



## Referat af Havnebestyrelsesmøde

### Mødedato

Fredag den 19. april 2024

### Tid

08.30-11.00

### Sted

Vestre kaj 16

### Medlemmer:

Torben Johansen, formand  
Kim Holmberg, næstformand  
Anders Gjesing  
Andreas Arash Pourkamali - afbud  
Kristian Skov-Andersen - afbud  
Peter Andersen (Deltog på Teams til 10.30)  
Tina Højlund Pedersen

Lars Kisby, medarbejderrepræsentant - afbud

### Direktør

Jesper Boesen

### Gæster

Svend Sand, revisor, Beierholm

Næstved Havn  
Vestre Kaj 16  
4700 Næstved

Telefon 5598 5200

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

---

## Indholdsfortegnelse

376.	Godkendelse af dagsorden, Åben .....	3
377.	Regnskab 2023, Næstved Havn, Åben .....	3
378.	Regnskab 2023, Skellet ApS, Åben .....	3
379.	Rentabilitet, Lukket .....	4
380.	Kontrolplan 2024, Åben .....	4
381.	Budgetopfølgning Q1 2024, Næstved Havn Åben .....	4
382.	Budgetopfølgning Q1 2024, Skellet ApS Åben .....	6
383.	Placering af likvide midler, Åben .....	6
384.	Inspektionstur, Åben .....	7
385.	Udflytningen af Næstved Havn, Åben .....	8
386.	Personalehåndbog, Lukket .....	8
387.	Personalesager, Lukket .....	8
388.	Orientering fra formanden, Åben .....	8
389.	Beslutning om kommunikation. Åben .....	8

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

Godkendelse af dagsorden.

**Beslutning:**

Godkendt

### **377. Regnskab 2023, Næstved Havn, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for havnen 2023. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 1-4.

Regnskabet er yderligere dokumenteret i notatet 'Året i tal og Ord', bilag 5

Regnskabet vil efter havnebestyrelsens behandling blive fremsendt til Næstved Byråd med henblik på den endelige godkendelse.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2023 for Næstved Havn.

**Bilag:**

Bilag 1	Udkast til Internt regnskab Næstved havn 2023
Bilag 2	Udkast til Årsrapport Næstved havn 2023
Bilag 3	Ledelsens regnskabsberklæring Næstved Havn2023
Bilag 4	Udkast Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023
Bilag 5	Næstved Havn i tal og ord 2023

**Beslutning:**

Regnskabet blev godkendt.

### **378. Regnskab 2023, Skellet ApS, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger nu et revideret driftsregnskab for Skellet Aps 2023. Regnskabet vedlægges med nedenstående bilag 6-7.

Årets resultat indgår i regnskabsaflæggelsen for Næstved Havn.

**NB: Regnskabet godkendes formelt på den ordinære generalforsamling, der afholdes i sammenhæng til nærværende bestyrelsesmøde.**

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender driftsregnskabet 2023 for Skellet ApS

**Bilag**

Bilag 6 Internt regnskab 2023, Skellet ApS

Bilag 7 Revisionsprotokol, Skellet Aps 2023

**Beslutning:**

Regnskabet blev godkendt.

**379. Rentabilitet, Lukket**

**380. Kontrolplan 2024, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Havnens daglige administration tilrettelægges i sammenhæng til kontrolplanen for de opmærksomhedspunkter, der overvåges regelmæssigt.

Det er havnebestyrelsen, der fastlægger omfanget af kontrolplanens indhold og de frekvenser, hvormed bestyrelsen ønsker orienteringen om den daglige fremdrift.

Kontrolplanen for 2024 er ikke ændret i forhold til 2023 og den afspejler stadig ledelsens aktuelle prioriteringer af fokusområder.

Havnebestyrelsen opfordres til at drøfte kontrolplanens elementer, og tilkendegive, om omfanget af opmærksomhedspunkter og frekvens for afrapportering svarer til bestyrelsens forventninger.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til kontrolplan 2024

**Bilag**

Bilag 8 Kontrolplan Næstved Havn 2024

**Beslutning:**

Oplægget til kontrolplan blev godkendt.

**381. Budgetopfølgning Q1 2024, Næstved Havn Åben**

**Sagsfremstilling:**

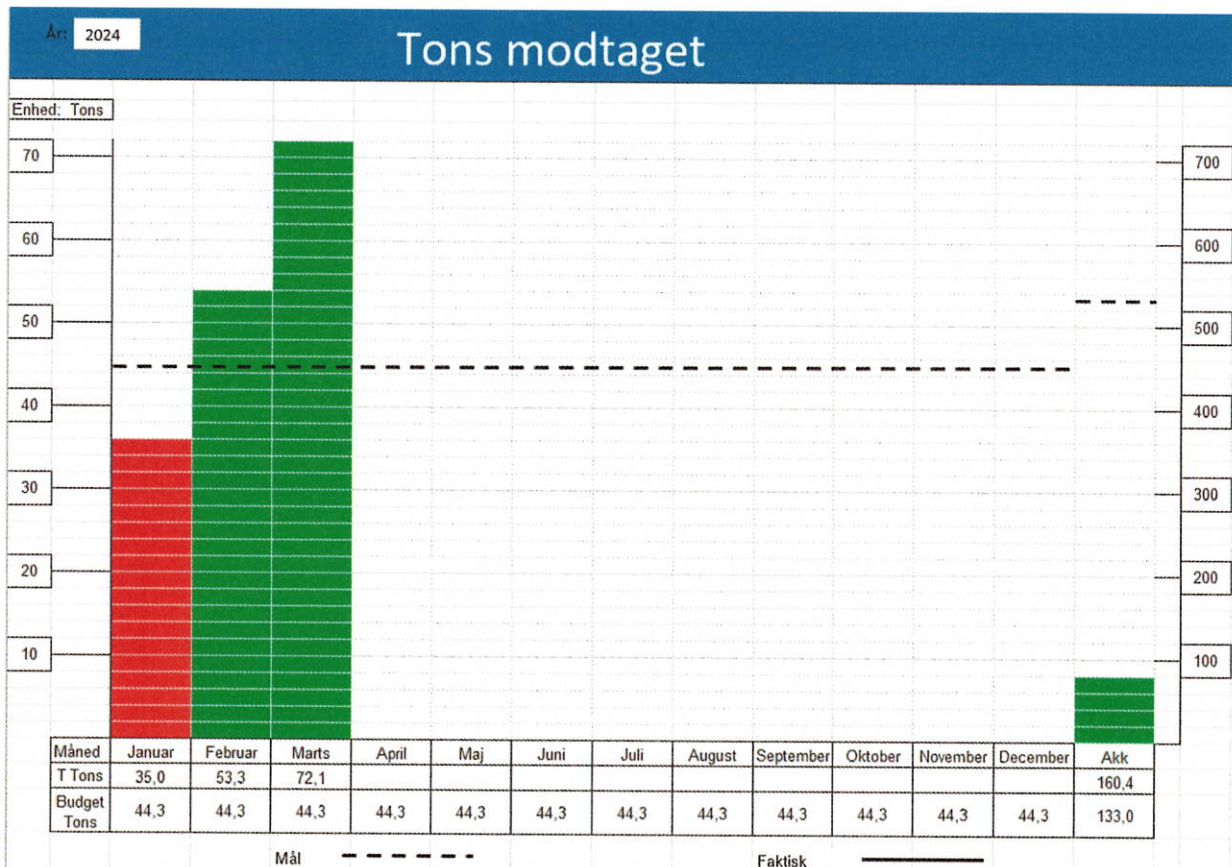
Budgetopfølgningen ser lidt anderledes ud fra nu af. Der er indført et budgetopfølgningssystem, der kan trække rapporter løbende. Derfor ligger kvartalsopfølgningen nu i et bilag, da det giver et mere aflæseligt overblik.

2024 er kommet godt fra start i 1. kvartal. Omsætningen ligger små 270.000 kr. over budget, hvilket kommer fra, at der er håndteret mere gods end budgetteret. På omkostningssiden er vi samlet set på budget, men der kan ses en afvigelse på administrationsomkostninger. Det skyldes, at vi her i starten af året har omlagt hele vores IT-drift af sikkerhedsmæssige årsager. Der har været en del

engangsinvesteringer i det projekt og det medfører og også løbende meromkostninger, dog ikke på et niveau som her i 1. kvartal.

Når resultatet så alligevel afviger fra budgettet skyldes det, at der i 1. kvartal er betalt for projekter, der sidst på året vil blive aktiveret, hvorfor de 1,5 mio. kr. vil blive afskrevet over 10 år. Projektet, der primært har været i gang i 1. kvartal er oprensning af 3 områder i havnen og kanalen. Det vil også slå igennem i 2. kvartal.

Forventningen til årets resultat er, at det budgetterede mål på 1,6 mio. kr. opnås.



Godsmængderne i 1. kvartal ligger 27.000 tons over budget, hvor vi startede roligt ud i januar og har haft travlt i februar og marts.

Vi forventer at nå det budgetterede mål for 2024 på 532.000 tons.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag:

Bilag 9      Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2024

Bilag 10     Godsmængder Q1 2024 fordelt på kunder

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 382. Budgetopfølgning Q1 2024, Skellet ApS Åben

### Sagsfremstilling:

Skellet ApS er i stabil drift og har en stabil økonomi. Indtægterne er lidt lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at der i 2023 var indbetalt for meget a conto for energiforbrug. Dette modregnes under øvrige indtægter, der derfor udviser negativ saldo. Lejemålene er pt. udlejet, men der er lejemål, der er opsagt og vi vil sætte en ejendomsmægler til at finde nye lejere.

Forventningen er at det budgetterede årsresultat på 448.000 kr. i 2024 opnås.

### Budgetopfølgning 2024, Skellet ApS

	Budget 2024	1. kvartal			År til dato			
		Budget Q1	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse
<b>Omsætning</b>								
Lejeindtægter	1.801.000	450.250	472.530	22.280	450.250	472.530	26	22.280
Øvrige indtægter	275.000	68.750	-1.261	-70.011	68.750	-1.261	0	-70.011
<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.076.000</b>	<b>519.000</b>	<b>471.269</b>	<b>-47.731</b>	<b>519.000</b>	<b>471.269</b>	<b>23</b>	<b>-47.731</b>
<b>Omkostninger</b>								
Direkte omkostninger	-1.081.500	-270.375	-291.248	-20.873	-270.375	-291.248	27	-20.873
Salg og administration	-113.000	-28.250	-16.925	11.325	-28.250	-16.925	15	11.325
Finansielle forhold	-320.713	-80.178	0	80.178	-80.178	0	0	80.178
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.515.213</b>	<b>-378.803</b>	<b>-308.173</b>	<b>70.630</b>	<b>-378.803</b>	<b>-308.173</b>	<b>20</b>	<b>70.630</b>
<b>Resultat før skat</b>	<b>560.787</b>	<b>140.197</b>	<b>163.096</b>	<b>22.899</b>	<b>140.197</b>	<b>163.096</b>	<b>29</b>	<b>22.899</b>
SKAT á conto	-60.000	-15.000			-15.000	0	0	15.000
<b>Foreløbigt resultat</b>	<b>500.787</b>	<b>125.197</b>	<b>163.096</b>		<b>125.197</b>	<b>163.096</b>	<b>33</b>	<b>37.899</b>

### Bemærkninger til perioden

#### Q1

Øvrige indtægter, afvigelsen skyldes der er fremsendt forbrugsregnskaber

### Indstilling:

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag:

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 383. Placering af likvide midler, Åben

### Sagsfremstilling:

I juni 2022 placerede Næstved Havn 49.829.206 kr. i Realkredit Danmark-obligationer. Dette blev gjort fordi der på det tidspunkt var negative renter på indeståender i banken. 1. april 2024 er obligationerne blevet udtrukket og der er tilført likvider på 50.172.890 kr. til Næstved Havns bankkonto.

I henhold til Næstved Havns finansielle retningslinjer må havnen ikke have mere en 10.000.000 kr. stående i 1 SIFI-pengeinstitut, da pengene kan gå tabt, hvis banken går konkurs.

Nettoindeståendet kan enten nedbringes ved at:

- Dele beløbet mellem flere pengeinstitutter.
- Købe værdipapirer for hele eller dele af beløbet.
- Optage lån i samme institut, hvor der er indestående fra samme selskab

Havnedirektøren vil i samråd med vores finansielle rådgiver i Danske Bank tage stilling til om mulighed 1 eller 2 skal tages i anvendelse. Det vil også blive undersøgt om der skal indgås en kapitalforvaltningsaftale og eller en likviditetsstyringsaftale. Den valgte løsning vil have til formål, at sikre det bedste afkast under hensyntagen til, at havnens risiko skal minimeres i henhold til "Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS".

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag:**

Bilag 11      Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning. Formand, næstformand og direktør tager stilling til anbringelsen af de likvide midler og orienterer bestyrelsen.

## **384.      Inspektionstur, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Inspektionsturen 2024 afvikles fredag den 28. juni under temaet:

*Næstved Havn – Ny havn*

Turen sætter fokus på betydningen af samspillet imellem havnen, havnens kunder og samfundet omkring havnen i forhold til planlægningen af en ny havn. På turen præsenteres nogle af tankerne for fremtiden og vækstområderne.

Pga. af andre arrangementer hos "Friheden" afgår vi med bus fra Næstved Havn kl. 11.30.

Oplæg til deltagerlisten afspejler årets tema og vedlægges som bilag 12.

Oplæg til Invitationen og program fremgår af bilag 13.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender oplæg til program og deltagerliste.

**Bilag**

Bilag 12      Oplæg til deltagerliste, 2024

Bilag 13      Oplæg til invitation

---

**Beslutning:**

Program og deltagerliste blev godkendt.

### **385. Udflytningen af Næstved Havn, Åben**

**Sagsfremstilling:**

Efter udbud har SWECO vundet opgaven med at lave en udflytningsplan for Næstved Havn. Tre virksomheder var prækvalificeret til at byde på opgaven og det var SWECO, COWI og WSP. WSP fik af tekniske årsager ikke afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Tilbuddene fra SWECO og COWI var af en høj kvalitet og SWECO vandt opgaven med et meget lille forspring til COWI. Evalueringen af tilbuddene blev foretaget af Winsløw Advokatpartnerskab, der har forestået udbudsprocessen.

SWECO har udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan for opgaven.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag:**

Bilag 14 Overordnet tidsplan – Udflytning Næstved Havn 2024

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **386. Personalehåndbog, Lukket**

### **387. Personalesager, Lukket**

### **388. Orientering fra formanden, Åben**

**Sagsfremstilling:**

- Formanden og direktøren har indledt møder med Borgmesteren og direktøren for det tekniske område i Næstved Kommune.
- Formanden og direktøren har deltaget i Havnekonference 2024
- Havnen får ny hjemmeside 1. maj 2024
- Ny kunst på havnepromenaden. Indvies den 7. juni 2024

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at:

- Havnebestyrelsen godkender orienteringen

**Beslutning:**

Orienteringen blev godkendt.

### **389. Beslutning om kommunikation. Åben**



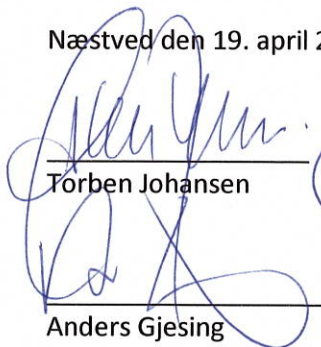
---

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

**Beslutning:**

De åbne og lukkede punkter er åbne og lukkede som det fremgår af dagsordenen.

Næstved den 19. april 2024



Torben Johansen



Kim Holmberg



Tina Højlund Pedersen

Anders Gjesing

Andreas Pourkamali

Kristian Skov-Andersen

Peter Andersen

## Bilagsliste

Bilag 1	Udkast til Internt regnskab Næstved havn 2023
Bilag 2	Udkast til Årsrapport Næstved havn 2023
Bilag 3	Ledelsens regnskabserklæring Næstved Havn 2023
Bilag 4	Udkast Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023
Bilag 5	Næstved Havn i tal og ord 2023
Bilag 6	Internt regnskab 2023, Skellet ApS
Bilag 7	Revisionsprotokol, Skellet Aps 2023
Bilag 8	Kontrolplan Næstved Havn 2024
Bilag 9	Budgetopfølgning Næstved Havn Q1 2024
Bilag 10	Godsmængder Q1 2024 fordelt på kunder
Bilag 11	Finansielle retningslinjer for Næstved Havn og Skellet ApS
Bilag 12	Oplæg til deltagerliste, 2024
Bilag 13	Oplæg til invitation
Bilag 14	Overordnet tidsplan – Udflytning Næstved Havn 2024
Bilag 15	Personalehåndbog – udkast, lukket