

## Referat fra Havnebestyrelsens møde

### Mødedato

Fredag den 25. november 2022

### Tid

8.30-11.00

### Sted

Vestre kaj 16

### Medlemmer:

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

Søren Dahl, medarbejderrepræsentant

### Kundechef

Rasmus Sembach

### Gæster

Ingen

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

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

## Indholdsfortegnelse

297.	Godkendelse af dagsorden, Åben .....	3
298.	Rekruttering af ny direktør, Lukket.....	3
299.	Status havneudflytning, Åben.....	3
300.	Budgetopfølgning Næstved havn Q3 2022, Åben.....	4
301.	Budgetopfølgning Skellet Q3 2022, Åben.....	5
302.	Inflationspåvirkning 2023, Lukket.....	6
303.	Vedligeholdelse af brink i kanalen, Åben .....	6
304.	Forlængelse af anløbsbro, Lukket .....	6
305.	Forsikringsforhold. Åben .....	6
306.	Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben .....	7
307.	Beslutning om kommunikation. Åben.....	8

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

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Godkendt

## 298. Rekruttering af ny direktør, **Lukket**

## 299. Status havneudflytning, **Åben**

**Sagsfremstilling:**

Byrådet er nu indkaldt til et "Temamøde om udfordringer og muligheder ved placering på af en ny erhvervshavn på henholdsvis Stenbæksholm og Ydernæs"

Analysen præsenteres af Næstved Kommunes forvaltning, Cowi og E&Y og det foreløbige program er:

- Præsentation af resultater af analysen ved administrationen og rådgivere.
- Drøftelse af analysens resultater, herunder spørgsmål og afklaring.
- Kundeansyn (forretningsmæssige overvejelser).

Mødet bliver afholdt mandag den 5. december 2022 for Byrådet

**Indstilling:**

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden blev det besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter den 5. december.

**Bilag**

Ingen

### 300. Budgetopfølgning Næstved havn Q3 2022, Åben

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for de første 9 måneder viser et resultat, der er lavere end budgetteret. Det skyldes primært to forhold.

For det første manglende opkrævning af skatter og afgifter som beskrevet i tidligere budgetopfølgninger. Opkrævning vil ske i dette kvartal.

For det andet har den voldsomme inflation i 2022 også ramt Næstved Havn. Udgifter til varme, el, brændstof og materialer er steget markant og påvirker primært posten "Drift og vedligehold i alt"

Derudover har der været omkostninger til renovering af båker, kardinal og molefyr kr. 112.458,83. Og omkostninger til etablering af vandingsanlæg af skår i skårbokse for at imødekomme støvklager på kr. 33.735,20. Denne etablering er endnu ikke helt afsluttet.

#### Budgetopfølgning 2022, Næstved havn

	Budget 2022	3. kvartal			Pr. 30.09.2022			
		Budget Q3	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	Afvigelse	
						% af år		
<b>Omsætning</b>								
Skibs- og vareafgifter	4.323.000	1.080.750	976.797	-103.953	3.242.250	3.280.712	76	38.462
Materiel og mandskab I alt	3.850.000	962.500	917.554	-44.946	2.887.500	2.643.321	69	-244.179
Servicekontrakter I alt	2.000.000	500.000	664.408	164.408	1.500.000	1.747.872	87	247.872
Udlejning - erhvervshavn	3.043.000	760.750	791.070	30.320	2.282.250	2.156.710	71	-125.540
Udlejning - campingplads/sommerhusgrunde	550.000	275.000	280.188	5.188	412.500	584.953	106	172.453
Arealforvaltning - Næstved	2.321.000	580.250	578.315	-1.935	1.740.750	1.875.379	81	134.629
Arealforvaltning - Karrebæksminde	844.000		315.527		633.000	862.173	102	229.173
Skatter og engangsindtægter I alt	980.000	245.000	0	-245.000	735.000	25.225	3	-709.775
Andre indtægter I alt	150.000	37.500	768.799	731.299	112.500	1.058.916	706	946.416
<b>Omsætning I alt</b>	<b>18.061.000</b>	<b>5.062.500</b>	<b>5.292.658</b>	<b>230.158</b>	<b>13.545.750</b>	<b>14.235.262</b>	<b>79</b>	<b>689.512</b>
<b>Omkostninger</b>								
Drift og vedligehold I alt	-3.750.000	-937.500	-1.194.575	-257.075	-2.812.500	-3.486.250	93	-673.750
Administrationsomkostninger I alt	-1.000.000	-250.000	-184.148	65.852	-750.000	-653.517	65	96.483
Skatter I alt	-1.000.000	-500.000	-414.715	85.285	-750.000	-903.808	90	-153.808
Personale I alt	-6.525.000	-1.631.250	-1.830.139	-198.889	-4.893.750	-5.122.721	79	-228.971
Afskrivninger I alt	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-3.750.000	-3.750.000	75	0
Hensættelser	0	0			0	0	0	0
Finansielle poster I alt	-400.000	-100.000	-23.931	76.069	-300.000	-407.195	102	-107.195
Ekstraordinære poster I alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat fra datterselskaber	600.000	150.000	95.948	-54.052	450.000	547.966	91	97.966
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-17.075.000</b>	<b>-4.518.750</b>	<b>-4.801.560</b>	<b>-282.810</b>	<b>-12.806.250</b>	<b>-13.775.525</b>	<b>81</b>	<b>-969.275</b>
<b>Årets resultat ialt</b>	<b>986.000</b>	<b>543.750</b>	<b>491.098</b>	<b>-52.652</b>	<b>739.500</b>	<b>459.736</b>		<b>-279.764</b>

#### Indstilling:

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Posteringsfejl ang. resultat fra datterselskaber på kr. 98.503 redigeres og vedlægges som bilag.

#### Bilag

- Bilag 1 KPI Mængder
- Bilag 2 Analyse mængder oktober



## 301. Budgetopfølgning Skellet Q3 2022, Åben

### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for de første 9 måneder viser et resultat lavere end budgetteret.

Der er konstateret skimmelsvamp i et af lejemålene på Skellet 21, hvor vi afventer tilbud på at få det udbedret. Når der er modtaget tilbud på udbedring af skimmelsvamp, tages der stilling til strategi for udlejning af skellet 21.

Vestre kaj 2,1. sal forventes genudlejet pr. 1. juli 2023, da kontraktforhandlingerne er ved at være afsluttet.

Samlet set betyder tomgangsleje, at der må forventes manglende lejeindtægter i 4. kvartal på kr. 67.500 i forhold til budget.

Ang. sagen vedr. Skellet 21 er Specialsnedkeriet ApS taget under tvangsopløsning. Derfor giver inddrivelse ikke længere mening. Derfor skal Skellets tilgodehavende på i alt ca. 221.000 kr. betragtes som tabt.

Dette betyder, at årets resultat samlet set må forventes at være mindst kr. 325.000 under budget.

	Budget 2022	3. kvartal			År til dato			
		Budget Q3	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
<b>Omsætning</b>								
Lejeindtægter	1.695.505	423.876	387.269	-36.607	1.271.629	1.259.929	74	-11.700
Øvrige indtægter	250.000	62.500	52.562	-9.938	187.500	147.985	59	-39.515
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.945.505</b>	<b>486.376</b>	<b>439.831</b>	<b>-46.545</b>	<b>1.459.129</b>	<b>1.407.914</b>	<b>72</b>	<b>-51.215</b>
<b>Omkostninger</b>								
Direkte omkostninger	-875.000	-216.820	-222.667	-5.847	-656.250	-637.543	73	18.707
Salg og administration	-80.000	-10.000	-58.716	-48.716	-60.000	-103.407	129	-43.407
Finansielle forhold	-310.000	-62.500	-62.500	0	-232.500	-217.500	70	15.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-289.320</b>	<b>-343.883</b>	<b>-54.563</b>	<b>-948.750</b>	<b>-958.450</b>	<b>76</b>	<b>-9.700</b>
<b>Resultat</b>	<b>680.505</b>	<b>197.056</b>	<b>95.948</b>	<b>-101.108</b>	<b>510.379</b>	<b>449.463</b>	<b>66</b>	<b>-60.915</b>

### Indstilling:

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Be slutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### Bilag

Ingen

**302. Inflationpåvirkning 2023, Lukket**  
**303. Vedligeholdelse af brink i kanalen, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Det store projekt med genopretning af brinken i kanalen er afsluttet. Begge brink sider i kanalen har været besigtiget og blev der identificeret 10 steder, der trænger til udbedring/løbende vedligehold.

Ved Even på nordensiden af kanal er brinken meget kritisk. Det er et af to steder i kanalen, hvor der er også brug for oprensning ifølge både udført survey om bredden og dybden i kanalen samt lodsernes tilkendegivelser. Derfor er arbejdet igangsat for at få udbedret dette.

Det øvrige vedligeholdelsesarbejde sættes i gang primo 2023 og er indenfor budgetramme 2023.

**Indstilling:**

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterer, at der er afsat råderum til forsat vedligehold af brinken.

**Bilag**

Ingen

**304. Forlængelse af anløbsbro, Lukket**  
**305. Forsikringsforhold. Åben**

**Sagsfremstilling:**

Den 19. oktober havde Næstved Havn gennemgang af havnens forsikringer forsikringsmægler North. På mødet blev det konstateret følgende der skulle følges op på:

1. Information om lejerens virke på Vestrekaj 2, 2A og 4.
2. Sennebogen 835 er blevet solgt
3. Forsikring af den nye Barford LFT80
4. Forsikring af den nye Sennebogen 855E

Punkt 1 og 2 er lukket. I forhold til punkt 3 og 4 er der accepteret tilbud på ansvarsforsikring, men der afventes tilbud og anbefaling fra North i forhold til eventuel motorkasko eller maskinkasko.

**Indstilling:**

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

**Bilag**

Ingen

## **306. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben**

**Sagsfremstilling:**

Havneråd

Orientering fra møde den 5. oktober. Kunderne rejste spørgsmål om den forkortede åbningstid om fredag. Havnen gjorde det klart, at havnen overholder sine kontraktlige forpligtigelser også når de går udover den officielle åbningstid.

Mødedatoer fastlægges for 2023, når tiltrædelsesdato for ny direktør kendes.

Power to X projekt

Power to X projekt er lukket ned fra Siliconhagen side. Siliconhagen har tilkendegivet, at de arbejder på et større Power to X projekt i starten af 2023, og at de formentlig vil gerne have Næstved Havn med som samarbejdspartner.

**Indstilling:**

Kundechefen indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

**Bilag**

Ingen bilag

### 307. Beslutning om kommunikation. Åben

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

Næstved den 25. november 2022



Torben Johansen



Kim Holmberg



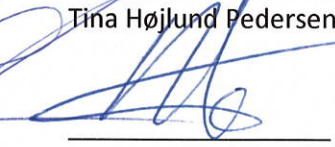
Tina Højlund Pedersen



Anders Gjesing



Linda Frederiksen



Kristian Skov-Andersen



Peter Andersen

#### Bilagsliste

- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| Bilag 1 | KPI Mængder             |
| Bilag 2 | Analyse mængder oktober |
| Bilag 3 | ANLØBSBRO 2022-10-21    |



**Ekstra bilag jf. beslutning pkt. 300.**

**Budgetopfølgning med rettet posteringsfejl ang. resultat fra datterselskaber**

**Budgetopfølgning 2022, Næstved havn**

	Budget 2022	3. kvartal			Pr. 30.09.2022			
		Budget Q3	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
<b>Omsætning</b>								
Skibs- og vareafgifter	4.323.000	1.080.750	976.797	-103.953	3.242.250	3.280.712	76	38.462
Materiel og mandskab I alt	3.850.000	962.500	917.554	-44.946	2.887.500	2.643.321	69	-244.179
Servicekontrakter I alt	2.000.000	500.000	664.408	164.408	1.500.000	1.747.872	87	247.872
Udlejning - erhvervshavn	3.043.000	760.750	791.070	30.320	2.282.250	2.156.710	71	-125.540
Udlejning - campingplads/sommerhusgrunde	550.000	275.000	280.188	5.188	412.500	584.953	106	172.453
Arealforvaltning - Næstved	2.321.000	580.250	578.315	-1.935	1.740.750	1.875.379	81	134.629
Arealforvaltning - Karrebæksminde	844.000		315.527		633.000	862.173	102	229.173
Skatter og engangsindtægter I alt	980.000	245.000	0	-245.000	735.000	25.225	3	-709.775
Andre indtægter I alt	150.000	37.500	768.799	731.299	112.500	1.058.916	706	946.416
<b>Omsætning I alt</b>	<b>18.061.000</b>	<b>5.062.500</b>	<b>5.292.658</b>	<b>230.158</b>	<b>13.545.750</b>	<b>14.235.262</b>	<b>79</b>	<b>689.512</b>
<b>Omkostninger</b>								
Drift og vedligehold I alt	-3.750.000	-937.500	-1.194.575	-257.075	-2.812.500	-3.486.250	93	-673.750
Administrationsomkostninger I alt	-1.000.000	-250.000	-184.148	65.852	-750.000	-653.517	65	96.483
Skatter I alt	-1.000.000	-500.000	-414.715	85.285	-750.000	-903.808	90	-153.808
Personale I alt	-6.525.000	-1.631.250	-1.830.139	-198.889	-4.893.750	-5.122.721	79	-228.971
Afskrivninger I alt	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-3.750.000	-3.750.000	75	0
Hensættelser	0	0			0	0	0	0
Finansielle poster I alt	-400.000	-100.000	-23.931	76.069	-300.000	-407.195	102	-107.195
Ekstraordinære poster I alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat fra datterselskaber	600.000	150.000	95.948	-54.052	450.000	449.463	75	-537
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-17.075.000</b>	<b>-4.518.750</b>	<b>-4.801.560</b>	<b>-282.810</b>	<b>-12.806.250</b>	<b>-13.874.029</b>	<b>81</b>	<b>-1.067.779</b>
<b>Årets resultat ialt</b>	<b>986.000</b>	<b>543.750</b>	<b>491.098</b>	<b>-52.652</b>	<b>739.500</b>	<b>361.233</b>		<b>-378.267</b>