

Referat fra Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Onsdag den 2. marts 2022

Tid

15.30-17.30

Sted

Århus

Medlemmer:

Torben Johansen, formand
Kim Holmberg, næstformand
Linda Frederiksen
Tina Højlund Pedersen
Anders Gjering
Kristian Skov-Andersen
Peter Andersen

Søren Dahl, medarbejderrepræsentant

Direktør

Flemming Bach

Gæster

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

249.	Godkendelse af dagsorden, Åben	3
250.	Udkast til publikationen 'Året 2021 i tal & ord', Åben.....	3
251.	Plan for en ny proces for havneudflytningen, Lukket	4
252.	Lejekontrakt, Lukket	4
253.	Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben	4
254.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	5

249. Godkendelse af dagsorden, Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

250. Udkast til publikationen 'Året 2021 i tal & ord', Åben

Sagsfremstilling:

Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre regnskab 2021 sammen med havnens revisor, Beierholm.

Det endelige regnskab vil blive forelagt havnebestyrelsen til godkendelse på mødet den 8 april.

I sammenhæng til regnskabsafleggelsen præsenteres publikationen 'Året i tal & ord'. Denne fremlægges som bilag 1 i en foreløbig version, idet der kan ske forskydninger i tallene som følge af de sidste efterposterings og korrektioner i øvrigt.

Havnebestyrelsen opfordres til at drøfte indholdet i materialet og tilkendegive, om omfanget svarer til forventningerne.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen drøfter den foreløbige udgange af publikationen 'Året i tal og ord'.

Bilag

Bilag 1 Foreløbigt udkast til 'Året i tal & ord, 2021'

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplægget, idet det dog blev præciseret, at der foretages redaktionelle justeringer inden fremlæggelsen til endelig godkendelse på mødet den 8.4.

- 251. Plan for en ny proces for havneudflytningen, **Lukket**
- 252. Lejekontrakt, **Lukket**
- 253. Meddelelser fra formanden og eventuelt, **Åben**

Lejemålet Vestre kaj 4, 1. sal

Skellet Aps har modtaget en opsigelse af lejemålet Vestre kaj 4, 1. sal. Lejemålet søges genudlejet snarest med baggrund i reelle forhandlinger.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

254. Beslutning om kommunikation. **Åben**

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


Århus den 2. marts 2022



Torben Johansen



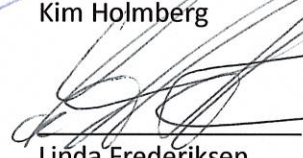
Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

Bilagsliste

Bilag 1 'Året i tal & ord, 2021'_foreløbig udgave

Bilag 2 Opgavebeskrivelse_Jesper Raakjær.