

Referat fra Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag 21. januar 2021

Tid

8.30-11.00

Sted

Vestre Kaj 16, 1. Tv

Medlemmer:

Torben Johansen, formand
Kim Holmberg, næstformand
Linda Frederiksen
Tina Højlund Pedersen
Anders Gjesing – *Via Teams*
Kristian Skov-Andersen
Peter Andersen

Direktør

Flemming Bach

Gæster

Ingen

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

237.	Godkendelse af dagsorden Åben	3
238.	Opfølgning på styrende dokumenter Åben	3
239.	On-board opmærksomhedspunkter, Åben.....	4
240.	Køb af arealer, Lukket	5
241.	Salg af ejendom Lukket.....	5
242.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben	5
243.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	6

237. Godkendelse af dagsorden **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt

238. Opfølgning på styrende dokumenter **Åben**

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til en justeret forretningsorden for den nye havnebestyrelse. Ændringerne i forhold til tidligere er foruden de redaktionelle justeringer:

- Gentagelser fra bestyrelsesvedtægten er fjernet, så de oplysninger fremover alene fremgår af det dokument.
- Mødeplan tilrettelægges efter et årshjul og ikke efter forudbestemte intervaller.
- Der indføres et afsnit om ansvarsfordelingen i forhold til pressehåndtering.
- Afsnittet om stedfortrædere ved enkeltstående forfald udgår.

Tegningsreglerne samt retningslinjerne for havnedirektørens instruks er redaktionelt tilpasset de faktiske forhold og vedlægges ligeledes til havnebestyrelsens underskrift.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender og underskriver de reviderede oplæg til forretningsorden, tegningsregler og direktionsinstruks.

Bilag

Bilag 1	Forretningsorden_mock-up_oplæg
Bilag 2	Forretningsorden_forslag
Bilag 3	Tegningsregler_forslag
Bilag 4	Direktionsinstruks_mock-up_oplæg
Bilag 5	Direktionsinstruks_forslag

Beslutning:

Alle forslag blev godkendt og underskrevet.

239. On-board opmærksomhedspunkter, **Åben**

Sagsfremstilling:

På mødet gennemgås bestyrelsesmedlemmernes samlede vurdering og sammenholdes med den afgående havnebestyrelses anbefalinger.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen drøfter og prioriterer rækkefølgen på temaer for havnebestyrelsens opbygning af viden og informationer.

Bilag

Bilag 6 Out-bording anbefalinger fra den afgående havnebestyrelse

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de to udfyldte skemaer fra hhv. den afgående og den nuværende bestyrelse, og konkluderede, at der er stor interesse for at forstå havneforretningen og dens nuancer.

240. Køb af arealer, **Lukket**
241. Salg af ejendom **Lukket**
242. Meddelelser fra formanden og eventuelt. **Åben**

Orientering om kommunens behandling af materialet vedr. havneudflytningen

Havnebestyrelsens formand orienterer om den politiske proces for behandling af det fremsendte materiale vedr. havneudflytningen.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Havnebestyrelsen drøftede situationen om den politiske beslutningsproces og besluttede at rette en skriftlig henvendelse til borgmesteren om forslag til proces.

243. Beslutning om kommunikation. Åben

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

Næstved Havn den 21. januar 2022



Torben Johansen



Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



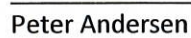
Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

Bilagliste

- Bilag 1 Forretningsorden_mock-up_oplæg
- Bilag 2 Forretningsorden_forslag
- Bilag 3 Tegningsregler_forslag
- Bilag 4 Direktionsinstruks_mock-up_oplæg
- Bilag 5 Direktionsinstruks_forslag
- Bilag 6 Out-bording anbefalinger fra den afgåede havnebestyrelse
- Bilag 7 Oversigtskort_ejendomme i oplandet til Skydebanevej 19
- Bilag 8 Oversigtskort_Lungskyst 1

