

REFERAT Havnebestyrelsen 2020-2021 d. 13-12-2021

Mødedato	Mandag d. 13. december 2021 kl. 16:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
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 dagsorden.....	3
Orientering: Status pr. 30.11.2021.....	4
Beslutning: Budgetforslag 2022.....	6
Beslutning: Proces for udvælgelse af eksterne medlemmer.....	8
Orientering ved kommunaldirektør Stine Johansen.....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af referat.....	12

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering: Status pr. 30.11.2021

21/38951

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Der foreligger status pr. 30.11.2021 med forventet årsresultat.

Retsgrundlag

Årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Status pr. 30.11.2021 viser et beregnet årsresultat på 2.574.063 kr. Det beregnede resultat er ca. 300.000 kr. større end budgetteret.

På indtægtssiden forventes en større indtægt på ca. 300.000 kr. Denne forøgede indtægt stammer blandt andet fra gæstende både, anløb af flisskibe og passager-/lastbilindtægter fra færger.

Udgifter i det samlede billede er i balance i forholdt til budgetteret. Der gøres opmærksom på, at havnens strømudgift er noget større end forventet, hvilket skyldes de store skibe, der har været tilkoblet landstrøm på havnen. *Strømposten hører under "Bygninger" i budgettet.* Derudover forventes en udgift på 400.000 kr. til projektering af den tidligere havnefogedboligs ombygning til kontorlokaler.

Årets afskrivninger er ca. 300.000 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes livstidsforlængende reparationer på bølgeskærm, der starter i år. Årets udgift på ca. 300.000 kr. er straksafskrevet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikations/høring.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller

at sagen forelægges til orientering.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2022

21/39085

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Forslag til budget for 2022.

Retsgrundlag

Årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det foreslåede budget for 2022 tager udgangspunkt i et forventede årsresultat for 2022 på ca. 1.480.200 kr.

Indtægter:

Havnens afgiftsregulativ er generelt fremskrevet med 2,0 %.

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

Passager – og skibsafgifterne falder med ca. 500.000 kr., da Elida Fishing og God Michel frafalder som faste kunder på kontrakt. Derudover er der ikke budgetteret med indtægter fra krydstogtanlæg, som der blev gjort i 2021.

Driftsudgifter:

Driftsudgifterne for 2022 forventes at blive på niveau med 2021.

De administrative udgifter stiger med 400.000 kr. på grund af udbetaling af bestyrelses honorar til havnebestyrelsen.

Personaleudgifterne og rammeaftalen forventes at blive på niveau med 2021.

Afskrivninger:

Afskrivningerne forventes at blive på niveau med 2021, selvom der i 2022 skal renoveres bølgeskærm og etableres landsstrømanlæg.

Derudover er der planlagt en ombygning af den gamle tjenestebolig til kontorlokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikations/høring.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller

at budget 2022 godkendes.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Budget 2022 godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2022_Helsingør Selvstyre Havn.pdf

Punkt 4: Beslutning: Proces for udvælgelse af eksterne medlemmer

20/852

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Indstilling om proces for udvælgelse af eksterne medlemmer til Helsingør Selvstyre Havns bestyrelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen skal udstikke retningslinjer for, hvilke kriterier der skal lægges ned over udvælgelsesprocessen for de tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer i Helsingør Selvstyre Havn.

Havneadministrationen forslår, at retningslinjerne diskuteres af Havnebestyrelsen. Havneadministrationen vil ud fra de inputs, der kommer under mødet og via en ekstern konsulent udearbejde et forslag til proces, kriterier og tidsplan, der fremlægges for den nye bestyrelse medio januar 2022. Processen skal afdække rammer, valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer samt fokusområder og mål.

At tænke i profiler kan være et godt udgangspunkt for arbejdet med at finde frem til de ønskede eksterne medlemmer til havnebestyrelsen. Et muligt sted at starte for den egentlige udvælgelsesproces. Begreber som erhvervskompetencer, erfaring, køn, resultater, integritet og personlighed kan tænkes at kunne fungere som rettesnor for udformningen af profilerne.

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 kriterier for de eksterne bestyrelsesprofiler drøftes.

at der igangsættes et samarbejde med et konsulentfirma om udarbejdelse af et procesforløb i starten af 2022.

at processen skal inddrage de fire nye byrådspolitikere i havnebestyrelsen i udformningen af de kriterier, der skal bruges til at udvælge de tre eksterne bestyrelsesrepræsentanter.

at det er de fire byrådsrepræsentanter i HSH, der indstiller de tre eksterne bestyrelsesrepræsentanter til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Ad 1: En enig Havnebestyrelse godkender indstillingen:

”At kriterier for de eksterne bestyrelsesprofiler drøftes.”

Ad 2 + 3: En enig Havnebestyrelse besluttede at erstatte punkt 2 og punkt 3 med et nyt punkt 2.

Nyt punkt 2:

”At de politisk udpegede medlemmer af den nye havnebestyrelse, på det førstkommende møde, diskuterer processen for udpegningen af de tre eksterne medlemmer til havnebestyrelsen.”

Ad 4: En enig Havnebestyrelse godkender indstillingen, der bliver til punkt 3:

Punkt 3:

”At det er de fire byrådsrepræsentanter i HSH, der indstiller de tre eksterne bestyrelsesrepræsentanter til endelig godkendelse i Byrådet.”

Punkt 5: Orientering ved kommunaldirektør Stine Johansen

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Punkt 6: Eventuelt

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Punkt 7: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021