

# **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