

## Bestyrelsesvedtægt

### § 1

Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med de regler i lov om havne, LBK nr. 457 af 23. maj 2012, der gælder for kommunale selvstyrehavne.

### § 2

Havnen styres af byrådet i Aarhus Kommune, jfr. havnelovens § 9, stk.1.

### § 3

Havnens ledelse varetages af havnebestyrelsen, der vælges af byrådet, jfr. § 4 og havnelovens § 9, stk.2. Havnebestyrelsen er med de begrænsninger, der følger af havnelovens bestemmelser, i enhver henseende undergivet byrådets beslutninger.

### § 4

Byrådet nedsætter en havnebestyrelse bestående af

- a) Borgmesteren
- b) 2 medlemmer udpeget af Aarhus Byråd af sin midte
- c) 5 medlemmer udpeget af Aarhus Byråd blandt personer med en markedsfølsom eller forretningsmæssig baggrund for at udvikle og drive erhvervshavn. Udpegningen sker efter indstilling fra Borgmesterens Afdeling og Aarhus Havn.
- d) 1 medlem valgt af og blandt medarbejderne ved Aarhus Havn.

Ingen bestyrelsesmedlemmer må repræsentere forretningsmæssige eller andre interesser, som er egnede til at vække tvivl om vedkommende uafhængighed i forhold til Aarhus Havn.

Bestyrelsen vælges for en periode på 4 år, der følger den kommunale valgperiode. For bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til litra c) og litra d) strækker første valgperiode sig dog kun til den 31. december 2021.

### § 5

Havnebestyrelsen vælger selv sin formand. Havnebestyrelsen kan også vælge en næstformand, der fungerer i tilfælde af formandens forfald.

Havnebestyrelsen fastlægger i sin forretningsorden regler om nyvalg.

## § 6

Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer modtager vederlag og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de regler, som Transport- og Boligministeriet fastsætter herom. Bestyrelsen kan ikke herudover modtage beløb af havnens eller kommunens kasse for varetagelsen af deres hverv.

## § 7

Havnen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med havnedirektøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

## II. Havnebestyrelsen opgaver

### § 8

Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg, jfr. havnelovens § 9, stk. 5 og 6 og havneforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352, samt skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, jfr. havnelovens § 20, stk. 2.

### § 9

Havnebestyrelsen foretager indstilling til byrådet med henblik på dettes godkendelse af årsregnskab, budget og investeringsplan samt budgetoverslag, jfr. §§ 12-13, optagelse af lån og ansættelse eller afskedigelse af havnedirektøren.

### § 10

Havnebestyrelsen forestår sammen med havnedirektøren ledelsen af havnens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af havnens virksomhed.

Havnedirektøren varetager under ansvar over for Havnebestyrelsen den daglige ledelse af havnens samlede virksomhed.

### § 11

Havnebestyrelsen har over for byrådet ansvaret for havnens kasse- og regnskabsvæsen, herunder for, at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jfr. havnelovens § 9, stk. 14. Regnskabsperioden er kalenderåret. Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden d.1. juni, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger.

Samtidig forelægger havnebestyrelsen budget for byrådet for havnens indtægter og udgifter samt investeringer i det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år.

## § 12

Byrådet træffer i et møde beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse i anledning af eventuelle revisions bemærkninger. Et medlem må ikke deltage i afgørelsen vedrørende en revisionsbemærkning, som vedrører et anliggende, hvori den pågældende som medlem af havnebestyrelsen direkte har deltaget. Byrådets beslutninger i medfør af denne paragraf meddeles havnebestyrelsen og revisionen.

## § 13

Havnebestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

## § 14

Denne vedtægt træder i kraft den 19. januar 2022. Samtidig ophæves vedtægt vedtaget af Aarhus Byråd den 22. januar 2020.

Således vedtaget af Aarhus Byråd den 19. januar 2022.