

Referat af Havnebestyrelsesmøde

Mødedato
26. januar 2015

Tid
Kl. 16.00

Sted
Næstved Havn, Vestre Kaj 16

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

Tilforordnede
Thomas Hvitfeldt Hansen

Personale
Jesper Møller Petersen
Jørgen Gerner Hansen
Michael Baltzer

Gæster
Klaus Nielsen (sag nr. 5)
Malene Schrøder (sag nr. 5)
Kurt Eriksen, Georg Bentzen, Per Andersen, Else Marie Holm og Kristian Skov Andersen (sag nr. 6)

Indholdsfortegnelse:

Punkter på dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse af referat	3
3.	Sager under fortsat behandling (LUKKET)	3
4.	Sponsorater 2015 - Åben	4
5.	Møde med DUNK - Åben.....	5
6.	Møde med Ideforum - Åben	6
7.	Henvendelse fra lokalrådet I Karrebæksminde, avisskriveri mm. - delvis åben	7
8.	Poul's Vig bådelaug - åben	8
9.	Havnen årregnskab 2014 (LUKKET)	9
10.	Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. (LUKKET)	9
11.	Orientering fra direktøren (LUKKET)	9
12.	Eventuelt	9

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt

3. Sager under fortsat behandling (LUKKET)

4. Sponsorater 2015 - Åben

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0104

Kunde: Sponsorater i 2015

Sagsfremstilling:

Havnebestyrelsen konfirmerede i 2014 en overordnet politik for Næstved Havns sponsorater. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet følgende forslag til tildeling af sponsorater i 2014:

Økonomi: Der er ikke afsat et specifikt beløb til sponsorater, hvorfor beløbet skal tages fra markedsføringsmidlerne. Der er i 2015 afsat kr. 100.000,00 til al markedsføring (sponsorater, reklamer, annoncer, salgsmateriale etc.).

Principper: Havnen sponsorer sport og aktiviteter, der understøttes af vand eller aktiviteter, der forgår på eller ved havnens arealer.

Havnens logo og navn skal benyttes i forbindelse med et sponsorat. F.eks. ved tryk på tøj eller ved logoflag.

Sponsorater oplistes med navn, anledning og størrelse på havnens hjemmeside.

Uddeling: Uddeling sker efter ansøgning. Da der ikke er afsat midler skal alle ansøgninger godkendes af bestyrelsen.

Efter drøftelse med formand og næstformand, har administrationen følgende forslag til fordeling af sponsorater i 2015:

- Sommeraktiviteter i KBM	:	35.000,00	kr.
- Næstved Sports Award 2015:		10.000,00	kr.
- Verdens Ballet på Gavnø		10.000,00	kr.
- Folkegave til Herlufholm		10.000,00	kr.
- Diverse i løbet af året		5.000,00	kr.
- I alt		<u>70.000,00</u>	kr.

Det skal bemærkes, at uddelingen til Ballet og "Hvide Bro" afviger fra hidtidige principper.

Direktør og formand kan i fællesskab tildele sponsorater i henhold til principper for i alt kr. 10.000 i 2015.

Sagens bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningerne kan efterkommes.

Beslutning:

Godkendt, idet der også tildeles kr. 5.000 til Karrebæksminde.dk. Der gives ikke sponsorat til Verdens Ballet.

5. Møde med DUNK - Åben

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0105

Kunde: DUNK

Sagsfremstilling:

DUNK – Destinations Udvikling Netværk Karrebæksminde.

Netværket deltager med 2 gæster Eventchef Malene Schrøder og Formand for erhvervsforeningen Klaus Nielsen.

Vores gæster vil gerne kort fortælle om netværkets arbejde og derefter en præsentation og om mulig drøftelse af Netværkets strategi og projekter på havnens arealer, herunder også en snak om finansiering af drift.

Afsat tid: 16:15 – 16:35

Sagens bilag:

2 bilag:

- 1) Netværkets formål
- 2) Inspirationsmateriale

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Præsentation af DUNK og orientering omkring projekter og strategi.
HB afventer skriftlig henvendelse omkring ønsker til havnens medvirken.

6. Møde med Ideforum - Åben

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-0566

Kunde: Ideforum

Sagsfremstilling:

Næstved Ideforum deltager med 5 gæster Georg Bentzen, Per Andersen, Else Marie Holm, Kristian Skov Andersen og Kurt Eriksen.

Vore gæster vil gerne have en generel drøftelse af området omkring Havnen incl. Karrebæksminde også som oplevelses rum. Ideforum vil også gerne opdateres på Havnens erhvervsdel. Ideforum vil gerne genoptage nedenstående temaer, hvor en del er belyst ved materiale udarbejdet af Casa Arkitekterne v/ Birgit Rasmussen.

- Fabriksvej mod Havnen
- Udsmykning af Terrorhegn
- Suså havns anvendelse og udseende (senest rejst af Ideforum i møde efteråret med Havnen)
- Promenaden langs kanalvejen

Som nye emner

- Havnens strategiplan(er) for mellemkajen, herunder nedrivning af yderste silo og anvendelse af området erhverv contra oplevelse?
- Oprydning, forskønnelse og måske udnyttelse af resterende del af Højkajen efter den tilladte nedrivning af ca. 1/3 del og tilbagerykning af krananlæg.
- Til - og frakørsel til Havnen og Maglemølle (tidligere plan om rundkørsel) ?

Dette er jo en hel del, og der er sikkert også emner fra Havnebestyrelsen, så det er ikke forventningen, at der her og nu skal træffes beslutninger, men oplægget skal ses som et ønske om fortsat dialog om de unikke muligheder, der er for at udvikle området som en del af Næstveds identitet.

Afsat tid: 17:00 – 17:30

Sagens bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Konstruktivt og iderigt møde.

7. Henvendelse fra lokalrådet I Karrebæksminde, avisskriveri mm. - delvis åben

Sagsbeh.: Per Sørensen

Sagsnr.: 2015-0107

Kunde: Havnebestyrelsen

Sagsfremstilling:

Formanden har modtaget brev fra formanden for lokalrådet i Karrebæksminde med ønske om, at havnens direktør offentligt tilbagetrækker en udtalelse, citeret i Sjællandske den 23. december 2014. Brevet fremgår af bilag til sagen.

Formanden for lokalrådet supplerer sit brev i følgemail og skriver bl.a. at lokalrådet vil skrive et læserbrev om sagen (se evt. Sjællandske).

Sagen drøftes på mødet.

Sagens bilag:

Brev fra lokalrådet modtaget 24. december 2014

Indstilling:

Formanden indstiller at sagen drøftes.

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.
HB holder møde med lokalrådet.

8. Poul's Vig Bådelaug - åben

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0108

Kunde: Poul's Vig Bådelaug

Sagsfremstilling:

Havnen har siden november 2014 flere gange forgæves forsøgt at opnå kontakt med foreningens formand Torben Olsen. Det lykkedes dog. Første gang medio december og her aftaltes det, at formanden tjekkede sin mail jævnligt mellem jul og nytår, da havnen forventede at have et udkast til kontrakt klar på dette tidspunkt.

Udkast blev fremsendt i mail af 2. januar 2015. Havnen modtog en mail (ikke omhandlende kontrakten) den 14. januar, som havnen straks reagerede på siden har havnekontoret trods mail, sms etc. ikke opnået kontakt.

Havnen har ikke privatadresser på foreningens bestyrelse, foreningens hjemmeside har gennem længere tid været ude af drift.

Havnekontoret forsøger efter bedste evne at opnå en aftale om foreningens deltagelse på bestyrelsesmødet.

Sidste frist for at kunne i gang sætte renovering af havnen er 31. januar 2015. Vi mangler pt. at indgå en aftale med Poul's Vig bådlaug, gennemgå det udbudte projekt, gennemgå de indkomne tilbud, lave eventuelle rettelser, indgå aftale med Næstved Kommune (er sådan nogenlunde på plads mundtligt med Team ejendomme) og endelig mangler vi at indgå en endelig aftale med entreprenøren. Vi har travlt – meget travlt!

Sagens bilag:

Indstilling:

Direktøren indstiller, at sagen drøftes

Beslutning:

Direktøren orienterede om sagens stade.
HB afventer response fra PV's bestyrelse.

9. Havnen årregnskab 2014 (LUKKET)

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0108

10. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. (LUKKET)

11. Orientering fra direktøren (LUKKET)

12. Eventuelt

I.A.B.

Næstved Havn, d. 26. januar 2015

Bjarne E. Rasmussen

Hanne Sørensen

Henrik Bonné

Otto V. Poulsen

Per Sørensen