

# Ordinært havnebestyrelsesmøde (åbent referat)

ti 21 november 2023, 15:00 - 19:30



## Deltagere

### Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kondrup, Michael Lagoni, Melte Lene Jensen, Malthe Jacobsen, Nils Skeby, Hans Braas, Martin Vestergaard, Lise Lotte Blicher Bendtsen

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

#### Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender dagsordenen.

#### Beslutning

Dagsorden godkendt.

### 2. Meddelelser og orientering fra formand og havnechef

#### 2.1. Ejerkredsmøde i Kulturhavn Kronborg

Orientering

Der blev afholdt ejerkredsmøde i Kulturhavn Kronborg den 9. oktober, hvor Havnebestyrelsesformand Gitte Kondrup deltog på vegne af Helsingør Havn. På mødet blev der blandt andet vedtaget, at man vil igangsætte en proces, der skal resultere i en ny strategi og organisering af Kulturhavn Kronborg.

Til orientering vedlægges referat af ejerkredsmøde i Kulturhavn Kronborg.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

#### 2.2. Green Leaf partnerskab

Orientering


Havnechefen orienterer kort om samarbejdet med Helsingør Kommunes "Green Leaf funktion" i Klimasekretariatet.

Invitation og faktaark vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

 Green Leaf invitation til Helsingør Havn.pdf

 Green Leaf 2024 faktaark.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3FF54650F85F42A39A2CC2CBB79E7CD2

### 2.3. Erhvervsaktiviteter på Kongekajen

Orientering

I forbindelse med Helsingør Havn's modtagelse af fire fragtskibe med træflis ved Kongekajen i perioden søndag den 29. oktober til onsdag den 8. november, modtog havnen to "klager" fra naboer til kajen. Den ene henvendelse var en forespørgsel til aktiviteterne og den anden var en klage via Helsingør Kommune.

Korrespondancen vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.4. Havnesårbarhedsvurdering for Helsingør Havn

Orientering

Trafikstyrelsen har pr. 15.11.23 godkendt havnesårbarhedsvurderingen for Helsingør Havn.

Godkendelsen fra Trafikstyrelsen vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

 Godkendelse af havnesårbarhedsvurderingen (PSA) for DKHLS Helsingør Havn.pdf

### 2.5. WiFi til Helsingør Havn

Orientering

Helsingør Kommunes bud på en pris for etablering af WiFi på Helsingør Havn.

Prisoverlag vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.6. Ejermøde med Helsingør Kommune

Orientering

Mandag den 23. oktober blev der afholdt ejermøde med Helsingør Kommune. Til stede var borgmester Benedikte Kiær, kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard, direktør Kim Jørgensen, formand Gitte Kondrup og havnechef Martin Vestergaard.

Resumé af ejermødet vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

### 2.7. Havnetakster 2024-2025


Orientering

Havnebestyrelsen besluttede den 26. september at forhøje havnens takster med 5%.

"Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2024-2025" vedlægges til orientering.

#### Beslutning

Orientering foretaget.

 Afgiftsregulativ 2024-2025.pdf

## 3. Økonomi og drift



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3FF54650F85F42A39A2CC2CBB79E7CD2

### 3.1. Budget 2024

Beslutning

#### Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte forslag til Budget 2024.

### 3.2. Punktet er fortroligt.

Beslutning

### 3.3. Forsikringspolitik

Beslutning

#### Redegørelse

I henhold til forretningsordenen skal Havnebestyrelsen kontrollere, at Helsingør Havn er forsvarligt forsikret, og bestyrelsen skal derfor gennemgå havnens forsikringspolitik én gang om året.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Andre konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Havnadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender den opdaterede forsikringspolitik for Helsingør Havn.

#### Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte den opdaterede forsikringspolitik for Helsingør Havn.

## 4. Strategi og udvikling

### 4.1. Punktet er fortroligt.

Beslutning

### 4.2. Punktet er fortroligt.

Beslutning

## 5. Organisation

### 5.1. Punktet er fortroligt.

Orientering

### 5.2. Trivselsdag

Orientering

#### Beslutning

Havnebestyrelsen blev orienteret om trivselsdagen.

### 5.3. Punktet er fortroligt.

Beslutning



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3FF51650F85F42A39A2CC2CBB79E7CD2

## 5.4. Organisationsplan for Helsingør Havn

### Redegørelse

Helsingør Havns organisationsplan skal ifølge forretningsordenen behandles én gang om året.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.


### Andre konsekvenser

Ingen.

Organisationsplanen for Helsingør Havn vedlægges.

### Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender organisationsplanen for Helsingør Havn.

 Organisationsdiagram for Helsingør Havn.pdf

## 6. Kommunikation og interessenter

## 7. Eventuelt



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
3FF54650F85F42A39A2CC2CBB79E7CD2