

**HAVNERÅDSMØDE**

1. **februar 2024 kl. 16:00 – 19:00**
**SEJLKLUBBEN ULVSUND - KLUBHUSET
KALVEHAVE HAVN**

**DAGSORDEN**

Deltagere:
Anders J Andersen, Ronni Lykkehus, Simon Zachodnik, Rasmus Evind, Keld Larsen (Klintholm), Henrik Petersen (Stege), Thor Simony (Hårbølle), Line Willum (Bogø), Jørgen Rasmussen (Kalvehave), Niels Mikkelsen (Vordingborg Nordhavn), Kirsten Guntofte (Masnedsund), Per Vesterholm (Præstø). Vordingborg Kommune, Anja Valhøj, Betina Nymand, Simon Lohse.

Afbud:

1. **Velkommen / Anders***Politisk take på året der er gået i det maritime Vordingborg og hvad er der fokus på i 2024.*
2. **Budget 2024 / Havneteam**
*Årsregnskab fra 2023 og budget for 2024 fremlægges og forslag til anvendelse af midler fra hotelbåden i Masnedsund gennemgås. Der gives en kort status for anvendelse og prioritering af midler i forbindelse med stormflodshændelsen i oktober 2023, samt på el og oprensning. Orientering om organisering og gæsteværter 2024. Inden mødet forventes relevante bilag uploadet på hjemmesiden, hvor dagsorden er tilgængelig.*
3. **Investeringsplan og lånoptagning, idekatalog / Anja***I forbindelse med implementeringen af strategiplanen for lystbådehavnene er der udarbejdet en investeringsplan, som er blevet forelagt på workshop den 30. november 2023, samt for Klima- og Teknikudvalget. Der forelægger nu en endelig investeringsplan som præsenteres for Havnerådet og som behandles på Klima- og Teknikudvalgets møde i februar. På Havnerådsmødet gives der en status for tidsplan med lånoptagning og idekatalog, som skal anvendes til lånoptagning og fondsansøgninger. De fleste opgaver i investeringsplanen vil kræve sagsbehandling og godkendelse i Kystdirektoratet, hvor der kan forekomme sagsbehandlingstid der gør, at nogle af indsatserne i investeringsplan først kan udføres, når disse godkendelser foreligger.
Et medlem af Havnerådet har foreslået, at der ved oprensning af havnebassiner/indsejling arbejdes med tubes, til opbevaring af materialet. Forslaget behandles på mødet.*
4. **Årsrapport for havnene / Havneteam***Jf. årshjul i strategiplanen skal der udarbejdes en årsrapport og det forgange år skal evalueres. Herunder aktiviteter og nye tiltag, sæsonens tal, fremlæggelse af årsregnskab, samt en evaluering af året. Hvad har vi lært af det forgange år og hvordan kan vi gøre det bedre? Havneteamet ønsker, at Havnerådet bidrager ind i opgaven og er med til, at sætte niveauet for en årsrapport. Dialog på mødet om muligheder og forventninger til den i strategiplanen besluttede årsrapport.*
5. **Årshjul/årsplanlægning / Havneteam***Inden mødet afholdes forventes det, at der uploades et udkast til årshjul, som Havnerådet arbejder efter i 2024. Udover det skal de første ideer til det årlige møde med brugerne i efteråret frem. Havnerådets medlemmer bedes tænke over relevante emner, som kan indgå i det årlige møde. Havneteamet foreslår, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, som sammen med Havneteamet planlægger årsmødet for havnenes brugere.*
6. **Takstblad 2025 / Havneteam***Havneteamet påbegynder udarbejdelse af takstblad for 2025 i første kvartal af 2024. Takstbladet vil som altid fremsendes til høring i havneudvalgene, når der foreligger et forslag fra administrationen. Havneteamet ønsker en dialog med Havnerådet om takstbladserfaringer fra hverdagen og andre havne. Ideer til håndtering af rabatordning behandles på mødet.*
7. **Vedtægter / Havneteam***Jf. Strategiplanen er der udarbejdet nye vedtægter for Havneråd og Havneudvalg. Udarbejdelsen er sket i samarbejde mellem Havneråd og Havneteam, med høring i de otte havneudvalg og i Møn- og Sydsjællandsturistforening, samt citymanagers. Kommunalbestyrelsen har på deres møde i november 2023 godkendt sagen og vedtægterne. Det er jf. sagsfremstillingen besluttet, at der afholdes valg til formand og næstformandsposten med implementeringen af de nye vedtægter, da vedtægterne blandt andet giver plads til en bredere gruppe af deltagere og disse derfor også er stemmeberettiget og inkluderes i de nye havneudvalg.
Der er udsendt mail til de otte nuværende havneudvalgsformænd om, at invitere nye medlemmer med i havneudvalg og effektuere et valg. Når dette valg er gennemført følger Havneudvalg og Havneråd igen Kommunalbestyrelsens valgperiode jf. vedtægterne.*
8. **Næste møde***Havneteamet foreslår 7. november 2024 jf. beslutning i strategiplanen om afholdelse af møder i Havnerådet.*
9. **Eventuelt**

20.01.24 / beny