

# REFERAT Havnebestyrelsen 2020-2021 d. 22-02-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. februar 2021 kl. 16:00

**Mødested** Skype

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Christian Holm Donatzky, Bente Borg Donkin, Jens Bertram, Claus Christoffersen, Allan Berg Mortensen, Gitte Kondrup, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe

## Indholdsfortegnelse

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af sidste mødes referat..... | 3  |
| Beslutning: Budgetudkast 2021.....                   | 4  |
| Lukket.....                                          | 6  |
| Lukket.....                                          | 7  |
| Beslutning: Mødedatoer 2021.....                     | 8  |
| Eventuelt.....                                       | 9  |
| Beslutning: Åbne/lukkede punkter.....                | 10 |
| Lukket.....                                          | 11 |

# **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af sidste mødes referat**

## **Sagen afgøres i:**

Havnebestyrelsen 2020-2021

## **Indledning**

Referat af sidste ordinære møde 14.9.2020 foreligger

## **Retsgrundlag**

Lov om Havne

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation

## **Indstilling**

Havneadministrationen indstiller

at referatet godkendes.

## **Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-02-2021**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Referat af møde den 14-09-2020.pdf

## **Punkt 2: Beslutning: Budgetudkast 2021**

20/34644

### **Sagen afgøres i:**

Havnebestyrelsen 2020-2021

### **Indledning**

Der foreligger driftsbudget for 2021

Der foreligger afgiftsregulativ for 2021

Der foreligger til orientering specifikation af markedsføring og kontingenter

### **Retsgrundlag**

Årsregnskabsloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

### **Sagsfremstilling**

Budget 2021 forventes at balancere med 2.266.200 kr.

Havnens afgiftsregulativ er generelt fremskrevet med 2,5 %

ForSea Helsingborg AB og Sundbusserne er fremskrevet i henhold til gældende kontrakter.

Driftsbudgettet er på niveau med budgettet for 2020

De administrative udgifter udgør 1.286.300. Kontingentet til Clia er for 2021 forhandlet ned til 5.000 USD mod tidligere 25.000 USD.

Med beslutningen i Havnebestyrelsen i januar 2020 om ikke at gå videre med etablering af et nyt kajanlæg er der ikke længere ansat en projektmedarbejder hvilket påvirker løndugifterne.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

### **Indstilling**

Havneadministrationen indstiller

at budget 2021 godkendes

at afgiftsregulativ 2021 godkendes

at specifikation af markedsføring og kontingenter er forelagt til orientering.

## **Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-02-2021**

Indstillingerne godkendt

Undlod at stemme, Bente Borg Donkin (f) Allan Berg Mortensen (Ø)

### **Bilag**

Budget 2021

Markedsføring og kontingenter 2021

afgiftsregulativ.doc

## **Punkt 3: Lukket**

21/5197

## **Punkt 4: Lukket**

20/852

## **Punkt 5: Beslutning: Mødedatoer 2021**

### **Sagen afgøres i:**

Havnebestyrelsen 2020-2021

### **Indstilling**

Havneadministrationen indstiller

at de efterfølgende møder i 2021 er 14. juni, 20. september og 13. december. Alle møder er i forbindelse med ØK møder.

### **Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-02-2021**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagen afgøres i:**

Havnebestyrelsen 2020-2021

### **Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-02-2021**

Ingen punkter at behandle

## **Punkt 7: Beslutning:Åbne/lukkede punkter**

### **Sagen afgøres i:**

Havnebestyrelsen 2020-2021

### **Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-02-2021**

Punkterne 1,2,5,6 Åbne

Punkterne 3,4 lukkede

## **Punkt 8: Lukket**