

# Ordinært havnebestyrelsesmøde (åbent referat)

ma 08 april 2024, 16:00 - 19:00



## Deltagere

### Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kondrup (Bestyrelsesformand), Michael Lagoni (Bestyrelsesnæstformand), Malthe Jacobsen (Bestyrelsesmedlem), Mette Lena Jensen (Bestyrelsesmedlem), Asser Amdisen (Bestyrelsesmedlem), Nils Skeby (Bestyrelsesmedlem), Hans Braas (Bestyrelsesmedlem, Fraværende ved: 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7), Jan Hjørt Christensen (Konstitueret havnechef), Lise Lotte Blicher Bendtsen (Referent)

## 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. Historisk Havn Helsingør

Orientering

Fripladsudvalget, bestående af Helsingør Havn, Museet for Søfart og Marti, har tildelt 16 træskibe friplads i Historisk Havn Helsingør for sæson 2024.

Til orientering vedlægges e-mail til skibsrederne med besked om tildelt friplads, samt e-mail- og telefonliste og oversigt over åbenskab arrangementer.

#### Beslutning

Orientering foretaget.



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

Document ID:  
3E6DA5A4A3BA4CDFB32AC47EB6E1E2FF

## 2.2. Støjmålinger ved Kongekajen

Losning af træflis på Kongekajen i Helsingør Havn overholder den vejledende grænseværdi for støj, ligesom aktiviteterne også stjer mindre end ved målingerne i 2021.

COWI har på vogne af Helsingør Havn udført målinger og beregninger af støjniveauet fra aktiviteter i forbindelse med losning af træflis fra fragtskib til lastvogne på Kongekajen den 2. november 2023. Beregningerne viser et støjniveau på mellem 51,4-52,2 dB(A) for beregningspunkt B1 og et støjniveau på mellem 48,2-48,8 dB(A) for beregningspunkt B2 i dagperioden. Alle støjværdier overholder den vejledende grænseværdi for dagperioden på 55 dB(A).


Til orientering vedlægges COWI's støjregulering for losning af træflis af 19.03.24.

### Referat

Konstituerede Havnechef Jan Hjort Christensen forklarede, at reduktionen af støjniveauet især skyldes, at der anvendes en nyere disselkran til losningen af træflis fra skib til lastbilerne, og at fragtskibene i dag er koblet til landsstrøm, når det er muligt.

### Beslutning

Orientering foretaget.

 Helsingør Havn - Støjregulering for Losning af Flis 2023\_19.03.24.pdf

## 2.3. Areallejekontrakt med Helsingør Kommune

I overensstemmelse med Havnebestyrelsens beslutning er areallejeforfalderen mellem Helsingør Havn og Helsingør Kommune blevet forlænget og reguleret med 5 procent. Stigningen er identisk med havnens øvrige takststigninger.

Til orientering vedlægges areallejekontrakten og den tilhørende allonge.

### Beslutning

Orientering foretaget.

## 2.4. Punktet er fortroligt.

## 2.5. Ejermøde med Helsingør Kommune

Tirsdag den 21. november 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.

### Beslutning

Orientering foretaget.

## 2.6. Punktet er fortroligt.

## 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:  
3E60A5A4A3BA1CDFB32AC47EB6E1E2FF

#### Redegørelse

Revisionen er afsluttet og der foreligger nu årsrapport for 2023 og revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet 2023.

Ifølge Årsrapport 2023 gælder følgende:

Årets omsætning: 13.293.132 kr.

Årets resultat: 1.664.166 kr.

Resultatet for 2023 blev 408.834 kr. mindre end budgetteret for 2023, hvor der blev anslået et årsresultat på 2.073.000 kr., svarende til et årsresultat 20 procent under budget.

Det lavere årsresultat skyldes blandt merudgifter til renteudgifter og konsulentydelse i 2023, og en korrigering af bogføringsfejle fra 2021 og 2022, hvilket har resulteret i en meromkostning på 164.125 kr. i regnskabet for 2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Andre konsekvenser

Ingen

#### Indstilling


Havnadministrationen indstiller:


- At "Årsrapport 2023 - Helsingør Selvstyrehamn" og "Helsingør Havn - Revisionsprotokollat af 8. april 2024 vedr. Årsregnskabet 2023" godkendes.
- At den af Havnebestyrelsen godkendte "Årsrapport 2023 - Helsingør Selvstyrehamn" sendes til godkendelse i Byrådet i Helsingør Kommune.

#### Beslutning

Havnebestyrelsen besluttede, at det skal sikres, at regnskabsføringen i havnens økonomisystem foregår korrekt. Havnebestyrelsen godkendte også:

- "Årsrapport 2023 - Helsingør Selvstyrehamn" og "Helsingør Havn - Revisionsprotokollat af 8. april 2024 vedr. Årsregnskabet 2023".
- at "Årsrapport 2023 - Helsingør Selvstyrehamn" sendes til godkendelse i Byrådet i Helsingør Kommune.

 Helsingør Selvstyrehamn Årsrapport 2023.pdf

 Revisionsprotokol-Helsingør Havn 2023.pdf



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

Document ID:  
3E60A6A1A3BA4CDFB32AC47EB6E1E2FF

### 3.2. Fuldmagt til oprettelse af depotaftale/aftalekonto

Beslutning

#### Redegørelse

Helsingør Havns 6-årige obligationer er udløbe ultimo marts 2024, og derfor er der behov for, at konstitueret Havnechef Jan Hjørt Christensen får fuldmagt til beslutte, hvordan havnens overskudslikviditet placeres bedst muligt. Det kan enten være i obligationer med en løbetid på 1 år eller som aftaleindskud løbende under 1 år i Spar Nord Bank.

#### Økonomiske konsekvenser

Bedst mulig forrentning af Helsingør Havns overskudslikviditet.

#### Andre konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Havneadministrationen indstiller, at Havnebestyrelsen godkender fuldmagt til, at konstitueret Havnechef Jan Hjørt Christensen får mulighed for at placere havnens overskudslikviditet bedst muligt. Det kan enten være i obligationer med en løbetid på 1 år eller som aftaleindskud løbende under 1 år i Spar Nord Bank.

#### Beslutning

Havnebestyrelsen godkendte fuldmagt til konstitueret Havnechef Jan Hjørt Christensen, således at han på vegne af Helsingør Havn kan placere havnens overskudslikviditet bedst muligt. Det kan enten være i obligationer med en løbetid på 1 år eller som aftaleindskud løbende under 1 år i Spar Nord Bank.

## 4. Strategi og udvikling

### 4.1. Punktet er fortroligt.

Orientering

## 5. Organisation

### 5.1. Punktet er fortroligt

Orientering

### 5.2. Punktet er fortroligt

Beslutning

## 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:  
3E60A5A4A3B4C0DFB32AC47EB6E1E2FF