

REFERAT Havnebestyrelsen 2022-2025 d. 21-01-2022

Mødedato Fredag d. 21. januar 2022 kl. 08:30

Mødested virtuelt møde

Mødedeltagere Gitte Kondrup, Michael Lagoni, Mette Lene Jensen, Allan Berg
Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Reviderede vedtægter pr. 1.1.2022.....	4
Beslutning: Mødeplan 2022.....	7
Godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025

Beslutninger Havnebestyrelsen 2022-2025 den 21-01-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Reviderede vedtægter pr. 1.1.2022

22/1535

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025

Indledning

Vedtægterne for Helsingør Havn er blevet revideret som følge af Byrådets beslutninger på møde den 29. november 2021 om havnens sammensætning og om vederlag for formand og medlemmer af havnebestyrelsen.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 625 af 22. juni 2003.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt udkast til nye vedtægter for Helsingør Havn.

Der er primært tale om konsekvensændringer som følge af Byrådets beslutninger på møde den 29. november 2021 om sammensætningen af havnebestyrelsen samt om ydelse af vederlag til havnebestyrelsens formand og medlemmer.

I vedlagte udkast er tekst, der skal udgå, overstreget. Ny tekst er markeret med rød skrift.

Ændring

Bemærkninger

§ 3.3.

Tekst, der udgår: Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem er forhindret i at deltage.

Ny tekst: *Havnebestyrelsen består af 3-9 medlemmer og skal altid være et ulige antal.*

Antal medlemmer i bestyrelsen og sammensætning heraf besluttet af Byrådet efter indstilling fra havnebestyrelsen.

Det foreslås, at ændringsteksten fremtidssikres, således at der ikke skal ske ændringer i vedtægten, hvis havnebestyrelsens antal og sammensætning ændres igen.

Der henvises i stedet til, at Byrådet beslutter antal medlemmer og sammensætning efter indstilling fra havnebestyrelsen.

I havneloven er alene angivet, at havnebestyrelsen skal bestå af et ulige antal.

Det er ikke sædvanligt at udpege stedfortrædere for eksterne medlemmer, hvorfor det er udeladt, at der skal udpeges stedfortrædere.

§ 3.5.

Tilføjelse: *Formanden og eventuel næstformand skal vælges blandt medlemmer af byrådet.*

Besluttet af Byrådet den 29.11.2021

§ 3.7.

Tilføjelse i eksisterende tekst:

De i havnebestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal.

*Ved stemmelighed er formandens – og hvis
denne ikke er til stede næstformandens –
stemme afgørende.*

En præcisering, hvor næstformanden
tilføjes.

§ 3.11

Tilføjelse:

*Der kan ydes vederlag til
havnebestyrelsens formand og til
medlemmerne i overensstemmelse med de
regler, der til enhver tid gælder herfor.*

Formuleringen giver mulighed for at give
vederlag og er ”fremtidssikret” i tilfælde af,
at Byrådet måtte beslutte at fjerne
vederlaget eller ændre vederlagets størrelse
ved kommende beslutninger.

Det er Byrådets beslutning (efter indstilling
fra havnebestyrelsen) om der skal gives
vederlag – og i givet fald hvor meget.

Byrådet ville også kunne beslutte vederlag,
selvom det ikke fremgik af vedtægterne.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til vederlag afholdes af Helsingør Havn.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller,

at havnebestyrelsen godkender ændringerne i vedtægterne.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2022-2025 den 21-01-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

Endeligt udkast til vedtægter pr. 1.1.2022

Punkt 3: Beslutning: Mødeplan 2022

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsens møder i 2022 foreslås afholdt således:

23. februar

19. april

21. juni

23. august

25. oktober

13. december

Møderne afholdes på Rådhuset kl. 16.15-17.45.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødeplanen godkendes.
2. at mødetidspunktet kl. 16.15 godkendes.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2022-2025 den 21-01-2022

Indstillingerne godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025