

Referat fra Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag 20. august 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 - **AFBUD**

Carsten Rasmussen

Tilforordnede

Søren Boas Dahl

Personale

Flemming Bach

Gæster

Ingen

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

206.	Godkendelse af dagsorden. Åben	3
207.	Status, NY Havn, rådgiverudbud og tidsplan. Åben	3
208.	Budgetopfølgning, Næstved havn Q2-21. Åben	4
209.	Budgetopfølgning, Skellet ApS Q2-21. Åben	6
210.	Kajrenoveringer 2021 – status. Åben	7
211.	Restsalg af sommerhusgrunde. Lukket.....	8
212.	Drifts- og investeringsbudget, 2022-2025. Åben	8
213.	Driftsbudget 2022, Skellet ApS. Åben	8
214.	Mageskifte Ydernæs/Kanalvej. Lukket.....	9
215.	Ny cafépavillon, Enø. Åben	9
216.	Renovering af kajareal, Enø. Åben	10
217.	Vederlag. Lukket.....	11
218.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben	11
219.	Beslutning om kommunikation. Åben	12

206. Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt

207. Status, NY Havn, rådgiverudbud og tidsplan. Åben

Sagsfremstilling:

Det er havnens ansvar, der udarbejdes konkrete projektforslag til den kommende VVM-proces og myndighedsbehandling af Næstved nye erhvervshavn. Efter aftale med kommunens planfolk tilstræbes det, at et eller flere projektforslag til fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse i starten af det nye år.

Havnen skal ligeledes levere grundlaget for udarbejdelse af miljøkonsekvens-vurderingen, VVM-materialet o.a. forhold som i øvrigt måtte blive krævet som en del af den forestående proces.

Det forventes, at omkostningerne til processen vil beløbe sig til mellem 2-3 mio. kr. men beløbsrammen kan ændre sig som følge af eventuelle indsigelser i høringsperioderne og de heraf afledte korrektioner i projektet.

Næstved havn udbød i juni måned teknisk rådgivning i to selvstændige kontrakter. Udbudsstrategien og tilbudsbetingelserne fremgår af bilagene 1 og 2. Ved tilbudsfristens udløb den 9. august havde havnen modtaget 5 tilbud, hvoraf de 3 tilbudsgivere alene havde afgivet tilbud på delaftale 1. Tilbudsgiverne er som en del af processen blevet tilbudt at præsentere deres forståelse for opgaven, deres oplæg til samarbejdet og indholdet i de konkrete ydelser på en række møder i uge 32. Direktøren orienterer om forløbet af disse møder, samt hvilket af de modtagne tilbud, der indgås kontrakter på baggrund af.

Som led i bestræbelserne på markedsføre den nye havn samt starte på finansieringen gennem delvis støtte, har havnedirektøren søgt Trafikstyrelsens havne- og fiskeripulje for grøn omstilling. Ansøgningen fremgår af bilag 3. Ansøgningen omfatter foruden anmodning om støtte til den tekniske rådgivning også støttefinansiering til indkøb af de nye miljørigtige maskiner, som havnebestyrelsen tidligere har besluttet at anskaffe.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Udbudsstrategi_teknisk rådgivning, Ny havn

Bilag 2 Tilbudsbetingelser_teknisk rådgivning, Ny havn

Bilag 3 Ansøgning Havne og fiskeripuljen

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning.

208. Budgetopfølgning, Næstved havn Q2-21. Åben

Sagsfremstilling:

Den beskedne skibstrafik fra Q1 fortsætter, men der er tale om en beskedent tilbagegang i forhold til et 'normal'-år. Budgettet forudsætter ca. 60 anløb ekskl. Mette Pan i første halvår. Der har været 55. Aktiviteterne i årets første måneder har været påvirket af den vanskelige logistik på Vestre kaj, og vi er orienteret om, at skibe er omdirigeret til andre havne, mens renoveringsarbejderne pågår. De vil forventeligt vende tilbage efter afleveringen af etape 1.

Halvårsregnskabet afviger i opstillingen markant fra budgettet. Det er der 2 årsager til. Dels indgår nettogevinsten for salget af sommerhusgrundene nu i resultatopgørelsen, og dels er den forhøjede afskrivningsprofil ikke længere retvisende, idet hovedparten af beløbet blev afskrevet i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2020. Renset for de to særlige forhold, kan halvårets regnskab kort præsenteres således:

- Den egentlige havnedrift følger i det væsentlige det fastlagte budget.

De forskydninger, der er i omkostningerne, skyldes en række enkeltstående forhold. Det gælder isbrydning, revisionshjælp til berigtigelse af anlægskartoteket, forudbetaling af forsikringer og kontingenter, de gennemførte oprensingsaktiviteter (1.608 t.kr.) samt følgeomkostninger af kajrenoveringen, som ikke kan aktiveres. Det er direktørens vurdering, at regnskabet trods udfordringerne, vil nå de fastsatte mål.

Budgetopfølgning 2021, Næstved havn

	Budget 2021	Pr. 30.06.2021		Afvigelse
		Budget	Realiseret	
Omsætning				
Skibs- og vareafgifter	4.300.000	2.150.000	2.141.419	-8.581
Materiel og mandskab I alt	3.550.000	1.775.000	1.748.690	-26.310
Servicekontrakter I alt	2.000.000	1.000.000	1.025.251	25.251
Pladslejer i alt	4.500.000	2.250.000	2.092.922	-157.078
Sommerhusarealer i alt	750.000	375.000	439.142	64.142
Bygningslejer I alt	2.600.000	1.300.000	1.123.408	-176.592
Skatter og engangsindtægter I alt	1.000.000	500.000	95.083	-404.917
Andre indtægter I alt	300.000	150.000	212.044	62.044
Omsætning I alt	19.000.000	9.500.000	8.877.960	-622.040
Omkostninger				
Drift og vedligehold I alt	-3.900.000	-1.950.000	-3.960.573	-2.010.573
Administrationsomkostninger I alt	-1.250.000	-625.000	-472.095	152.905
Skatter I alt	-1.700.000	-850.000	-570.607	279.393
Personale I alt	-6.050.000	-3.025.000	-3.365.018	-340.018
Afskrivninger I alt	-29.000.000	-14.500.000	-7.250.000	7.250.000
Hensættelser	-1.500.000	-750.000	0	750.000
Finansielle poster I alt	100.000	50.000	-275.141	-325.141
Ekstraordinære poster I alt	25.000.000	12.500.000	34.957.416	22.457.416
Resultat fra datterselskaber	370.000	185.000	254.030	69.030
Omkostninger i alt	-17.930.000	-8.965.000	19.318.012	28.283.012
Årets resultat ialt	1.070.000	535.000	28.195.972	27.660.972

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

209. Budgetopfølgning, Skellet ApS Q2-21. Åben

Sagsfremstilling:

Selskabets regnskab følger det fastlagte budget.

Lejemålene Vestre kaj 4, st. samt Fabrikvej 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.

Året	Pr. 30.06.2021			
	Budget 2021	Budget	Realiseret	Afvigelse
Omsætning				
Lejeindtægter	1.426.005	713.003	738.701	25.699
Øvrige indtægter	232.000	116.000	115.055	-945
Omsætning i alt	1.658.005	829.003	853.757	24.754
Omkostninger				
Direkte omkostninger	-867.280	-433.640	-460.704	-27.064
Salg og administration	-40.000	-20.250	-61.394	-41.144
Finansielle forhold	-250.000	-125.000	-77.629	47.371
Omkostninger i alt	-1.157.280	-578.890	-599.727	-20.837
Resultat	500.725	250.113	254.030	3.917

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

210. Kajrenoveringer 2021 – status. Åben

Sagsfremstilling:

Renoveringsarbejderne på Vestre Kaj følger tidsplanen og den økonomiske ramme.

Etape 1 – de første 170 m. på Vestre kaj – afleveres i uge 36. Hermed er de vanskeligste forhindringer for en normaliseret drift overstået.

Samarbejdet med entreprenørfirmaet CG Jensen foregår i en god konstruktiv dialog, og dokumentationen for de udførte arbejder viser, at der leveres ydelser, der fuldt ud svarer til havnens behov og forventninger.

Dialogen med de øvrige aktører på havnen forløber tilsvarende gnidningsfrit, og alle parter udviser stor fleksibilitet over for hinanden.

Arbejderne fortsætter til S1, etape 2 og S2 umiddelbart efter afslutningen af første etape, og forventes fortsat at forløbe til medio december.

Der vil efter bestyrelsesmødet være mulighed for en gåtur langs entreprisen med beskrivelse af de igangværende aktiviteter.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

211. Restsalg af sommerhusgrunde. Lukket

212. Drifts- og investeringsbudget, 2022-2025. Åben

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til drifts- og investeringsbudgetterne for Næstved havn for perioden 2022-2025. Overblikket med tilhørende kommentarer fremgår af bilag 5.

Budgetoplægget afspejler, at en forventet stagnering i skibsanløb de kommende år, salg af sommerhusgrunde, negative renter og tab af lejeindtægt ved Pouls Vig reducerer det resultatmæssige overskud, der har kendetegnet de seneste års regnskaber. Trods disse forhold, vil havnen stadig kunne præstere et positivt driftsresultat de kommende år.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- At oplæg til drifts- og investeringsbudget 2022-2025 godkendes og fremsendes til Byrådets efterfølgende behandling og godkendelse.

Bilag

Bilag 5 Budgetoverblik 2022-2025, Næstved havn

Beslutning:

Havnebestyrelsen godkendte oplægget til drifts- og investeringsbudgettet 2022-2025, som herefter oversendes til byrådets endelige godkendelse.

213. Driftsbudget 2022, Skellet ApS. Åben

Sagsfremstilling:

Efter udlejningen af de sidste 2 lejemål i Skellet ApS, (VK 4 st. og Fabriksvej 20), kan der præsenteres et flerårigt budget, hvilende på længerevarende kontrakter.

Som det fremgår, vil Skellet ApS i den nuværende situation kunne bidrage med et ikke ubetydeligt resultat til det samlede havneregnskab.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- At oplæg til driftsbudgettet 2022 for Skellet ApS godkendes, som det fremgår af bilag xxx, og dermed indgår som grundlag for oplæg til drifts- og investeringsbudget for havnen.

Bilag

Bilag 5 Budgetoverblik 2022-2025, Næstved havn (del af)

Beslutning:

Havnebestyrelsen godkendte oplæg til driftsbudget 2022-2025 for Skellet ApS.

- 214. Mageskifte Ydernæs/Kanalvej. Lukket**
215. Ny cafépavillon, Enø. Åben

Sagsfremstilling:

Næstved havn har modtaget en henvendelse fra Yakub Yazman, som gerne vil investere i et nyt turisttilbud på Enø. Yakub Yazmans ambitioner er høje, og det afspejles i hans projektmateriale, som vedlægges som hhv. bilag 6 og bilag 7.

Hr. Yazman er orienteret om den komplicerede beslutningsproces og de forventede vilkår for en kommende lejeaftale. Begge forhold er medtaget i det fremsendte projektmateriale. Det er havnedirektørens vurdering, at lokaliteten er et oplagt sted for langt bedre udnyttelse end tilfældet er i dag. Om det er realistisk at få godkendt projektet, er en anden sag.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen drøfter projektoplægget fra Jakob Yazman og tilkendegiver, om de vil principgodkende projektet og bemyndige havnedirektøren til at indgå en lejeaftale under forudsætning af projektets realisering.

Bilag

Bilag 7 Projektbeskrivelse_JAKes

Bilag 8 Illustrationsmateriale_JAKes

Beslutning:

Havnebestyrelsen fandt projektet attraktivt, og bemyndigede havnedirektøren til at indgå en foreløbig lejeaftale på op til 20 år under forudsætning for Byrådets godkendelse og med forbehold for projektets realisering.

216. Renovering af kajareal, Enø. Åben

Sagsfremstilling:

Der er tydelige tegn på nedbrydning af indfatninger og skråningsanlæg i området omkring Fiskehuset, Ved broen 7, Enø.

Det rådgivende konsulentfirma WSP har foretaget en registrering af forholdene, og anbefaler en renovering som enten kan udføres med spunsjern eller som stenskråning. De foreslår i bilag 7, at der for hver af strækningerne på begge sider af Fiskehuset skitseres 2 løsningsforslag.

Skitsearbejdet kan gennemføres i september. Herefter kan der foretages en beslutning om det endelige design, og projektet kan detailprojekteres og udbydes til udførelse ved årsskiftet. Fiskehuset ønsker en ny bro til sæsonen 2022, og derfor vil en færdiggørelse af arbejderne i starten af det nye år harmonere med de lokale interesser.

Henset til projektets begrænsede omfang, foreslås det, at bestyrelsen bemyndiger havnedirektøren til at foretage beslutningen om den mest hensigtsmæssige renoveringsløsning, og efterfølgende lade projektere og udføre den nødvendige renovering.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender, at der igangsættes en renovering af skråningsanlæggene på begge sider af Fiskehuset.

Bilag

Bilag 9 Notat om tilstandsregistrering af indfatningerne ved Fiskehuset, Ved broen 7, Enø

Beslutning:

Havnebestyrelsen godkendte igangsætningen som beskrevet.

217. Vederlag. Lukket

218. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben

Cilaj - nedrivning af siloer

Cilaj Energi, som i dag er ejer af de store tanke på Maglemøllevej, har besluttet at nedrive og fraflytte området. Der er søgt og givet nedrivningstilladelse til alle tanke, rørforbindelser, skure og konstruktioner. Arbejderne forventes gennemført i ugerne 32/33 – 36/37.

Maskinindkøb – status

Ved tilbudsfristen udløb, havde Næstved havn modtaget tilbud på en ny kran fra en enkelt leverandør. Da tilbuddet svarer til havnens ønsker og forventninger, og der ikke i stand-still-perioden har været indsigelser over udbuddet, indgås der nu en købsaftale med UN Mobilkraner. den nye kran leveres og betales i Q2 2022.

Ved tilbudsfristens udløb den 6. august havde Næstved havn modtaget 4 tilbud på levering af mobilt transportbånd. En gennemgang af de indkomne tilbud har ført til beslutningen om at genudbyde leverancen, da der er opstået ny viden undervejs i processen.

Rekruttering af ny kundechef

Med baggrund i processen for etablering af en ny erhvervshavn, har det nu været muligt at formulere en kompetenceprofil for den kommende medarbejder på Næstved havn. Det bliver en kundechef med reference til havnedirektøren. Stillingen blev opslået i uge 27, og der er ansøgningsfrist den 7. september og forventet tiltrædelse 1. november. Opslaget vedlægges som bilag sammen med kompetence-og stillingsprofilen.

Nye bådpladser – Karrebæksminde

Klaus Jakobsen ønsker en dialog om mulighed for udvidelse af antallet af bådpladser i Karrebæksminde – Yderhavnen. Der fremlægges et forslag til løsninger på et kommende møde.

Bilag

Bilag 10 Stillingsopslag – kundechef

Bilag 11 Kompetenceprofil og stillingsbeskrivelse_Kundechef

Beslutning:

Punkterne blev taget til efterretning.

219. Beslutning om kommunikation. Åben

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

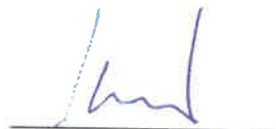
Beslutning:

Sag 215 åbnes for offentligheden.


Næstved Havn den 20. august 2021.



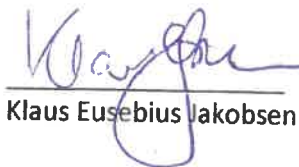
Kristian Skov-Andersen



Henrik Bonné



Henrik Green



Klaus Eusebius Jakobsen



Linda Frederiksen



Carsten Rasmussen

Otto Vølund Poulsen

Bilagsliste

- Bilag 1 Udbudsstrategi_teknisk rådgivning, Ny havn
- Bilag 2 Tilbudsbetingelser_teknisk rådgivning, Ny havn
- Bilag 3 Ansøgning Havne og fiskeripuljen
- Bilag 4 Kortbilag af de sidste 4 sommerhusgrunde
- Bilag 5 Budgetoverblik 2022-2025, Næstved havn
- Bilag 6 Sagsmateriale vedr. mageskiftet - Ydernæs/Femøvej
- Bilag 7 Projektbeskrivelse_JAKes
- Bilag 8 Illustrationsmateriale_JAKes
- Bilag 9 Notat om tilstandsregistrering af indfatningerne ved Fiskehuset, Ved broen 7, Enø
- Bilag 10 Stillingsopslag – kundechef
- Bilag 11 Kompetenceprofil og stillingsbeskrivelse_Kundechef

