaldet af licitationen og den forventede proces for kontrahering og igangsætning.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 211. Salg af 12 sommerhusgrunde - status. Åben

### Sagsfremstilling:

Pr. 31.3. kunne det konstateres, at der blot manglede at blive solgt 12 af de i alt 160 sommerhusgrunde på Enø.

De 12 grunde blev med baggrund i havnebestyrelsens anbefaling og Byrådets godkendelse udbudt i uge 18 i offentligt udbud med frist for afgivelse af tilbud den 26. maj. Udbudsmaterialet er præsenteret på havnens hjemmeside.

Havnedirektøren orienterer om de indkomne tilbud på mødet, og i forlængelse heraf, om forslag til evaluering af tilbuddene, eventuelle forhandlinger og godkendelse af tilbud.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen underskrev købsaftalen og den videresendes nu til byrådets endelige godkendelse.

## 212. Maskinindkøb 2021. Åben

### Sagsfremstilling:

Efter en længere analyse- og testperiode, kan det konstateres, at de kritiske maskinindkøb, der skal foretages snarest muligt, omfatter en ny kran og en telestakker.

### Ny kran

Den nye kran skal erstatte den nuværende 14 år gamle Sennebogen, model 835. Dens kritiske situation er tidligere beskrevet under 'Maskinanalysen' i 2020.

Der foreligger en kravspecifikation for den nye kran, og den er kontrolleret ved dialog med en potentiel leverandør samt ved besøg på Korsør havn, hvor alle maskinførere har afprøvet en model svarende til den, Næstved havn agter at indkøbe.

Kranen skal indkøbes gennem et EU-udbud, idet den samlede pris på ca. 6 mio. kr. plus tillæg for grab-programmet på ca. 0,5 mio. kr. ligger over tærskelværdien for anvendelsen af andre udbudsformer. Udbudsprocessen forventes at vare 3 måneder. Leveringen vil efterfølgende vare op til 4-6 måneder.

I forlængelse af udbud for levering af kranen, udbydes samtidig to grabbe. dels en volumengrab, dels en materialegrab. Disse er nødvendige for at kunne udnytte den nye maskinens fulde kapacitet.

I forlængelse af de tidligere drøftelser i havnebestyrelsen om finansieringen af de fremtidige maskinindkøb har bestyrelsesformanden og havnedirektøren modtaget tilbud fra finansieringsinstituttet DLL om et forslag til operationel leasing af den nye kran. Der er modtaget tilbud på hhv. en 60 og en 84-måneders bindingsperiode. Begge tilbud vedlægges som hhv. bilag 1 og bilag 2.

Det fremgår af tilbuddene, at DLL forudsætter en tilbagebetaling på ca. 80 % af indkøbsprisen i lejeperioden, når der er tale om en 60-måneders leasingperiode og på 90 % i tilfældet af en 84 måneders aftale. Det er en meget lav risikoprofil for en maskine, som må forventes at kunne operere i op til 15 år. Der er i budgettet for 2021 anført, at havnen i fremtiden vil søge at indkøbe de store maskiner på markedskonforme leasingaftaler. DLL-tilbuddet er muligvis markedskonformt, men det er langt fra økonomisk fordelagtigt for Næstved havn. Indkøb af kran og grabbe anbefales derfor at ske som kontanthandler. Værdierne vil herefter blive afskrevet efter en profil, som fastlægges i dialog med havnens revisor, forventeligt 10 år.

### Ny telestakker

Havnen har i mange år haft et transportbånd til losning af visse produkter, men udstyret er ligesom 835-kranen gammelt og utilstrækkeligt til optimering af havnens arbejdsprocesser. Med en ny telestakker:

- Kan dele af skibsoperationerne overgå fra kran til gummiged. Det giver større fleksibilitet og væsentligt lavere driftsomkostninger til gennemførelsen af de enkelte opgaver.
- Kan antallet af timer med gummigeden reduceres væsentligt. Det gælder ved lastning og losning af ex. glaskår.
- Oplag af materialer kan ske langt mere koncentreret, idet telestakkerens høje kan udnyttes bedre end gummigeden har mulighed for.

Havnen har til flere operationer lejet forskellige typer af telestakker for at fastslå, hvilken model, der i bedst mulig omfang imødekommer havnens behov. Den type telestakker forhandles af flere leverandører, og forventes indkøbt i underhåndsbud.

Telestakkeren forventes at koste ca. 1.3 mio. kr.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Der snarest muligt gennemføres et udbud m.h.p. indkøb af en ny kran med tilhørende grab program. Med havnebestyrelsens godkendelse bemyndiges havnedirektøren til sammen med havnebestyrelsesformanden at underskrive købskontrakten, når der foreligger et konkret tilbud.
- Der indkøbes en telestakker, svarende til de behov, havnen har identificeret. Med havnebestyrelsens godkendelse bemyndiges havnedirektøren til sammen med havnebestyrelsesformanden at underskrive købskontrakten, når der foreligger et konkret tilbud.
- Kran og telestakker købes begge i kontant handel.

**Bilag**

Bilag 1 Tilbud på operationel leasing\_DLL – 60 måneder

Bilag 2 Tilbud på operationel leasing\_DLL – 84 måneder

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte køb af kran med tilhørende grabbe samt en ny telestakker jf. sagens fremstilling.

## 213. Areakøb, åben

**Sagsfremstilling:**

Bent Mortensen, ejer af ejendommen Skydebanevej 19, matrikel 7i, Stenbæksholm by, Fodby, hvor den nye havn skal etableres, har underskrevet havnens oplæg til en købsaftale.

Den underskrevne købsaftale vedlægges som bilag 3.

Som det fremgår af købsaftalen, er den underskrevet under forudsætning for havnebestyrelsens og derefter Byrådets endelige godkendelse. Disse godkendelser er indhentet forud for nærværende bestyrelsesmødes afholdelse, men da købsaftalen formelt skal underskrives af begge parter, fremstilles sagen hermed til havnebestyrelsens afsluttende berigtigelse.

Med aftalen sikrer Næstved havn og Næstved kommune, at der ikke skal gennemføres en konfliktfyldt ekspropriationsforretning, når projektet skal realiseres.

På mødet orienterer havnedirektøren om de nærmere omstændigheder ved købet af den pågældende grund.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen underskriver købsaftalen.

**Bilag**

Bilag 3 Købsaftale, underskrevet

**Beslutning:**

Købsaftalen blev underskrevet af bestyrelsen.



## 214. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben

### Oprensning af sejløb 2021

De planlagte oprensningsarbejder pågår planmæssigt, og den alvorlige navigationsalarm er ophævet.

### Dialogmøde med brandmyndighederne

Beredskabsstyrelsen gennemfører i øjeblikket en række kontrolbesøg i forhold til tilstedeværelsen af opdaterede brandtekniske tilladelser. det gælder også for Næstved havn. Direktøren orienterer på mødet om den aktuelle status på bygningsmassen.

### Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

## 215. Beslutning om kommunikation. Åben

Bestyrelsen gennemgår og bekræfter punkternes status, og beslutter hvilken kommunikation, der skal foretages vedr. beslutningerne.

Sag 213 åbnes.

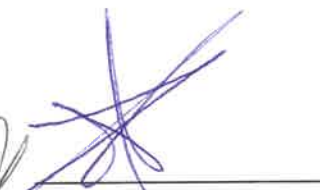
Næstved Havn den 28. maj 2021.



Kristian Skov-Andersen



Henrik Bonne



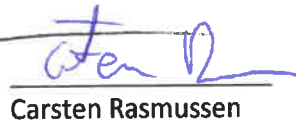
Henrik Green



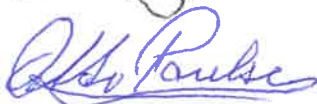
Klaus Eusebius Jakobsen



Linda Frederiksen



Carsten Rasmussen



Otto Vølund Poulsen

### **Bilagsliste**

- Bilag 1 Tilbud på operationel leasing\_DLL – 60 måneder
- Bilag 2 Tilbud på operationel leasing\_DLL – 84 måneder
- Bilag 3 Købsaftale, underskrevet