

Referat fra Havnebestyrelsens møde

Mødedato

Fredag den 24. juni 2022

Tid

7.30-11.00

Sted

Vestre kaj 16

Medlemmer:

Torben Johansen, formand

Kim Holmberg, næstformand – deltog via Teams

Linda Frederiksen

Tina Højlund Pedersen

Anders Gjesing

Kristian Skov-Andersen

Peter Andersen - **AFBUD**

Søren Dahl, medarbejderrepræsentant - **AFBUD**

Direktør

Flemming Bach

Gæster

Ingen

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse

273.	Godkendelse af dagsorden, Åben	3
274.	Materiale vedr. havneudflytningen, Lukket	3
275.	Finansielle retningslinjer, Åben.....	3
276.	Køb af værdipapirer, Lukket.....	4
277.	Budgetforudsætninger, Åben.....	4
278.	Budgetopfølgning Næstved havn Q1 2022, , Åben	6
279.	Budgetopfølgning Skellet Q1 2022, Åben.....	8
280.	Salg af aktiv, Lukket	9
281.	Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben	9
282.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	9

273. Godkendelse af dagsorden, Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt

274. Materiale vedr. havneudflytningen, Lukket

275. Finansielle retningslinjer, Åben

Sagsfremstilling:

Havnedirektøren har, i samarbejde med havnens revisor Svend Sand, udarbejdet et sæt retningslinjer for de finansielle dispositioner i havnen og datterselskabet Skellet ApS.

Retningslinjerne fremlægges til havnebestyrelsens godkendelse, jf. bilag 5.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til 'Finansielle retningslinjer, juni 2022'.

Bilag

Bilag 5 Oplæg til finansielle retningslinjer, juni 2022

Beslutning:

SIFI oversigten suppleres med SparNord og Arbejdernes Landsbank.

Bestyrelsen godkendte og underskrev de finansielle retningslinjer.

276. Køb af værdipapirer, Lukket

277. Budgetforudsætninger, Åben

Sagsfremstilling:

Drifts- og investeringsbudgettet for 2023 fremlægges for havnebestyrelsen til godkendelse på mødet den 2. september. I sammenhæng til budgetgodkendelsen, ønsker administrationen også forudsætningerne for forretningsbetingelserne 2023 behandlet og godkendt. I forretningsbetingelserne reguleres de generelle prisstigninger og priser på enkelttydelser.

I det aktuelle marked, er de 'normale' beslutningsprocedurer sat ud af spillet. Inflationen er historisk høj, energipriserne er på himmelflugt og Corona-restriktioner påvirker fortsat de vigtigste leverancer i verden negativt. Nu truer nye udbud af Corona og den nye afrikanske virus, håber alle, er falsk alarm. Senest er bunden gået ud af markedet for kryptovaluta, og tabene på aktiemarkedene er markante. Eksperterne gætter på, hvordan resten af 2022 og 2023 vil udvikle sig, men det er og bliver gæt. Der er dog et vis datagrundlag, der er til rådighed, og det peger i en alvorlig retning.

Priserne på varer er generelt steget markant i 2022 – særligt brændstofpriserne. I følge Danmarks Statistisk er nettoprisindekset steget 7,33% fra maj 2021 til maj 2022. Diesel er i samme periode steget 82,36%. Danmarks Nationalbank forventede i marts 2022, at forbrugerpriserne i 2022 vil stige med 4,9% i 2022, og med 1,4% i 2023. Der tegner sig således et billede af, at prisstigningerne vil forsætte i resten af 2022 og i 2023.

Det anbefales af direktøren, at der for stabiliteten i den daglige drift, reageres med moderate prisstigninger, så prisudviklingen afspejler de faktiske ekstraomkostninger og ikke en frygt for en fiktiv udvikling.

Nedenfor angives direktørens anbefalinger til prisstigninger på de enkelte budgetposter for indtjeningen.

	2023-regulering i %
Omsætning:	
Skibs- og vareafgifter	3,00%
Materiel og mandskab	6,00%
Servicekontrakter	2,00%
Udlejning - erhvervshavn	2,00%
Arealforvaltning - Næstved	2,00%
Arealforvaltning - Karrebæksminde	2,00%
Diverse (forbrug og afgifter)	3,00%
Andre driftsindtægter	0,00%

Hertil kommer, at det anbefales, at prisen for en overarbejdstime hæves fra 300,00 kr. til 500,00 kr.

Efter dialog med Næstved kommune, anbefales det, at prisudviklingen på omkostningerne følger anbefalingerne fra KL, hvor det er relevant. Kilderne bag disse anbefalinger er Finansministeriet,

Indenrigs- og boligministeriet, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt kommunens egne beregninger.

Anbefalingerne i beregningerne indikerer en prisudvikling på de almene omkostninger i perioden 2022-2024 til mellem 2,3-3,1%. Konservativt anbefales, at der i budgettet arbejdes med 3%, hvis ikke andre forhold gør sig gældende.

For omkostningerne kan anbefalingerne således opgøres jf. nedenstående skema:

Omkostninger	
Drift og vedligehold	3,00%
Ejendomsomkostninger	3,00%
Personaleomkostninger	1,00%
Salgsomkostninger	0,00%
Administrationsomkostninger	3,00%
Øvrige kapacitetsomkostninger	0,00%
Afskrivninger	0,00%
Øvrige driftsomkostninger	0,00%
Resultat af kapitalandele i datterselskaber	0,00%
Finansielle indtægter	0,00%
Finansielle omkostninger	0,00%

Med ovenstående justeringer er det direktørens vurdering, at driftsbudgettet 2023 vil fremstå robust og troværdigt.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til prisreguleringer i budgetlægning og forretningsbetingelser for 2023.

Bilag

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Oplægget blev godkendt, men der er generel bekymring for, om de anbefalede %-stigninger er tilstrækkelige. Bestyrelsen følger udviklingen i budgetopfølgningerne og der justeres i budget 2023, hvis behovet opstår.

278. Budgetopfølgning Næstved havn Q1 2022, , Åben

Sagsfremstilling:

Første kvartal af 2022 er på indtægtssiden forløbet efter det fastlagte budget. Antallet af skibsanløb og tonnagen har været tilfredsstillende, og det afspejles i de realiserede tal for årets første måneder. Der har desværre været tomgangsleje i de to telte, men fra den 1.6. er det store telt genudlejet.

På omkostningssiden har to forhold belastet driften ud over det fastlagte budget. Det ene er de forhøjede energiafgifter, hvor ekstraomkostningen samlet kan opgøres til 175 t.kr. Der arbejdes i øjeblikket på en analyse af de økonomiske konsekvenser ved løsningsarbejderne, og der varsles pr. 1.7. et energitillæg overfor kunderne på 40 øre/T håndteret gods, indtil priserne falder igen.

Det andet forhold er en regning på bortskaffelse af ophobet affald fra mange års rengøring af silobygningen. Omkostningen har været ca. 200.000 kr. men det meste er nu fjernet. Den resterende del bortskaffes gennem et samarbejde med Arkil, hvor råstofferne kommer til at indgå i asfaltproduktionen. Fremadrettet vil Arkil kunne aftage restprodukter fra både Næstved havn og Ardagh med økonomisk gevinst for alle tre virksomheder, og med en mulighed for at profilere det gode tiltag om genanvendelse og cirkulær økonomi.

	Budget 2022	Budget Q1	1. kvartal Realiseret	Afvigelse
Omsætning				
Skibs- og vareafgifter	4.323.000	1.080.750	1.191.668	110.918
Materiel og mandskab I alt	3.850.000	962.500	986.998	24.498
Servicekontrakter I alt	2.000.000	500.000	466.651	-33.349
Udlejning - erhvervshavn	3.043.000	760.750	689.186	-71.564
Udlejning - campingplads/sommerhusgrunde	550.000	275.000	304.765	29.765
Arealforvaltning - Næstved	2.321.000	580.250	727.661	147.411
Arealforvaltning - Karrebæksminde	844.000	211.000	401.661	190.661
Skatter og engangsindtægter I alt	980.000	245.000	7.507	-237.493
Andre indtægter I alt	150.000	37.500	116.453	78.953
Omsætning I alt	18.061.000	4.652.750	4.892.550	239.800
Omkostninger				
Drift og vedligehold I alt	-3.750.000	-937.500	-1.332.641	-395.141
Administrationsomkostninger I alt	-1.000.000	-250.000	-137.484	112.516
Skatter I alt	-1.000.000	-500.000	-489.093	10.907
Personale I alt	-6.525.000	-1.631.250	-1.595.965	35.285
Afskrivninger I alt	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0
Hensættelser	0	0	0	0
Finansielle poster I alt	-400.000	-100.000	-184.031	-84.031
Ekstraordinære poster I alt	0	0	0	0
Resultat fra datterselskaber	600.000	150.000	182.503	32.503
Omkostninger i alt	-17.075.000	-4.518.750	-4.806.711	-287.961
Årets resultat ialt	986.000	134.000	85.839	-48.161

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Oversigten suppleres med en kolonne med den %-vise udvikling af årets budgettal.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

279. Budgetopfølgning Skellet Q1 2022, Åben

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for første kvartal afspejler udviklingen i den aktuelle drift, men ikke konsekvenserne af de aktiviteter, årets første måneder har været præget af.

Opfølgningen med at søge forlig i sagen om Skellet 21, er desværre ikke lykkedes i første omgang, og sagen er derfor overdraget til inddrivelse via fogedretten med bistand fra selskabets advokat. Det er på nuværende tidspunkt uvist i hvilken grad, Skellets tilgodehavende på i alt ca. 221.000 kr. bliver imødekommet. Lejer er udsat fra lejemålet den 23.6. og der arbejdes på en snarlig genudlejning af lokalerne.

C-Leanship har opsagt lejemålet Vestre kaj 4,1. sal pr. 30.5. Der arbejdes på en genudlejning pr. 1.9. til anden side.

Næstved Cykel Center er blevet solgt til Specialized Danmark, og de ønsker at indtræde i de nuværende lejeaftale. Det er forhåndsgodkendt af havnen.

	Budget 2022	1. kvartal		
		Budget Q1	Realiseret	Afvigelse
Omsætning				
Lejeindtægter	1.695.505	423.876	457.977	34.101
Øvrige indtægter	250.000	62.500	52.093	-10.407
Omsætning i alt	1.945.505	486.376	510.070	23.694
Omkostninger				
Direkte omkostninger	-875.000	-218.750	-207.559	11.191
Salg og administration	-80.000	-10.000	-42.825	-32.825
Finansielle forhold	-310.000	-62.500	-77.183	-14.683
Omkostninger i alt	-1.265.000	-291.250	-327.566	-36.316
Resultat	680.505	195.126	182.503	-12.623

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til kontrolplan_2022

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

280. Salg af aktiv, Lukket

281. Meddelelser fra formanden og eventuelt, Åben

Havnerådsmøde

Der blev afholdt havnerådsmøde den 8.6. Formanden orienterer om mødets indhold og afvikling.

Indstilling:

Direktøren indstiller at:

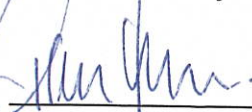
- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

282. Beslutning om kommunikation. Åben

Bestyrelsen gennemgår og bekræfter punkternes status, og beslutter hvilken kommunikation, der skal foretages vedr. beslutningerne.

Næstved den 24. juni 2022




Torben Johansen

Kim Holmberg

Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen

Peter Andersen

Bilagsliste

Bilag 5 Oplæg til finansielle retningslinjer, juni 2022