

REFERAT Havnebestyrelsen 2022-2025 d. 12-01-2022

Mødedato Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 16:15

Mødested virtuelt møde

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Opstartsmøde ny havnebestyrelse 2022-2025.....	4
Godkendelse af referat.....	6

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025

Beslutninger Havnebestyrelsen 2022-2025 den 12-01-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Opstartsmøde ny havnebestyrelse 2022-2025

22/2022

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025

Sagsfremstilling

Midlertidig arbejdsgruppe er nedsat, der skal bistå den nye bestyrelse med at komme i gang.

Herefter skal arbejdet overgå til Selvstyrehavnens egen administration.

Der er således tale om en opstartsperiode med behov for særlig central bistand.

1. Udgifter forbundet med opstarten

Skal afholdes af selvstyrehavnen, jf. havneloven.

Kommunens administration skal være adskilt fra selvstyrehavnens. Udgifter samles og efterfaktureres til selvstyrehavnen.

2. Vedtægter

Opdateres og skal godkendes af bestyrelsen.

3. Vederlag

Skal afholdes og administreres af selvstyrehavnen.

4. Juridiske forhold

Forslag om temamøde med Claus Grevesen. Dato fastsættes, når den samlede bestyrelse er tiltrådt.

5. Sagsfremstillinger under udarbejdelse

Orientering foretaget

6. Havnechef/eksterne medlemmer

Rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer sker efter ansættelse af ny havnechef

7. Vejledning om antal bestyrelsesmedlemmer jf. havneloven

8. P sag - orientering

9. Næste møde i bestyrelsen

Mødeplan udarbejdes.

Beslutninger Havnebestyrelsen 2022-2025 den 12-01-2022

Ad 4:

Dato for temamøde fastsættes, når den samlede bestyrelse er tiltrådt.

Ad 6:

Rekruttering af havnechef

Processen igangsættes.

Eksterne bestyrelsesmedlemmer

Rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer sker efter ansættelse af ny havnechef.

Det er havnebestyrelsen, der drøfter kvalifikationer og kompetencer og godkender processen for rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9:

Der udarbejdes en mødeplan for 2022.

Punkt 3: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Havnebestyrelsen 2022-2025