

REFERAT Havnebestyrelsen 2020-2021 d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 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, Freja Södergran

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af sidste mødes referat.....	3
Beslutning: Årsrapport 2019.....	4
Beslutning: Revideret budget 2020.....	6
Beslutning: Bestyrelsessammensætning.....	7
Beslutning: Udvidelse af flisoperationer.....	11
Lukket.....	13
Eventuelt.....	14
Næste Møde.....	15
Åbne/lukkede punkter.....	16
Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: Beslutning:Godkendelse af sidste mødes referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Der foreligger referat af sidste ordinære møde 9.12.2019 samt ekstraordinært møde den 20.1.2020

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/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Havneadministrationen indstiller

at referaterne godkendes.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Indstillingen godkendt

Bilag

Referat af møde 9.12.2019.pdf

Referat af ekstraordinært møde 20.01.2020

Punkt 2: Beslutning: Årsrapport 2019

20/4765

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

indÅrsrapporten for 2019 foreligger.

Revisionsprotokol for 2019 foreligger

Retsgrundlag

Årsregnskabslovens klasse B

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Der foreligger revideret årsrapport for 2019 med flg. hovedtal

Årets Omsætning	13.100.362
-----------------	------------

Årets Resultat	-12.055
----------------	---------

Årets resultat balancerer med et underskud på 12.055 Kr. hvilket er 2.099.000,- mindre end budgetteret.

På indtægtssiden har der været en større indtægt på 560.000 kr. Denne større indtægt er anløbet af flisskibe.

På udgiftssiden er den største afvigelse 1.873.000,- som er udgifter i 2019 samt tidligere år til forundersøgelserne om et nyt kaj anlæg ud for ForSea området. Disse udgifter er nu afskrevet. Derudover har der i året været afholdt udgifter til rentabilitetsundersøgelser vedr. nyt kaj anlæg på i alt 467.000,- I alt har udgifterne til forundersøgelserne til nyt kaj anlæg påvirket resultatet for 2019 i negativ retning med i alt 2.340.000,-

Derudover mindre afvigelser på udgifter til havneværker, bygninger, løn og uddannelse og kurser.

Økonomi/Personaleforhold

Afholdte udgifter til forundersøgelser til nyt kaj anlæg har påvirket årets resultat i negativ retning med 2.340.000.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Havneadministrationen indstiller

at Årsrapport for 2019 godkendes

at revisionsprotokol for 2019 godkendes

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Indstillingerne godkendt

Punkt 3: Beslutning: Revideret budget 2020

20/4303

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Budget for 2020 er revideret da der efter godkendelsen er sket ændringer i budgetforudsætningerne for 2020.

Specifikke markedsføringsomkostninger samt kontingentbetalinger foreligges.

Retsgrundlag

Lov om Havne

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Omsætningen er nedsat med 400.000,- da der i forårssæsonen ikke er anløbet det antal flisskibe som forventet.

Driftsudgifterne er nedsat med 500.000,-, da et mindre udgiftsforbrug på færgelejer, søndre mole og elinstallationer forventes.

De administrative udgifter er nedsat med 350.000,- da der ikke forventes forudsete udgifter til konsulenthonorar. Der er en lille stigning i lønudgifter.

Specifikationer af markedsføringsomkostninger og kontingenter ses i vedhæftede bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Årets resultat forventes at udgøre 1.750.000 mod oprindeligt budgetlagt 1.460.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Havneadministrationen indstiller

at det reviderede budget 2020 godkendes

at specifikke markedsføringsomkostninger og kontingenter 2020 godkendes

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Indstillingerne godkendt

Bilag

Specifikaton af markedsføringsomkostninger og kontingenter.pdf

Revideret Budget for 2020.pdf

Punkt 4: Beslutning: Bestyrelsessammensætning

20/852

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

På havnebestyrelsens inspirationstur til Frederikshavn havn og Skagen havn blev bestyrelsen bl.a. præsenteret for havnenes organiseringer og bestyrelsessammensætninger, hvori indgik ”eksterne” bestyrelsesmedlemmer med specifik viden og erfaring inden for havnedrift og forretningsudvikling.

På baggrund af de forretningsmæssige strategier og beslutninger inden for havnedrift, som Helsingør Havn står over for de kommende år, har bestyrelsen i forlængelse af studieturen anmodet om et oplæg til en indledende drøftelse af mulig fremtidig sammensætning af bestyrelsen for Helsingør Havn.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9
Vedtægter for Helsingør Havn.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Rammer for nedsættelse af bestyrelsen

1.1. *Helsingør Havn*

Af de nugældende vedtægter for Helsingør Havn fremgår bl.a., at havnebestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer, og at Byrådet kan beslutte, at Helsingør Kommunes økonomiudvalg skal udgøre havnebestyrelsen.

Vedtægterne er – og skal være – godkendt af Byrådet efter indstilling fra havnebestyrelsen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Det har gennem flere år været praksis, at Byrådet på det konstituerende møde har besluttet, at økonomiudvalget skal udgøre havnebestyrelsen, og at bestyrelsen derefter har valgt borgmesteren som formand for bestyrelsen.

1.2. *Havnelovens rammer for bestyrelsen*

Det fremgår af Havnelovens § 9, at bestyrelsen for en kommunal selvstyrende havn vælges af kommunalbestyrelsen. Valget sker på det konstituerende møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal.

Derudover er der ikke i havneloven udtalt krav til bestyrelsens sammensætning eller til medlemmernes kvalifikationer.

Byrådet har altså frihed til at sammensætte bestyrelsen, som det ønsker. Byrådet kan således frit fastsætte, hvor mange af pladserne, der evt. skal beklædes af byrådsmedlemmer, erhvervsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter m.m.

Der er ikke krav om udpegning af stedfortrædere.

1.3. *Bestyrelsesmedlemmernes rolle*

De kommunale selvstyrehavne er selvstændige juridiske enheder, hvis økonomi og administration er adskilt fra kommunen. Selvstyrehavne har således selvstændige rettigheder og mulighed for at påtage sig økonomiske forpligtelser og har ”økonomisk selvstyre”.

Byrådet udpeger havnebestyrelsen, der varetager havnens ledelse. Hermed er tydeliggjort, at bestyrelsen indtager en selvstændig rolle i forhold til Byrådet. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning og ledelse af havnen og handler i den forbindelse selvstændigt - dog inden for de overordnede rammer, Byrådet har fastlagt. Bestyrelsen er ansvarlig over for Byrådet for havnens drift og vedligeholdelse.

Byrådet og havnebestyrelsen skal varetage havnens interesser. Dette følger af at havnen er en selvstændig økonomisk enhed i forhold til kommunen.

2. Inspiration til kommende overvejelser

I forbindelse med drøftelser om fremtidig bestyrelsessammensætning kan man søge inspiration i ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” (bilag 1), der har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til at styrke selskabernes langsigtede konkurrenceevne. Herfra kan bl.a. nævnes:

- Bestyrelsen bør sammensættes således, at den er i stand til at varetage sine opgaver af såvel strategisk, ledelsesmæssig som kontrolmæssig art.
- Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at varetagelsen af opgaverne kan ske effektivt.
- Bestyrelsen vurderer løbende, om dens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, selskabets situation og forhold stiller.
- Mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen.

2.1. *Konkret kompetencebehov*

Umiddelbart vil det være hensigtsmæssigt med erhvervsfaglige bestyrelsesmedlemmer der har generel erfaring fra virksomhedsbestyrelsesarbejde. Viden og erfaring med markeds mekanismer og forretnings udvikling, EU-ret og EU fondsmidler, shipping og logistik, infrastrukturprojekter og bæredygtig havnedrift.

De nævnte kompetencer skal bruges til at styrke og dirigere ledelsen af havnen i anderkendelse af, at havnen ikke er en del af det takst- og skattefinansierede område, men opererer på et internationalt konkurrence udsat marked.

3. Modeller og bemærkninger

Det ses af bilag 2 at være ganske sædvanligt for kommunale selvstyrehavne, at bestyrelserne er sammensat af byrådspolitikere og erhvervsfolk med tilknytning til / viden om havnedrift. Ofte er der også medarbejderrepræsentanter repræsenteret i bestyrelserne.

Det bemærkes for god ordens skyld, at der med nedenstående skema ikke er taget stilling til evt. inddragelse af medarbejderrepræsentanter.

Bemærkninger

Bestyrelsen sammensættes som hidtil fuldt ud af byrådsmedlemmer.

Sikrer kommunen fuld indflydelse på havnens udvikling gennem den direkte repræsentation i bestyrelsen (skal dog

varetagelse havnens interesser).

- Der inddrages ikke særskilte kompetencer i bestyrelsens opgaveløsning i forhold til viden om havnedrift, forretningsudvikling og vedligehold.

Sikrer kommunen afgørende indflydelse på havnens udvikling gennem den direkte repræsentation i bestyrelsen.(skal dog varetage havnens interesser)

Bestyrelsen sammensættes således, at der inddrages både Byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer, og hvor Byrådsmedlemmerne repræsenterer et flertal.

- Der inddrages særskilte kompetencer i bestyrelsens opgaveløsning i forhold til viden om havnedrift, forretningsudvikling og vedligehold.
- Der kan udarbejdes en ejerstrategi, hvor Helsingør Kommune som ejer tydeliggør kommunens forventninger og krav til havnens ledelse.

Bestyrelsen sammensættes således, at der udpeges både Byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer, og hvor de eksterne medlemmer repræsenterer et flertal.

- Sikrer eksterne med særskilte kompetencer i forhold til viden om havnedrift forretningsudvikling og vedligehold afgørende indflydelse i bestyrelsen.
- Der udarbejdes en ejerstrategi, hvor Helsingør Kommune som ejer tydeliggør kommunens forventninger og krav til havnens ledelse.

I alle tilfælde har Helsingør Kommune også mulighed for at påvirke udviklingen af havnen gennem sine myndighedsmæssige beføjelser i forhold til planlægning m.m.

4. Videre proces

Såfremt havnebestyrelsen ønsker at arbejde videre med en ændret bestyrelsessammensætning vil administrationen – ud fra drøftelserne på dette møde – fremsætte konkrete forslag til en bestyrelsessammensætning på førstkommende havnebestyrelsesmøde sammen med oplæg til den videre proces for gennemførelsen.

For god ordens skyld bemærkes, at da valget af medlemmer gælder for hele funktionsperiode, forudsætter en ændring af bestyrelsens sammensætning inden næste konstituerende møde, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer er indstillet på at afgive deres medlemsplads inden da.

Økonomi/Personaleforhold

Der vil kunne fastsættes vederlag efter nærmere beslutning

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller,

at havnebestyrelsen beslutter, om administrationen skal udarbejde konkret forslag til en fremtidig sammensætning af havnebestyrelsen med deltagelse af eksterne medlemmer med viden om havnedrift

at administrationen i givet fald samtidig udarbejder forslag til proces for gennemførelse

Beslutninger Havnebestyrelsen den 20-01-2020

Punktet udsat til næste ordinære havnebestyrelsesmøde

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Et flertal i bestyrelsen bestående af C,A,B,V,SF ønsker at Havneadministrationen udarbejder et forslag der tager afsæt i model II evt. med inddragelse af en medarbejder repræsentant

O undlader at stemme

Enhedslisten anser en semiprofessionel havn for en svækkelse af lokaldemokratiet, al den stund de mindre partier skrives ud af bestyrelsen, til fordel for professionelle og stemmer derfor imod

Bilag

Anbefalinger for god Selskabsledelse.pdf

Bestyrelsessammensætninger efter størrelse.pdf

Punkt 5: Beslutning: Udvidelse af flisoperationer

19/15184

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Indledning

Den 17. december 2018 i besluttede Havnebestyrelsen at opstarte en forsøgsordning omkring flislosning fra Kongekajen. Ordningen blev forlænget den 9. december 2019 med 50.000 ton efter en evaluering. I forbindelse med Forsyning Helsingørs planlægning og indkøb til fyringssæson 2020/2021, der strækker sig fra 1. juli til 30. juni. Har en leverandør spurgt til muligheden for, at levere 80.000 tons træflis ind via Kongekajen. Mængden svarer til 2/3 af Forsyning Helsingørs årlige forbrug.

Ved en forøget anvendelse af Kongekajen reduceres prisen på fjernvarme og trængslen på vejnettet.

Retsgrundlag

Lov om havne

Relation til vision og tværgående politikker

Klimapolitik

Turismestrategi

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør har kontakt med en leverandør af træflis, der har forespurgt på muligheden for at losse op til 80.000 ton træflis via Kongekajen. Havneadministration foreslår, at der indledningsvist forsøges med 50.000 ton, hvilket fordeles på 25 anløb, ét skib om ugen, startende fra efter efterårsferien i uge 43 til uge 15 i 2021.

Miljø

En større mængde træflis via Kongekajen reducerer varmeprisen, nedbringer trængsel og unødigt udledning af drivhusgasser. Med 24 ton træflis pr. lastbil vil 50.000 ton træflis losset på Kongekajen reducere den samlede belastning på vejnettet med omkring 143.000 kørte km, hvis træflisen til sammenligning køres fra Hundested Havn eller Køge Havn.

Med én fast leverandør er det muligt for havneadministration at stille krav om, at der skal anvendes skibe, som kan tilsluttes landstrøm, mens de ligger ved Kongekajen. Det vil reducere luft- og støjforureningen fra skibet og yderligere reducere den samlede CO2-belastning.

Hvis Forsyning Helsingør kun kan få små mængder ind over Kongekajen, er det formentlig kun rentabelt at indkøbe flisen på spotmarkedet. Det får den konsekvens, at flisen kommer på vilkårlige skibe, der ikke i udgangspunktet kan tilkobles landstrøm. Hvorfor det kan være vanskeligt at opretholde kravet om opkobling til landstrøm.

Praktisk

Praktisk vil træflis blive losset med skibe, som kan medtage op til 2.500 ton træflis. Det betyder, at der med 24 ton pr. lastbillæs skal anvendes op til 104 lastbillæs pr. skib og losningen vil vare to dage. I spidsbelastningsperioder om vinteren kan losseperioden vare op til tre dage, som følge af, at nogle skibe kan losse op til 3.500 ton træflis.

I hele 2019 er der anløbet 14 skibe og antallet af skibe vil således stige med 11 pr. fyringssæson.

Evaluering

Forsøgsordningen for losning af træflis på Kongekajen blev forlænget den 9. december 2019 med 50.000 ton efter en evaluering. Evalueringen beskrev et forløb, hvor losningerne gik godt og kun få borgerhenvendelser. Derudover afdækkede evalueringen et behov for afværgeforanstaltninger, som minimerer de oplevede gener ift. støj og trafiksikkerhed.

Afværgeforanstaltninger

På Havnebestyrelsesmødet den 9. december 2019 besluttede Havnebestyrelsen at forlænge forsøgsordningen under forudsætning af en række afværgeforanstaltninger:

- Der opretholdes spærretid af hensyn til skoleelever.
- Der foretages støjmålinger og støjniveauet forsøges nedbragt.
- Der arbejdes på at indføres afværgeforanstaltninger, som skal beskytte bløde trafikanter.

Afværgeforanstaltningerne skal minimere generne ved flislosning

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har en positiv effekt på årets resultat på årets ca. 1,1 mio. kroner fordelt mellem 2020 og 2021. En forøgelse på 0,5 mio. kroner ift. losseoperationerne i 2019.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller,

at der i fyringssæson 2020/2021 gives mulighed for at losse 50.000 tons flis på Kongekajen fra uge 43 i 2020 til uge 15 i 2021.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Indstillingen godkendt.

SF stemte imod og foreslår at forsøgsperioden afsluttes og der træffes beslutning om tilladelse til flistransport i havnen. Derved kan der stilles miljøkrav til både skibs og landtransporten om ansvarlige miljøkrav.

Punkt 6: Lukket

20/15240

Punkt 7: Eventuelt

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Ingen punkter

Punkt 8: Næste Møde

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Ekstraordinært møde, 27. august kl. 17.00 – 19.00 på Havnekontoret, der vil blive serveret en let anretning.

Ordinært møde 14. september og 14. december.

Punkt 9: Åbne/lukkede punkter

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 15-06-2020

Punkterne 1,2,3,4,5,7,8,9 åbne

Punkt 6 lukket

Punkt 10: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021