



Dagsorden til Havnebestyrelsmøde

Mødedato

Fredag den 19. april 2024

Tid

08.30-11.00

Sted

Vestre kaj 16

Medlemmer:

Torben Johansen, formand
Kim Holmberg, næstformand
Anders Gjesing
Andreas Arash Pourkamali
Kristian Skov-Andersen
Peter Andersen
Tina Højlund Pedersen

Lars Kisby, medarbejderrepræsentant

Direktør

Jesper Boesen

Gæster

Svend Sand, revisor, Beierholm

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

376.	Godkendelse af dagsorden, Åben	3
377.	Regnskab 2023, Næstved Havn, Åben	3
378.	Regnskab 2023, Skellet ApS, Åben	3
379.	Rentabilitet, Lukket	4
380.	Kontrolplan 2024, Åben	4
381.	Budgetopfølgning Q1 2024, Næstved Havn Åben	5
382.	Budgetopfølgning Q1 2024, Skellet ApS Åben	6
383.	Placering af likvide midler, Åben	7
384.	Inspektionstur, Åben	7
385.	Udflytningen af Næstved Havn, Åben	8
386.	Personalehåndbog, Lukket	8
387.	Personalesager, Lukket	8
388.	Orientering fra formanden, Åben	9
389.	Beslutning om kommunikation. Åben	9

376. Godkendelse af dagsorden, Åben

Godkendelse af dagsorden.

377. Regnskab 2023, Næstved Havn, Åben

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for havnen 2023. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 1-4.

Regnskabet er yderligere dokumenteret i notatet 'Året i tal og Ord', bilag 5

Regnskabet vil efter havnebestyrelsens behandling blive fremsendt til Næstved Byråd med henblik på den endelige godkendelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2023 for Næstved Havn.

Bilag:

Bilag 1	Udkast til Internt regnskab Næstved havn 2023
Bilag 2	Udkast til Årsrapport Næstved havn 2023
Bilag 3	Ledelsens regnskabsberetning Næstved Havn 2023
Bilag 4	Udkast Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023
Bilag 5	Næstved Havn i tal og ord 2023

378. Regnskab 2023, Skellet ApS, Åben

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for Skellet ApS 2023. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 6-7.

Årets resultat indgår i regnskabsaflæggelsen for Næstved Havn.

NB: Regnskabet godkendes formelt på den ordinære generalforsamling, der afholdes i sammenhæng til nærværende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender driftsregnskabet 2023 for Skellet ApS

Bilag

Bilag 6 Internt regnskab 2023, Skellet ApS
Bilag 7 Revisionsprotokol, Skellet Aps 2023

379. Rentabilitet, Lukket

Sagsfremstilling:

På mødet gennemgår havnedirektøren en række overvejelser om havnens indtjeningssevne med baggrund i regnskabstallene for 2023.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

380. Kontrolplan 2024, Åben

Sagsfremstilling:

Havnens daglige administration tilrettelægges i sammenhæng til kontrolplanen for de opmærksomhedspunkter, der overvåges regelmæssigt.

Det er havnebestyrelsen, der fastlægger omfanget af kontrolplanens indhold og de frekvenser, hvormed bestyrelsen ønsker orienteringen om den daglige fremdrift.

Kontrolplanen for 2024 er ikke ændret i forhold til 2023 og den afspejler stadig ledelsens aktuelle prioriteringer af fokusområder.

Havnebestyrelsen opfordres til at drøfte kontrolplanens elementer, og tilkendegive, om omfanget af opmærksomhedspunkter og frekvens for afrapportering svarer til bestyrelsens forventninger.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til kontrolplan 2024

Bilag

Bilag 8 Kontrolplan Næstved Havn 2024

381. Budgetopfølgning Q1 2024, Næstved Havn Åben

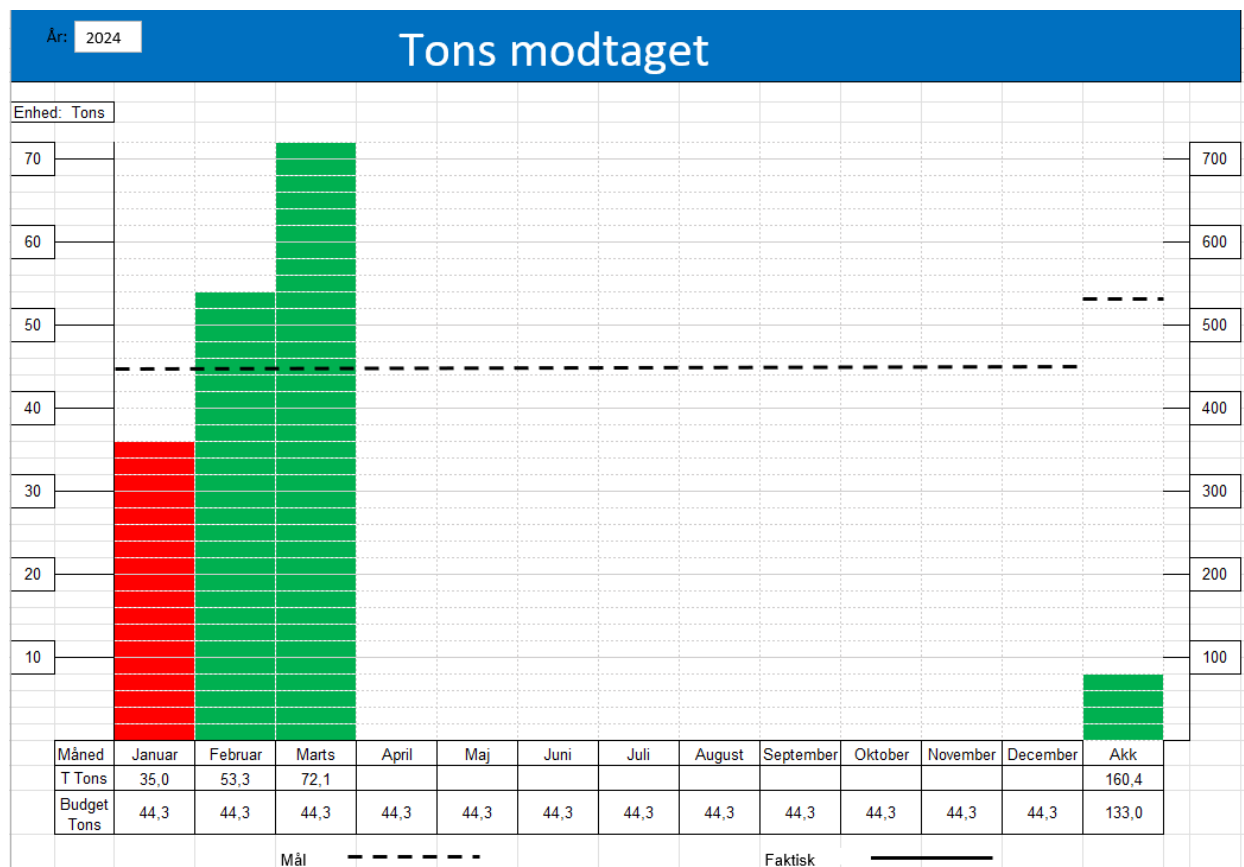
Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen ser lidt anderledes ud fra nu af. Der er indført et budgetopfølgningssystem, der kan trække rapporter løbende. Derfor ligger kvartalsopfølgningen nu i et bilag, da det giver et mere aflæseligt overblik.

2024 er kommet godt fra start i 1. kvartal. Omsætningen ligger små 270.000 kr. over budget, hvilket kommer fra, at der er håndteret mere gods end budgetteret. På omkostningssiden er vi samlet set på budget, men der kan ses en afvigelse på administrationsomkostninger. Det skyldes, at vi her i starten af året har omlagt hele vores IT-drift af sikkerhedsmæssige årsager. Der har været en del engangsinvesteringer i det projekt og det medfører og også løbende meromkostninger, dog ikke på et niveau som her i 1. kvartal.

Når resultatet så alligevel afviger fra budgettet skyldes det, at der i 1. kvartal er betalt for projekter, der sidst på året vil blive aktiveret, hvorfor de 1,5 mio. kr. vil blive afskrevet over 10 år. Projektet, der primært har været i gang i 1. kvartal er oprensning af 3 områder i havnen og kanalen. Det vil også slå igennem i 2. kvartal.

Forventningen til årets resultat er, at det budgetterede mål på 1,6 mio. kr. opnås.



Godsmængderne i 1. kvartal ligger 27.000 tons over budget, hvor vi startede roligt ud i januar og har haft travlt i februar og marts.

Vi forventer, at nå det budgetterede mål for 2024 på 532.000 tons.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 9 Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2024

Bilag 10 Godsmængder Q1 2024 fordelt på kunder

382. Budgetopfølgning Q1 2024, Skellet ApS Åben

Sagsfremstilling:

Skellet ApS er i stabil drift og har en stabil økonomi. Indtægterne er lidt lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at der i 2023 var indbetalt for meget a conto for energiforbrug. Dette modregnes under øvrige indtægter, der derfor udviser negativ saldo. Lejemålene er pt. udlejet, men der er lejemål, der er opsagt og vi vil sætte en ejendomsmægler til at finde nye lejere.

Forventningen er at det budgetterede årsresultat på 448.000 kr. i 2024 opnås.

Budgetopfølgning 2024, Skellet Aps

	Budget 2023	1. kvartal		År til dato				
		Budget Q1	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
Omsætning								
Lejeindtægter	1.801.000	450.250	472.530	22.280	450.250	472.530	26	22.280
Øvrige indtægter	275.000	68.750	-1.261	-70.011	68.750	-1.261	0	-70.011
Omsætning i alt	2.076.000	519.000	471.269	-47.731	519.000	471.269	23	-47.731
Omkostninger								
Direkte omkostninger	-1.081.500	-270.375	-291.248	-20.873	-270.375	-291.248	27	-20.873
Salg og administration	-113.000	-28.250	-16.925	11.325	-28.250	-16.925	15	11.325
Finansielle forhold	-320.713	-80.178	0	80.178	-80.178	0	0	80.178
Omkostninger i alt	-1.515.213	-378.803	-308.173	70.630	-378.803	-308.173	20	70.630
Resultat før skat	560.787	140.197	163.096	22.899	140.197	163.096	29	22.899
SKAT á conto	-60.000	-15.000			-15.000	0	0	15.000
Foreløbigt resultat	500.787	125.197	163.096		125.197	163.096	33	37.899

Bemærkninger til perioden

Q1

Øvrige indtægter, afvigelsen skyldes der er fremsendt forbrugsregnskaber

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

383. Placering af likvide midler, Åben

Sagsfremstilling:

I juni 2022 placerede Næstved Havn 49.829.206 kr. i Realkredit Danmark-obligationer. Dette blev gjort fordi der på det tidspunkt var negative renter på indeståender i banken. 1. april 2024 er obligationerne blevet udtrukket og der er tilført likvider på 50.172.890 kr. til Næstved Havns bankkonto.

I henhold til Næstved Havns finansielle retningslinjer må havnen ikke have mere en 10.000.000 kr. stående i 1 SIFI-pengeinstitut, da pengene kan gå tabt, hvis banken går konkurs.

Nettoindeståendet kan enten nedbringes ved at:

- Dele beløbet mellem flere pengeinstitutter.
- Købe værdipapirer for hele eller dele af beløbet.
- Optage lån i samme institut, hvor der er indestående fra samme selskab

Havnedirektøren vil i samråd med vores finansielle rådgiver i Danske Bank tage stilling til om mulighed 1 eller 2 skal tages i anvendelse. Det vil også blive undersøgt om der skal indgås en kapitalforvaltningsaftale og eller en likviditetsstyringsaftale. Den valgte løsning vil have til formål, at sikre det bedste afkast under hensyntagen til, at havnens risiko skal minimeres i henhold til "Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS".

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 11 Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS

384. Inspektionstur, Åben

Sagsfremstilling:

Inspektionsturen 2024 afvikles fredag den 28. juni under temaet:

Næstved Havn – Ny havn

Turen sætter fokus på betydningen af samspillet imellem havnen, havnens kunder og samfundet omkring havnen i forhold til planlægningen af en ny havn. På turen præsenteres nogle af tankerne for fremtiden og vækstområderne.

Pga. af andre arrangementer hos "Friheden" afgår vi med bus fra Næstved Havn kl. 11.30.

Oplæg til deltagerlisten afspejler årets tema og vedlægges som bilag 12.

Oplæg til Invitationen og program fremgår af bilag 13.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til program og deltagerliste.

Bilag

Bilag 12 Oplæg til deltagerliste, 2024

Bilag 13 Oplæg til invitation

385. Udflytningen af Næstved Havn, Åben

Sagsfremstilling:

Efter udbud har SWECO vundet opgaven med at lave en udflytningsplan for Næstved Havn. Tre virksomheder var prækvalificeret til at byde på opgaven og det var SWECO, COWI og WSP. WSP fik af tekniske årsager ikke afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Tilbuddene fra SWECO og COWI var af en høj kvalitet og SWECO vandt opgaven med et meget lille forspring til COWI. Evalueringen af tilbuddene blev foretaget af Winsløw Advokatpartnerskab, der har forestået udbudsprocessen.

SWECO har udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan for opgaven.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 14 Overordnet tidsplan – Udflytning Næstved Havn 2024

386. Personalehåndbog, Lukket

Sagsfremstilling:

Direktionen har udarbejdet et udkast til en personalehåndbog. Denne vil blive gennemgået og drøftet med personalet. Herefter vil den med eventuelle rettelser være gældende personalepolitik for Næstved Havns medarbejdere.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender orienteringen

Bilag:

Bilag 15 Personalehåndbog – udkast, lukket

387. Personalesager, Lukket

Sagsfremstilling:

388. Orientering fra formanden, Åben

Sagsfremstilling:

- Formanden og direktøren har indledt møder med Borgmesteren og direktøren for det tekniske område i Næstved Kommune.
- Formanden og direktøren har deltaget i Havnekonference 2024
- Havnen får ny hjemmeside 1. maj 2024
- Der opstilles ny kunst på havnepromenaden. Indvies 7. juni 2024

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender orienteringen

389. Beslutning om kommunikation. Åben

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

Beslutning:

Næstved den 9. februar 2024

Torben Johansen

Kim Holmberg

Tina Højlund Pedersen

Anders Gjesing

Andreas Pourkamali

Kristian Skov-Andersen

Peter Andersen

Bilagsliste

Bilag 1	Udkast til Internt regnskab Næstved havn 2023
Bilag 2	Udkast til Årsrapport Næstved havn 2023
Bilag 3	Ledelsens regnskabserklæring Næstved Havn 2023
Bilag 4	Udkast Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023
Bilag 5	Næstved Havn i tal og ord 2023
Bilag 6	Internt regnskab 2023, Skellet ApS
Bilag 7	Revisionsprotokol, Skellet Aps 2023
Bilag 8	Kontrolplan Næstved Havn 2024
Bilag 9	Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2024
Bilag 10	Godsmængder Q1 2024 fordelt på kunder
Bilag 11	Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS
Bilag 12	Oplæg til deltagerliste, 2024
Bilag 13	Oplæg til invitation
Bilag 14	Overordnet tidsplan – Udflytning Næstved Havn 2024
Bilag 15	Personalehåndbog – udkast, lukket