

## Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Mødedato  
08. december 2014

Tid  
Kl. 16.00

Sted  
Næstved Havn, Vestre Kaj 16

Medlemmer  
Bjarne Eggert Rasmussen  
Hanne Sørensen (A)  
Henrik Bonné  
Otto Vølund Poulsen (V)  
Per Sørensen (A)

Tilforordnede  
Thomas Hvitfeldt Hansen

Personale  
Jesper Møller Petersen  
Jørgen Gerner Hansen  
Michael Baltzer

## Indholdsfortegnelse:

Punkter på dagsorden:

120.	Godkendelse af dagsorden .....	2
121.	Godkendelse af referat .....	2
122.	Sager under fortsat behandling (LUKKET) .....	2
123.	Mødeplan 2015 .....	3
124.	Revision af forretningsorden .....	4
125.	Strategi (LUKKET) .....	4
126.	Alléen 53 - ejendomssag (LUKKET) .....	4
127.	Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. ....	5
128.	Orientering fra direktøren .....	5
129.	Eventuelt .....	5

## 120. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning**

d. 08.12.14

- Godkendt

## 121. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

### **Beslutning**

d. 08.12.14

- Godkendt

## 122. Sager under fortsat behandling (**LUKKET**)

## 123. Mødeplan 2015

Sagsbeh.: Nikolaj Madsen

Sagsnr.: 2014-12123

**Kunde:** Havnebestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Havnebestyrelsen skal, i henhold til vedtægternes § 14, forud for hvert kalenderår vedtage sin mødeplan for sine ordinære møder.

Havneadministration har, under hensyntagen til den politiske mødekalender i Næstved Kommune, lavet følgende udkast til mødeplan i 2015:

- Mandag d. 26. januar
- Mandag d. 16. februar (reserveret, hvis der er behov for møde)
- Mandag d. 16. marts
- Mandag d. 20. april
- Mandag d. 18. maj
- Fredag d. 19. juni FORMIDDAG - herefter inspektionstur
- Juli måned holdes mødefri
- Mandag d. 17. august
- Mandag d. 14. september
- Mandag d. 26. oktober
- Mandag d. 23. november
- Mandag d. 21. december

Møderne afholdes fra kl. 16.00 til 18.00 på havnekontoret i Næstved. Udover mødeplanen for de ordinære havnebestyrelsesmøder, foreslår havneadministrationen følgende arrangementer afholdt i løbet af 2015:

- Fredag d. 19. juni - Inspektionstur
- Torsdag d. 03. december - julemiddag

**Indstilling:**

Havneadministrationen indstiller, at møde- og arrangementsplanen, som fremlagt under "Sagsfremstilling", godkendes.

**Beslutning:**

d. 08.12.14

- Godkendt

## 124. 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"*

**FORTSAT d. 08.12.14:**

**Sagsfremstilling:**

Der forligger ny revideret forretningsorden.

**Sagens bilag:**

Bilag 1: Forslag til ny forretningsorden

Bilag 2: Forslag til ny forretningsorden med markerede rettelser

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, forretningsordenen godkendes.

**Beslutning:**

d. 08.12.14

- Godkendt
- Bestyrelsen ønsker bestyrelsesforsikring

## 125. Strategi (LUKKET)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-0566

## 126. Alléen 53 - ejendomssag (LUKKET)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-12126

## 127. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

1. Drøftelse af "Maglemølle kajs møde" – Der inviteres til endnu et møde på søndag d. 14.12.14.

## 128. Orientering fra direktøren

LUKKET

## 129. Eventuelt

LUKKET

Næstved Havn, d.

\_\_\_\_\_  
Bjarne E. Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Hanne Sørensen

\_\_\_\_\_  
Henrik Bonné

\_\_\_\_\_  
Otto V. Poulsen

\_\_\_\_\_  
Per Sørensen