

REFERAT Havnebestyrelsen 2020-2021 d. 22-11-2021

Mødedato	Mandag d. 22. november 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
Beslutning: Model for havnebestyrelse.....	4
Eventuelt.....	8
Godkendelse af referat.....	9

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Retsgrundlag

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-11-2021

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Model for havnebestyrelse

21/28284

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning for Helsingør Selvstyre Havn.

Retsgrundlag

Lov om havne

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Introduktion

Sekretariatet for Helsingør Selvstyre Havn (HSH), har fået til opdrag at opstille en model for en ny havnebestyrelse, der er suppleret med kultur- og erhvervsfaglige kompetencer. Den nye bestyrelse skal i princippet træde i funktion i 2022, sideløbende med, at den kommende konstitueringsaftale for Byrådet træder i kraft.

1.1. Grundpræmis for model for ny havnebestyrelse

Modellens grundpræmis er, at en erhvervsrettet supplerings af havnens bestyrelse vil øge havnens udviklingspotentialer og ruste havnens konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf er det vigtigt, at en kommende ejerstrategi bliver et overordnet styringsredskab, der sikrer overensstemmelse mellem Byrådets (havnens ejer) ønsker og ambitioner og bestyrelsens (havnens juridiske ledelse) daglige drift og forretningsudvikling.

1.2. Proces og tidsplan

Sekretariatet foreslår i denne indstilling, at der i indeværende konstitueringsaftale træffes beslutning om at supplere den kommende bestyrelse med tre erhvervs- og kulturfaglige kompetencer. Medio 2022 vil Byrådet blive præsenteret for en ejerstrategi for HSH. Endvidere vil Økonomiudvalget blive forelagt en række mulige kandidater til bestyrelsen med endelig godkendelse i Byrådet.

2. Havnebestyrelsens ønsker ved mødet den 20. september 2021

Havnebestyrelsen ønskede på mødet den 20. september 2021, at bestyrelsen skal bestå af 4 byrådsmedlemmer og 3 eksterne medlemmer, hvoraf 1 skal have kulturindsigt. Dette for at sikre samspillet mellem havnen og Kulturhavnen.

Havnebestyrelsen ønskede på selvsamme møde ikke at forcere processen med at udpege en kommende havnebestyrelse. Det får som konsekvens, at den kommende havnebestyrelses 4 byrådsmedlemmer skal udpeges i forbindelse med konstitueringsaftalen 2022-2025.

Den nye havnebestyrelse vil som det første arbejde med en ejerstrategi for havnen, der fremlægges til godkendelse for det nye Byråd.

3. Gældende regler for HSH og havnebestyrelsens arbejde

HSH er som kommunal selvstyrehavn en selvstændig juridisk enhed med økonomi og administration adskilt fra Helsingør Kommune.

Regler om bestyrelsens sammensætning fremgår af Havnelovens § 9, hvor det bl.a. fremgår at bestyrelsen for en kommunal selvstyrende havn vælges af kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde. Det fremgår også af Havnelovens § 9, at bestyrelsen skal bestå af et ulige antal. Havneloven stiller ikke krav til bestyrelsens størrelse, sammensætning eller medlemmernes kvalifikationer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

Såvel havnebestyrelse som Byråd skal varetage havnens interesser ud fra, at havnen er en selvstændig økonomisk enhed. Havnen ledes af havnebestyrelsen, og havnechefen varetager havnens daglige ledelse. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning og ledelsen af havnen, er ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse og handler selvstændigt inden for de overordnede rammer, der er fastlagt af Havneloven og Byrådet.

3.1. Honorering af bestyrelsesmedlemmer

På baggrund i brancheorganisationen Danske Havnes anbefalinger, anbefaler sekretariatet, at honorering sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser - BEK nr. 625 af 30. juni 2003.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at hvert bestyrelsesmedlem kan honoreres med op til 35.000 kr. årligt og bestyrelsesformanden med op til 15 procent af borgmestervedlaget, hvilket svarer til 163.000 kr. årligt.

Det har tidligere været praksis, at økonomiudvalget frasagde sig honorar.

Det er sekretariatets vurdering, at honorar er nødvendigt for at tiltrække eksterne bestyrelseskandidater.

3.2. Medarbejderrepræsentation

HSH har kun en fuldtidsansat og to medarbejdere ansat på 2/3 tid. Den resterende bemanning indledes fra Nordhavnen i Helsingør. Der er således ikke basis for at have 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Selskaber der i de sidste tre år har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, skal tilbyde medarbejderrepræsentation i selskabets ledende organ. I Helsingør Havne er der 16 medarbejdere.

4. Principper for en erhvervskompetent bestyrelsesmodel

En del kommunale havne har i de seneste år omkalfatret deres virke. Blandt andet gennem ændret bestyrelsessammensætning, tiltrækning af kompetente eksterne bestyrelsesmedlemmer samt reducere af bestyrelsens størrelse. HSH-bestyrelsen besøgte på sin inspirationstur i 2019 bl.a. Frederikshavn Havn og Skagen Havn, der begge har succes med lignende ændringer.

Begge havne følger konstitueringsperioden for Frederikshavn Kommunes Kommunalbestyrelse, hvilket betyder, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer sidder fire år af gangen.

Sekretariatet anbefaler, at HSH i tråd hermed og fra 2022 får justeret sin bestyrelsessammensætning efter følgende principper:

- Byrådet udpeger en havnebestyrelse på i alt 7 medlemmer.
- 4 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer for den fulde konstitueringsperiode.
- Byrådet udpeger 3 eksterne medlemmer med erhvervsfaglig indsigt og viden om den maritime sektor.
- Bestyrelsesmedlemmerne honoreres professionelt jf. Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Hvad angår de eksterne bestyrelsesmedlemmer:

1. Relevant bestyrelseserfaring.
2. Mindst 1 har kulturindsigt.
3. 1 ud af 3 eksterne medlemmer skal samlet have en profil og ballast, der gør det naturligt, at denne kan udpeges til bestyrelsesformand.
4. De 3 eksterne medlemmer udpeges for en fire årig funktionsperiode.

Havnens vedtægter justeres i overensstemmelse med ovenstående ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Der afsættes op til 373.000 kr. årligt på Helsingør Selvstyre Havns budget til aflønning af den nye Havnebestyrelse.

163.000 kr. årligt til bestyrelsesformanden og 35.000 kr. årligt til bestyrelsesmedlemmerne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Havneadministrationen indstiller,

1. at Helsingør Selvstyre Havns bestyrelsesmodel skal bestå af 4 byrådspolitikere og 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer.
2. at 1 af de 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal have kulturindsigt og skal kunne bygge bro mellem havn og kultur.
3. at bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 35.000 kr. årligt.
4. at bestyrelsesformanden honoreres med 163.000 kr. årligt.
5. at en ejerstrategi for Helsingør Selvstyre Havn fremlægges for byrådet medio 2022.
6. at ejerstrategien udgør havnens styringsgrundlag.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-11-2021

Ad 1: Et flertal bestående af C, A, B, F og O godkendte indstillingen med tilføjelsen:

”Formanden udpeges blandt de 4 byrådsmedlemmer.”

Allan Berg Mortensen, Ø, stemte imod.

Ad 2: Et flertal bestående af C, A, B, F og O godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen, Ø, stemte imod.

Ad 3: Et flertal bestående af C, A, B, F og O godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen, Ø, stemte imod.

Ad 4: Et flertal bestående af C, A, B, F og O godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen, Ø, stemte imod.

Ad 5: Indstillingen godkendt.

Ad 6: Indstillingen godkendt.

Allan Berg Mortensen, Ø, stemte imod punkt 1-4, med følgende bemærkning:

”Enhedslisten stemmer imod indstilling 1 til 4, da vi mener, at forslaget til ny havnebestyrelse er en demokratisk forringelse.”

Bilag

Bekendtgørelse nr. 625 af 30.06.2003.pdf

Punkt 3: Eventuelt

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021

Beslutninger Havnebestyrelsen 2020-2021 den 22-11-2021

Intet at bemærke.

Punkt 4: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2020-2021