

Referat fra Havnebestyrelsens Konstituerende møde 2014

Mødedato

06. januar 2014

Tid

16.30

Sted

Havnekontoret, Vestre Kaj 16

Medlemmer

Bjarne Eggert Rasmussen

Hanne Sørensen

Henrik Bonn 

Otto Vølund Poulsen

Per Sørensen

Tilforordnede (efter pkt. 04)

Thomas Hansen

Fraværende

Ingen

Personale

Jesper Møller Petersen

J rgen Gerner Hansen

Michael Baltzer

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse:

Punkter på dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse af referat	3
3.	Valg af formand og næstformand.	3
4.	Medarbejderrepræsentant.	4
5.	Tegningsregler	5
6.	Revision af forretningsorden.	6
7.	Mødekalender 2014	6
8.	Havnebestyrelsen og det kommende arbejde.	7
9.	Orientering fra direktøren	8
10.	Eventuelt	8

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referater

Beslutning: Godkendt. Referater for 2014 eftersendes til HB.

3. Valg af formand og næstformand.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01003

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

På det konstituerende møde vælger havnebestyrelsen sin formand og sin næstformand blandt sine medlemmer jævnfør bestyrelsesvedtægter for Næstved Havn § 5. Næstformanden fungerer i formandens fravær. Valgene har gyldighed for bestyrelsens funktionsperiode, som er den 1. januar 2014 til den 31. december 2017.

Sagens bilag:

Bestyrelsesvedtægter for Næstved Havn

Beslutning:

Havnebestyrelsen valgte:

Formand:	Per Sørensen
Næstformand:	Henrik Bonné

4. Medarbejderrepræsentant.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01004

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

Jævnfør bestyrelsesvedtægterne § 4 stk. 3 kan havnebestyrelsen beslutte at der i bestyrelsens møder kan deltage en repræsentant udpeget af og blandt havnens medarbejdere. Havnens medarbejder har udpeget havnebetjent (brovagt) Thomas Hansen.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Thomas Hansen fremover deltager i bestyrelsens møder som medarbejderrepræsentant.

Beslutning:

Godkendt, Thomas Hansen deltog herefter i mødet.

5. Tegningsregler.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01005

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

I Næstved Havns bestyrelsesvedtægter fremgår tegningsregler for Havnen.

Havneadministrationen foreslår, at følgende tegningsregler er gældende for Næstved Havn for perioden 6. januar 2014 til 31. december 2017:

1. Jævnfør bestyrelsesvedtægter § 7 tegnes havnen af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.
2. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at direktøren i forbindelse med havnens almindelige drift kan tegne Næstved Havn for samlede beløb på maksimal kr. 400.000 (ekskl. moms).
3. Bestyrelsen meddeler jfr. bestyrelsesvedtægter § 7 prokura således, at direktøren i forening med havnefoged eller bogholder tegner havnen i forbindelse med almindelig bankforretning herunder placering af likvide midler.

Personale er pr. 6. januar 2014:

Direktør:	Jesper Møller Petersen
Havnefoged:	Michael Baltzer
Bogholder:	Lene Thrane Hoffmann
Formand:	Per Sørensen
Næstformand:	Henrik Bonn�

Lovgrundlag

Havneloven og Næstved Havns bestyrelsesvedtægter.

Politisk behandling

Havnebestyrelsen

Indstilling

Direktøren indstiller, at de foreslåede tegningsregler for Næstved Havn godkendes.

Beslutning

Godkendt

6. Revision af forretningsorden.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01006

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

I bilagene til denne dagsorden findes den gældende forretningsorden for havnebestyrelsen. Direktøren anbefaler, at denne forretningsorden revideres således, at den er i overensstemmelse med den gældende bestyrelsesvedtægt og havnebestyrelsens ønsker på området.

Sagens bilag:

Gældende bestyrelsesvedtægt.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsesvedtægterne tilrettes efter havnebestyrelsens ønsker.

Beslutning:

JMP laver forslag til rapportering og forslag til forretningsorden iht. de kommentar der blev givet på mødet.

JMP afklarer muligheden for at få en rubrik i avisen "skibe i havn"

7. Mødekalender 2014.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01007

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

Havnebestyrelsen fastlægger selv sin mødekalender, i det den gældende forretningsorden jfr. § 1 stk. foreskriver ét månedligmøde undtagen juli måned.

Administrationen har i skrivende stund ikke indsigt i Næstved Kommunes mødekalender.

Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen fastlægger mødedato på baggrund af en drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Fast mødedag bliver fremover mandage i ulige uger. JMP udsender forslag til dage via "doodle"

Næste møde er onsdag den 5. februar kl. 16.00

8. Havnebestyrelsen og det kommende arbejde.

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-01008

Kunde: Havnebestyrelsen 2014 - Konstituering

Sagsfremstilling:

Direktøren giver en gennemgang af forretningen og de sager der er under behandling fra den foregående bestyrelse.

Herefter er ordet frit ☺

Indstilling:

Beslutning:

Kajprojektet blev drøftet indgående, der er opbakning til et hurtigt "borgermøde" og en hurtig sagsgang, således at projektet kan op startes hurtigt.

Til efterretning blev følgende gennemgået:

Powerpoint og film "Karrebæksminde kaj"

Powerpoint "Havnebestyrelsen 2014"

Pdf. "årsresultat 2013"

Alle 3 medsendt i referat.

9. Orientering fra direktøren.

Løsningsforslag vedr. Pouls Vig blev omtalt.

10. Eventuelt.

Næstved Havn den 6. januar 2014

Bjarne E. Rasmussen

Hanne Sørensen

Henrik Bonn 

Otto V. Poulsen

Per Sørensen

Bilag:

Næstved Havn Bestyrelsesvedtægter

§ 1

Næstved Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med reglerne i Lov om havne, lov nr. 326 af d. 28. maj 1999, med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

§ 2

Havnen ejes af Næstved Kommune og styres af Næstved Kommunes byråd jfr. lovens § 9, stk. 1.

§ 3

Havnens ledelse varetages af Havnebestyrelsen, der vælges af byrådet jfr. vedtægternes § 4 og lovens § 9 stk. 2. Havnebestyrelsen skal med de begrænsninger, der fremgår af lovens bestemmelser i enhver henseende varetage kommunens (ejerens) interesser efter de af Byrådet godkendte bestyrelsesvedtægter for Næstved Havn.

Havnebestyrelsen er over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse jfr. lovens § 9, stk. 4.

Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og i forbindelse hermed truffene vedtagelser disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler alene til formål, der særlig tjener havnens interesser jfr. lovens § 9, stk. 6 og som ligger indenfor havnelovens anvendelsesregler.

§ 4

Havnebestyrelsen vælges af byrådet. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige, dog minimum 3 medlemmer.

Valg af medlemmer foretages efter reglerne om forholdstalsvalg jfr. Lov om kommunernes styrelse. Valg foregår på Byrådets konstituerende møde, og valgene har gyldighed for Byrådets funktionsperiode.

Havnebestyrelsen kan beslutte, at der i bestyrelsens møder kan deltage

- en repræsentant udpeget af og blandt havnens medarbejdere
- en eller flere medlemmer af Havnerådet, som er udpeget af dette
- en repræsentant udpeget af LO
- en repræsentant udpeget af DA

alle med taleret, men uden stemmeret.

§ 5

Havnebestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Næstformand fungerer i formandens fravær. Valgene har gyldighed for bestyrelsens funktionsperiode jfr. vedtægternes § 4. Udtræder formanden eller næstformanden af bestyrelsen, eller bliver formanden eller næstformanden forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, udpeger bestyrelsen et andet medlem eller en stedfortræder til formand eller næstformand for resten af funktionsperioden, eller så længe hindringen varer.

§ 6

Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vederlægges og modtager udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de regler, som fastsættes herom af byrådet indenfor havnelovens rammer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke herudover modtage beløb af havnens eller kommunens kasse for varetagelse af deres hverv.

§ 7

Havnen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Dette som enkel eller kollektiv prokura.

§ 8

Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og evt. nye anlæg.

§ 9

Havnebestyrelsen foretager indstilling til Byrådet med henblik på byrådets godkendelse af bestyrelsesvedtægter, budget, regnskab og optagelse af lån samt ansættelse og afskedigelse af havnens direktør.

§ 10

Havnen er en selvstændig virksomhed. Den daglige ledelse udføres af direktøren, som refererer til bestyrelsen.

Kompetence- og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktør samt direktørens arbejdsopgaver, herunder afgrænsning til Havnebestyrelsen, fastlægges i den af bestyrelsen formulerede forretningsorden for Næstved Havn samt i bestyrelsens retningslinjer for direktørens funktion.

§ 11

Hvert år inden den 1. august fremsender Havnebestyrelsen til byrådet forslag til havnens budget for det kommende regnskabsår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Byrådet kan fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. Budgetterne vedtages af byrådet inden den 15. oktober.

§ 12

Havnebestyrelsen har over for Byrådet ansvaret for havnens kasse- og regnskabsvæsen, herunder at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven jfr. lovens § 9, stk. 14.

Regnskabsperioden er kalenderåret. Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af Byrådet valgte revisor. Regnskabet skal være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger samt væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab samt mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter.

§ 13

Byrådet træffer i et møde beslutning om godkendelse af regnskabet og formulerer sin afgørelse i anledning af eventuelle revisionsbemærkninger. Et byrådsmedlem må ikke deltage i afgørelser vedrørende en revisionsbemærkning, som vedrører et anliggende, hvori den pågældende som medlem af Havnebestyrelsen direkte har deltaget. Byrådets beslutninger i medfør af denne paragraf meddeles Havnebestyrelsen og revisionen.

§ 14

Havnebestyrelsen vedtager forud for hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer ved henvendelse til formanden forlanger det med samtidig angivelse af forslag til dagsorden for mødet.

§ 15

Havnebestyrelsens møder er ikke offentlige. Havnebestyrelsen kan dog tillade, at ikke-medlemmer deltager i møderne med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for bestyrelsens arbejde. Direktøren deltager i bestyrelsens møder.

§16

Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede.

§ 17

Havnebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin evt. afvigende mening tilføjet i protokollen.

§ 18

Formanden drager omsorg for, at der senest 4 hverdage før bestyrelsesmøder tilsendes medlemmerne en dagsorden for mødet med fornødent bilagsmateriale indeholdende tilstrækkelige oplysninger til, at medlemmerne på forsvarligt grundlag kan forberede deres stillingtagen til de sager der skal behandles. Denne frist kan fraviges, hvis formanden finder det nødvendigt - dog kun til senest 2 hverdage, medmindre en endnu kortere frist er påkrævet af absolut tvingende grunde og alle medlemmer er enige herom. Fremsendelse af dagsorden og bilag kan ske pr. E-mail.

§ 19

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

§ 20

Disse vedtægter træder i kraft den 1.1.2014
Disse vedtægter kan kun ændres af byrådet for Næstved Kommune.

Samtidig ophæves vedtægter vedtaget i byrådet den 1.9.2012.

Således vedtaget af byrådet i Næstved Kommune ved møde den 17.12.2013.

Næstved d.

Carsten Rasmussen
Borgmester

Tomas Therkildsen
Kommunaldirektør

Næstved Havn

Forretningsorden

§1

Havnebestyrelsen vedtager forud for hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder i det kommende år herunder også dato for afholdelse af bestyrelsens havnetemadag, inspektionsdag samt julefrokost.

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes 6 gange årligt. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden forlanger dette med samtidig angivelse af forslag til dagsorden for mødet.

§2

Havnebestyrelsens møder er ikke offentlige. Dog kan bestyrelsen tillade, at ikke-medlemmer af bestyrelsen deltager i møderne med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for bestyrelsens arbejde.

Inden udsendelse af dagsorden afgør formanden i samråd med direktøren, om der er sager på den åbne dagsorden.

Direktøren deltager i havnebestyrelsens møder.

Direktøren er bestyrelsens sekretær og varetager udsendelse af dagsorden og protokol samt referentfunktionen. Som sekretær varetager havnedirektøren herudover ad hoc opgaver for bestyrelsens medlemmer og drager herunder bl.a. omsorg for, at bestyrelsesmedlemmerne holdes orienteret om love, bekendtgørelser og meddelelser, som berører bestyrelsens arbejde.

§3

Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

§4

Havnebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, af hvilken det bl.a. skal fremgå 1) hvem der har deltaget i mødet 2) dagsorden samt bestyrelsens beslutning for hver enkelte punkt samt 3) tilføjelse, hvor evt. mindretal kan forlange at få deres afvigende mening påført. Samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal på mødet underskrive protokollen, som derefter i udskrift sendes til byrådets orientering.

§5

Direktøren har ansvaret for at formulere sager til bestyrelsen. Direktøren er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkelig belyst med nødvendig dokumentation og bilag, således at bestyrelsen kan tage en rigtig og lovlige beslutning. På et møde forud for bestyrelsesmødet fastlægger bestyrelsesformanden og direktøren den endelige dagsorden, forslag til indstilling og bilagsmaterialet samt beslutter eventuel indkaldelse af ekspertise til at assistere ved fremlæggelsen af en sag for bestyrelsen. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få optaget sager på dagsordenen, hvis anmodningen herom skriftligt er kommet frem til direktøren inden 7 dage før bestyrelsesmødedagen. Andre, der ønsker sager forelagt for bestyrelsen skal, levere sådanne senest 7 dage før bestyrelsens ordinære mødedag til direktøren, som i samråd med formanden beslutter forelæggelse for bestyrelsen.

§6

Formanden drager omsorg for, at der senest 4 hverdage før bestyrelsesmøder tilsendes medlemmerne og øvrige faste deltagere en dagsorden for mødet med fornødent bilagsmateriale indeholdende tilstrækkelige oplysninger til, at medlemmerne på forsvarligt grundlag kan forberede deres stillingtagen til de sager, der skal behandles.

Den nævnte 4 dages frist kan fraviges. Dog kun til 2 hverdage, hvis formanden finder det nødvendigt. Hvis en endnu kortere frist er påkrævet af absolut tvingende grunde, skal alle medlemmer være enige herom.

§7

Al skriftlig korrespondance til bestyrelsesmedlemmer og øvrige faste deltagere kan sendes pr. E-mail. Bestyrelsesmedlemmer skal om fornødent tildeles en mail adresse samt elektronisk udstyr til at modtage mail på passende vis.

§8

Havnebestyrelsen fastlægger de retningslinier og anvisninger, der skal gælde for direktøren og skal føre tilsyn med, at havnedirektørens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

§9

Direktøren refererer til Havnebestyrelsen. Ved hvert bestyrelsesmøde aflægger direktøren beretning om havnens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren skal samtidig orientere bestyrelsen om alle usædvanlige og væsentlige ekstraordinære forhold i forbindelse med havnens drift, ligesom han skal besvare de spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

§10

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at havnens revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet og beretningen behandles for at forklare regnskabet og kommentere eventuelle revisionsbemærkninger.

§11

Bestyrelsens medlemmer, øvrige deltagere og direktør er omfattet af reglerne om tavshedspligt jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152c - 152f samt forvaltningsloven § 27.

§12

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
Der henvises til Næstved Havns bestyrelsesvedtægter.

Således vedtaget af havnebestyrelsen for Næstved Havn på møde den XXXX