

## Referat fra Havnebestyrelsens møde

### Mødedato

Fredag den 2. september 2022

### Tid

8.30-11.00

### Sted

Vestre kaj 16

### Medlemmer:

Torben Johansen, formand  
Kim Holmberg, næstformand  
Linda Frederiksen  
Tina Højlund Pedersen  
Anders Gjesing  
Kristian Skov-Andersen  
Peter Andersen

Søren Dahl, medarbejderrepræsentant

### Direktør

Flemming Bach

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

[www.naestvedhavn.dk](http://www.naestvedhavn.dk)

---

## Indholdsfortegnelse

283.	Godkendelse af dagsorden, Åben .....	3
284.	Personalesag. Lukket .....	3
285.	Status vedr. havneudflytningen. Åben .....	3
286.	Budgetopfølgning Næstved havn Q2 2022. Åben .....	3
287.	Budgetopfølgning Skellet Q2 2022. Åben .....	5
288.	Ny kran. Åben .....	6
289.	Drifts- og investeringsbudget. 2023-2025. Åben .....	7
290.	Driftsbudget, Skellet ApS 2023-2025. Åben .....	7
291.	Forretningsbetingelser 2023. Åben .....	8
292.	ISPS inspektion. Åben .....	8
293.	Mødeplan 2023. Åben .....	9
294.	Lejeaftale. Lukket .....	10
295.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben .....	10
296.	Beslutning om kommunikation. Åben .....	10

---

## 283. Godkendelse af dagsorden, **Åben**

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Godkendt

## 284. Personalesag. **Lukket**

## 285. Status vedr. havneudflytningen. **Åben**

**Sagsfremstilling:**

Havnebestyrelsen drøfter status på den igangværende proces for planer om udflytningen af erhvervshavnen.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen drøfter status i debatten.

**Bilag**

Ingen bilag

**Beslutning:**

Havnebestyrelsens medlemmer fik udleveret en kopi af 'Forslag til rammesætning og organisering af opgaven med at gennemarbejde udspil om placering af Næstved havn', og imødeser arbejdet med den supplerende analyse.

## 286. Budgetopfølgning Næstved havn Q2 2022. **Åben**

**Sagsfremstilling:**

Første halvår af 2022 er på indtægtssiden stort set forløbet efter det fastlagte budget. Antallet af skibsanløb og tonnagen har været lidt mindre end forventet, og det afspejles i de realiserede tal for årets første måneder. KPI-opgørelsen for ultimo juli måned viser, at vi er bagud med ca. 11.000 T svarende til 4 skibe.

Der har været tomgangsleje i de to telte, men fra den 1.6. er det store telt genudlejet.

Ejendomsskatter opkræves i juli måned og fremstår derfor med et manglende bidrag til indtægterne.

På omkostningssiden er der i forbindelse med købet af obligationer betalt for tilskrevne renter i depotet på i alt kr. 121.000. Den omkostning bliver senere modregnet ved rentetilskrivningen. Hertil kommer

gebyret på ca. 50.000 kr. som bogføres under 'administration'. Opkøbet af obligationerne blev i øvrigt succesfuldt gennemført til kurs 99.315 og ikke som antaget til kurs 100,39.

	Budget 2022	2. kvartal			Pr. 30.06.2022		
		Budget Q2	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Omsætning</b>							% af år
Skibs- og vareafgifter	4.329.000	1.080.750	1.090.941	10.191	2.161.500	2.282.609	53
Materiel og mandskab I alt	3.850.000	962.500	739.882	-222.618	1.925.000	1.726.880	45
Servicekontrakter I alt	2.000.000	500.000	616.812	116.812	1.000.000	1.083.464	54
Udlejning - erhvervshavn	3.043.000	760.750	676.454	-84.296	1.521.500	1.365.640	45
Udlejning - campingplads/sommerhusgrunde	550.000	0	0	0	275.000	304.765	55
Arealforvaltning - Næstved	2.321.000	580.250	569.404	-10.846	1.160.500	1.297.064	56
Arealforvaltning - Karrebæksminde	844.000	211.000	144.985	-66.015	422.000	546.646	65
Skatter og engangsindtægter I alt	980.000	245.000	17.718	-227.282	490.000	25.225	3
Andre indtægter I alt	150.000	37.500	173.664	136.164	75.000	290.117	193
<b>Omsætning I alt</b>	<b>18.061.000</b>	<b>4.377.750</b>	<b>4.029.859</b>	<b>-347.891</b>	<b>9.030.500</b>	<b>8.922.410</b>	<b>49</b>
<b>Omkostninger</b>							
Drift og vedligehold I alt	-3.750.000	-937.500	-959.034	-21.534	-1.875.000	-2.291.674	61
Administrationsomkostninger I alt	-1.000.000	-250.000	-331.885	-81.885	-500.000	-469.370	47
Skatter I alt	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-489.093	49
Personale I alt	-6.525.000	-1.631.250	-1.696.618	-65.368	-3.262.500	-3.292.583	50
Afskrivninger I alt	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.500.000	-2.500.000	50
Hensættelser	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster I alt	-400.000	-100.000	-199.232	-99.232	-200.000	-383.263	96
Ekstraordinære poster I alt	0	0	0	0	0	0	0
Resultat fra datterselskaber	600.000	150.000	269.515	119.515	300.000	452.018	75
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-17.075.000</b>	<b>-4.018.750</b>	<b>-4.167.254</b>	<b>-148.504</b>	<b>-8.537.500</b>	<b>-8.973.965</b>	<b>53</b>
<b>Årets resultat I alt</b>	<b>986.000</b>	<b>359.000</b>	<b>-137.394</b>	<b>-496.394</b>	<b>493.000</b>	<b>-51.555</b>	<b>-544.555</b>

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

Bilag KPI juli for mængder og kunder

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 287. Budgetopfølgning Skellet Q2 2022. Åben

### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for halvår dokumenterer en fortsat stabil drift i Skellet ApS.

Som beskrevet i budgetopfølgningen for Q1 pågår sagen vedr. Skellet 21 fortsat, men der er ikke truffet afgørelse endnu.

Vestre Kaj 4,1. sal er nu genudlejet pr. 1.9. til Lars Engelsted, der fra samme dato fraflytter lejemålet Vestre kaj 2,1. sal. Proces for genudlejning er iværksat og første fremvisning skete den 24.8.

	Budget 2022	2. kvartal			År til dato			
		Budget Q2	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
<b>Omsætning</b>								
Lejeindtægter	1.695.505	423.876	414.682	-9.194	847.753	872.659	51	24.907
Øvrige indtægter	250.000	62.500	43.330	-19.170	125.000	95.423	38	-29.577
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.945.505</b>	<b>486.376</b>	<b>458.013</b>	<b>-28.363</b>	<b>972.753</b>	<b>968.083</b>	<b>50</b>	<b>-4.670</b>
<b>Omkostninger</b>								
Direkte omkostninger	-875.000	-218.750	-183.918	34.832	-437.500	-391.477	45	46.023
Salg og administration	-80.000	-10.250	-1.866	8.384	-40.000	-44.691	56	-4.691
Finansielle forhold	-310.000	-77.500	-77.500	0	-155.000	-155.000	50	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-263.284</b>	<b>43.216</b>	<b>-632.500</b>	<b>-591.168</b>	<b>47</b>	<b>41.332</b>
<b>Resultat</b>	<b>680.505</b>	<b>179.876</b>	<b>194.729</b>	<b>14.853</b>	<b>340.253</b>	<b>376.915</b>	<b>55</b>	<b>36.662</b>

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 288. Ny kran. Åben

### Sagsfremstilling:

På havnebestyrelsens møde i maj 2021 besluttede medlemmerne at indkøbe en erstatningskran for den nu 15 år gamle Sennebogen 835. Valget er faldet på en Sennebogen 855E Hybrid, som med den nye 'grønne' teknologi i form af recovery-cylindere forventes at reducere brændstofsforbruget med 25%.

Den nye Sennebogen 855E kran er nu modtaget og taget i drift.

Det er samtidig lykkedes at afhænde den gamle Sennebogen 835 kran til en af havnens nære samarbejdspartnere. Det betyder for Næstved havn, at kranen forventeligt kan lejes på dagsbasis, hvis der skal udføres operationer på Karrebæksminde kaj, hvor den nye kranflåde ikke kan anvendes.

835'eren er solgt for 750.000 kr. ekskl. moms.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

Ingen bilag

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

## 289. Drifts- og investeringsbudget. 2023-2025. Åben

### Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til drifts- og investeringsbudgetterne for Næstved havn for perioden 2023-2025. Overblikket med tilhørende kommentarer fremgår af bilag 1.

Budgetoplægget afspejler den forventede udvikling i tonnager de kommende år, og de afledte omkostninger.

Budgetmaterialet er gennemgået i dialog med Næstved kommunens økonomienhed og selskabets revisor. Parternes kommentarer er indarbejdet i det foreliggende materiale.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til drifts- og investeringsbudget 2023-2025 og fremsender materialet til Byrådets efterfølgende behandling og godkendelse.

### Bilag

Bilag 1 Budgetoverblik 2023-2025, Næstved havn

### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte oplæg til budgettet for 2023-2025. Materialet oversendes herefter til byrådets endelige godkendelse.

## 290. Driftsbudget, Skellet ApS 2023-2025. Åben

### Sagsfremstilling:

Skellet ApS er i en god udvikling, og trods den løbende udskiftning af lejere, står selskabet langt mere robust end for få år siden.

Som det fremgår af bilag 1, vil Skellet ApS i den nuværende situation kunne bidrage med et ikke ubetydeligt resultat til det samlede havneregnskab.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til driftsbudgettet 2023 for Skellet ApS, som det fremgår af bilag 1.

### Bilag

Bilag 1 Budgetoverblik 2023-2025, Næstved havn

### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte oplæg til budgettet for 2023-2025.

## 291. Forretningsbetingelser 2023. Åben

### Sagsfremstilling:

Forretningsbetingelserne fremlægges i sammenhæng til budgetmaterialet for det kommende år. På den måde sikres det, at forretningsbetingelser og budgetforudsætninger stemmer overens.

Forretningsbetingelserne for 2023 indeholder generelle prisstigninger på skibs- og vareafgifter på 3 %, mens der generelt er forhøjede priser på udlejning af maskiner og mandskab på 6 %. Dog er overarbejdstimeprisen for mandskab hævet fra 300 til 500 kr. pr. time.

Der er desuden foretaget justeringer af følgende forhold:

- Afsnit VI. Perioden for gratis oplag på havnen er reduceret fra 14 dage til 7 dage. Logistikken på havnen tåler ikke oplag på kajgaden i længere periode.
- Afsnit IX. Der opkræves fremadrettet infrastrukturafgift pr. maskine og ikke kun for anvendelse af eksterne kraner. Desuden kræves anvendelse af støttepladesikring, for at undgå belægningskaber ligesom det indskærpes, at manglende oprydning vil blive udført af havnens personel i regning.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender op til forretningsbetingelser for 2023.

### Bilag

Bilag 2 Oplæg til forretningsbetingelser 2023

### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte oplæg til forretningsbetingelserne for 2023.

## 292. ISPS inspektion. Åben

### Sagsfremstilling:

Trafikstyrelsen V/ Torben Kammersgaard og Jette Arrias gennemførte onsdag den 3.8. ISPS inspektion på Næstved havn. Ved kontrolbesøget var der særlig opmærksomhed på kontrol med adgang til og overvågning af havnefaciliteten, håndtering af last og stores samt afholdelse af øvelser og træning.

Næstved havn skulle i den sammenhæng fremvise nødvendig dokumentation for overholdelsen af den gældende lovgivning og havnens sikringsplan.

På mødet deltog foruden havnedirektøren også havnebestyrelsens formand Torben Johansen samt Eigil Schjønning fra sikringsfirmaet ViSikrer.

Inspektionen afdækkede en enkelt fejl i sikringsplanen, og efterlod haven med en række input til mulige forbedringer for fremtiden.

Trafikstyrelsens afrapportering vedlægges som bilag 3



**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag**

Bilag 3      Inspektionsrapport\_Næstved havn 3.8.2022

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 293.      Mødeplan 2023. Åben

**Sagsfremstilling:**

Hermed fremlægges oplæg til mødeplan 2023, idet det bemærkes, at den politiske mødeplan for året kun er foreløbig.

Der foreslås afholdt følgende møder:

- |  |   |
|--|---|
| • Fredag den 3. februar kl. 8.30 - 11.00 | Ordinært havnebestyrelsesmøde                         |
| • Fredag den 21. april kl. 8.30 - 11.00  | Ordinært havnebestyrelsesmøde                         |
| • Fredag den 30. juni kl. 8.30 - 17.00   | Ordinært havnebestyrelsesmøde og årets inspektionstur |
| • Fredag den 1. september 8.30 - 11.00   | Ordinært havnebestyrelsesmøde                         |
| • Fredag den 13. oktober 8.30 - 11.00    | Ordinært havnebestyrelsesmøde                         |
| • Fredag den 1. december 8.30 - 11.00    | Ordinært havnebestyrelsesmøde                         |

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til mødeplan 2023

**Bilag**

Bilag 4      Udkast til den politiske mødekalendar 2023

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte oplæg til mødeplanen for 2023.

**294. Lejeaftale. Lukket**

**295. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben**

**Værdipapirer**

Som besluttet på havnebestyrelsens møde den 24.6., er der nu købt obligationer for 50 mio. kr.

**Glasstøv**

Havnen har i juli måned modtaget en henvendelse fra en nabo vedr. bekymringer om eventuelle skadelige bivirkninger fra støvgener fra havnen, særligt glasstøvet. Sagen undersøges i øjeblikket i dialog med Ardagh, kommunens miljøafdeling og Eurofins. Når der foreligger svar på prøver om stoffernes indhold og påvirkning, vil havnebestyrelsen blive orienteret yderligere.

**Salg af sommerhusgrunde**

De sidste 4 grunde er nu afviklet, og havnen har således ikke længere sommerhusgrunde i anlægsarkivet. De 4 grunde er solgt til den udbudte pris.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag**

Ingen bilag

**296. Beslutning om kommunikation. Åben**

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

Sag nr. 285 åbnes.

Næstved den 2. september 2022



Torben Johansen



Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

## **Bilagsliste**

- Bilag 1      Budgetoverblik 2023-2025, Næstved havn
- Bilag 2      Oplæg til forretningsbetingelser 2023
- Bilag 3      Inspektionsrapport\_Næstved havn 3.8.2022
- Bilag 4      Udkast til den politiske mødekalender 2023

