

INDHOLD

Program	4
Dagsorden	5
Danske Havnes regnskab 2007	6
Deltagerliste	13

PROGRAM

MØDET HOLDES I FREDERICIA MESSECENTER, VESTRE RINGVEJ 101, 7000 FREDERICIA

MANDAG DEN 17. NOVEMBER 2008

SEKRETARIAT

Kl. 08.30–18.15

Danske Havne har et sekretariat i Fredericia Messecenter. Sekretariatet er placeret umiddelbart uden for indgangen til konferencelokalet K1 på 1. sal.

Sekretariatet kan kontaktes på mobil 27364782 eller 23606335. Besked kan også gives ved at sende en e-mail til danskehavne@danskehavne.dk

De stemmeberettigede medlemmer vil ved aflevering af mødeseddel til Danske Havnes sekretariat i Fredericia Messecenter få udleveret stemmesedler.

FORMIDDAGSBUFFET

Kl. 08.30–10.00

Formiddagsbuffeten serveres på Vandregangen ud for konferencelokale K1 på 1. sal

GENERALFORSAMLING

Kl. 10.00–12.00

Generalforsamlingen holdes i konferencelokale K1 på 1. sal

FROKOST

Kl. 12.00–13.00

Frokosten indtages i restauranten i stuen

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Mandag den 17. november 2008

- | | |
|---|--|
| 1. Generalforsamlingen åbnes | Generalforsamlingen åbnes med velkomst ved formanden, borgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia |
| 2. Valg af dirigent | |
| 3. Formandens beretning om Danske Havnes virksomhed 2007-2008 | Havnepolitisk Redegørelse 2008 er vedlagt det udsendte mødemateriale |
| 4. Danske Havnes regnskab for 2007 | Regnskabet findes på siderne 6-12 |
| 5. Indkomne forslag fra medlemmerne | Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne |
| 6. Valg af revisor | |
| 7. Eventuelt | |

Regnskab 2007

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2007 for Danske Havne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovs-lignende principper jævnfør afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Danske Havnes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

København, den 26. februar 2008

Hans Berthelsen

Direktør

Uffe Steiner Jensen

Knud Størup

Erik Flyvholm

Dan Madsen

Ole Drost

Iver Enevoldsen

Nicolai Wammen

Peter Maskell

Sten Drejø

Jens Peder Hedevang

Henning G. Jensen

Carl Ilsøe

Michael Rex

Uafhængig revisors erklæring til Danske Havne

Vi har revideret årsrapporten for Danske Havne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder.

Ledelsens ansvar for årsrapporten.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Danske Havnes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Danske Havnes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder.

Valby, den 30. maj 2008

BDO KOMMUNERNES REVISION A/S

Ulrik Klausen

Ledelsens årsberetning

Da årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vælges forskrifterne i årsregnskabslovens § 77 som udgangspunkt for ledelsesberetningen.

1. Hovedaktiviteter

Danske Havne er en brancheorganisation for de danske erhvervshavne. Danske Havne har til formål at varetage og fremme danske havnes fælles interesser samt at bistå havnene i deres virksomhed.

2. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i Danske Havne udviser et underskud på 101.843,86 kr. Der var budgetteret med et balanceret resultat på -748.800,- kr., men forventningerne til det økonomiske resultat for 2007 er i årets løb blev justeret primært som følge af mindre træk på midler til udviklingsprojekter, større indtægter på kurser og konferencer samt renteindtægter.

Ved årets udgang er Danske Havnes egenkapital opgjort til 3.332.650,90 mio.kr. Egenkapitalen er primo 2007 reguleret med ovennævnte underskud på kr. 101.843,86.

3. Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Ledelsen forventer et balanceret resultat for 2008.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår så vidt muligt kun indeholder årets indtægter og udgifter.

Finansielle indtægter indeholder renteindtægter og kursreguleringer for obligationer.

Aktiver

Obligationerne er indregnet til kursværdi pr. 31.12.07.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01.- 31.12. 2007

	Revideret Budget 2007 1000 kr.		Regnskab 2007		Regnskab 2006 1000 kr.
<u>INDTÆGTER</u>					
Kontingent	4.240	kr.	4.239.847,99		3.960
Kursusaktiviteter	335	kr.	265.025,50		285
Generalforsamling	0	kr.	122.308,30		0
Indtægter i alt	4.575		kr. 4.627.181,79		4.245
<u>OMKOSTNINGER</u>					
Møder	980	kr.	990.932,13		779
Advokat	75	kr.	3.125,00		77
Informationsmaterialer	400	kr.	491.389,69		385
Udviklingsprojekter	300	kr.	-33.355,78		694
Administration	3.551	kr.	3.388.564,99		2.913
Omkostninger i alt	5.306		kr. 4.840.656,03		4.848
Resultat før finansiering	-731		-213.474,24		-603
Finansiering					
Renteindtægter bank	150	kr.	86.976,97		92
Renteindtægter obligationer		kr.	80.420,61		67
Kursreguleringer (tab)		kr.	-55.767,20		-55
Finansiering i alt	150		kr. 111.630,38		104
Årets resultat	-581		-101.843,86		-499

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007**AKTIVER**

		Regnskab 2007	Regnskab 2006 1000 kr.
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
Obligationsbeholdning (nom. 1.785.862,22 kr.)	kr.	1.668.541,72	1.803
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Debitorer	kr.	721.723,63	538
Rekrutteringskampagne	kr.	75.139,50	
Kasse- bank- og girobeholdninger	kr.	1.733.474,03	3.945
Omsætningsaktiver i alt	kr.	2.530.337,16	4.483
Aktiver i alt	kr.	4.198.878,88	6.286

PASSIVER**Egenkapital**

Egenkapital primo	kr.	3.434.494,76	3.934
Resultat 2007	kr.	-101.843,86	-499
Egenkapital i alt	kr.	3.332.650,90	3.435

Kortfristet gæld

Mellemregning PIANC	kr.	33.389,11	28
Kreditorer	kr.	791.390,35	2.801
Skyldige off. bidrag	kr.	41.448,52	22
Kortfristet gæld i alt	kr.	866.227,98	2.851

Passiver i alt	kr.	4.198.878,88	6.286
-----------------------	------------	---------------------	--------------

Note 1 Kursusaktivitet	Revideret		Regnskab 2006 1000 kr.
	Budget 2007 1000 kr.	Regnskab 2007	
Indtægter vedr. Kursus om Havnen i dag/i morgen og temadage vedr. EU-støtte, mindre/mellemstore havne og seminar for nye bestyrelsesmedlemmer samt DH/TØF konference 2006 og 2007.	kr.	491.018,50	504
Anvendte midler	kr.	-225.993,00	-219
	335 kr.	265.025,50	285
Note 2 Møder			
Honorar og mødediæter	350 kr.	346.211,31	270
Bestyrelsesmøder	185 kr.	178.393,28	100
Sekretariatsudvalg	25 kr.	26.125,00	11
Fiskerihavnsudvalg	20 kr.	21.074,56	12
Andre møder	200 kr.	172.237,10	202
Udenlandske møder	200 kr.	246.890,88	184
	980 kr.	990.932,13	779
Note 3 Administration			
Sekretariatsbistand m.m.	3.140 kr.	2.965.424,26	2.532
Revision	28 kr.	28.656,25	31
Kontingent	245 kr.	247.980,35	231
Kontorhold	45 kr.	30.478,05	41
Øvrige omkostninger	93 kr.	116.026,08	78
	3.551 kr.	3.388.564,99	2.913
Note 4 Generalforsamling			
Mødeudgifter	0 kr.	-548.466,70	0
Deltagerbetaling	0 kr.	670.775,00	0
	0 kr.	122.308,30	0
Note 5 Udviklingsprojekter			
Anvendte midler	300 kr.	637.251,56	694
Tilskud	0 kr.	-670.607,34	0
	300 kr.	-33.355,78	694

Danske Havne har i februar 2007 ekstraordinært modtaget medlemsbidrag på kr. 688.000,- i forbindelse med Danske Havnes deltagelse i Infrastrukturkommissionen. De indbetalte bidrag er anvendt til 3 projekter og fremgår af intern mellemregningskonto.

Posten "Udviklingsprojekter" vedrører derfor alene Danske Havnes egne udbetalinger til projekter og modregnes i 2007 af tilskud fra statslig udviklingspulje (FIUF).

1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER M.FL.

Oversigt over de anmeldte stemmer efter kategori – Opgjort den 31. oktober 2008
(flere kan komme til!)

Opmærksomheden henledes på, at det antal stemmer ved fuldmagt, som fremgår af listen med de stemmeberettigede medlemmer, er fuldmagter, der er modtaget i Danske Havnes sekretariat.

GRUPPE A

		Stemme-berettiget	Tildelt ekstra stemmer	Antal stemmer v/fuldmagt
Aarø Sund 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere			
Assens 3 stemmer	Bestyrelsesformand Ole Møller Havnechef Niels Hald-Andersen	1		
Bogense 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere			
Bønnerup 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Faaborg 2 stemmer	Udvalgsformand Grete Justesen Havnemester Lasse Olsen	1		
Hobro 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Holstebro-Struer 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Kerteminde 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Klintholm 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Lemvig 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Læsø 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Løgstør 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere			
Mariager 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere			

Marstal 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Nykøbing M. 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Rødby 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Skive 2 stemmer	Udvalgsmedlem Jens Peder Hedevang	1
Skælskør 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere	
Sønderborg 3 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Thisted 3 stemmer	Specialkonsulent Henning Bundgaard Havnefoged Lars Klemme	
Thorsminde 2 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Tórshavnar 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere	
Vordingborg 3 stemmer	Udvalgsmedlem Bent Maigaard Driftsleder Claus Christensen	1
Ærøskøbing 1 stemme	Ingen anmeldte deltagere	

GRUPPE B

		Stemme-berettiget	Tildelt ekstra stemmer	Antal stemmer v/fuldmagt
Bornholms Regionskommune 4 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Helsingør 7 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Horsens 5 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Hundested 4 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			

Hvide Sande 5 stemmer	Bestyrelsesformand Iver Enevoldsen	1
Korsør 4 stemmer	Bestyrelsesformand Jacob Borello Carlsen Bestyrelsesmedlem Jørgen Christensen Bestyrelsesmedlem Ole Drost	1 1 1
Nakskov 5 stemmer	Bestyrelsesformand Steffen Rasmussen Bestyrelsesmedlem Ole Jentoft Olsen Havnechef Hans Borchersen	1 1
Nexø 4 stemmer	Bestyrelsesmedlem Henrik Erichsen Bestyrelsesmedlem Klaus Hjort Hansen Bestyrelsesmedlem Niels Jørgensen Bestyrelsesmedlem Søren Alexandersen Direktør Roar Schou Havneassistent Henning Lund-Hansen	1 1 1 1
Guldborg- sund 5 stemmer	Bestyrelsesmedlem Anne Svendsen Bestyrelsesmedlem Kaj Petersen Bestyrelsesmedlem Linda Sivebæk Andersen Direktør Søren Lück Madsen Havnechef Viggo E. Staberg	1 1 1
Næstved 7 stemmer	Bestyrelsesmedlem Michael Rex Havnechef Jesper Møller Petersen	1
Royal Arctic Havneservice 4 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Strandby 4 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	
Svendborg 4 stemmer	Ingen anmeldte deltagere	

GRUPPE C

		Stemme- berettiget	Tildelt ekstra stemmer	Antal stemmer v/fuldmagt
Aabenraa 8 stemmer	Bestyrelsesformand Steen Valentin Bestyrelsesmedlem Brian Paulsen Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Philippsen Bestyrelsesmedlem Niels Bergh-Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Langager Bestyrelsesmedlem Poul Solberg Hansen Bestyrelsesmedlem Preben Johannsen Havnechef Niels K. Kristiansen	1 1 1 1 1 1 1	1	
Aalborg 9 stemmer	Byrådsmedlem Tommy Eggers Adm.direktør Claus Holstein	1		

Associated Danish Ports 11 stemmer	Bestyrelsesformand Arne Tirsgaard Bestyrelsesmedlem Hanne Lumby Borgmester Uffe Steiner Jensen Adm.direktør Jens Peter Peters	1 1 1	2	
CMP AB 11 stemmer	Bestyrelsesmedlem Anne Vang Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Bestyrelsesformand Peter Maskell Direktør Lars Karlsson Manager Lennart Pettersson Manager Gert Nørgaard	1 1 1		
Esbjerg 11 stemmer	Bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen Bestyrelsesmedlem Dan Madsen Bestyrelsesmedlem Helge Mortensen Bestyrelsesmedlem Hans Berg Madsen Bestyrelsesmedlem Flemming Stubkjær Jensen Bestyrelsesmedlem Søren Clemmensen Havnedirektør Ole Ingrisich	1 1 1 1 1 1	5	
Frederiks- havn 8 stemmer	Bestyrelsesmedlem Mogens Worre Sørensen	1		
Grenaa 8 stemmer	Bestyrelsesmedlem Gert Schou Bestyrelsesmedlem Niels Erik Iversen Havnedirektør Henning H. Laursen	1 1	1	5
Hanstholm 8 stemmer	Bestyrelsesmedlem Torben Toftdal Olesen Havnedirektør Birgitte Juhl	1		
Hirtshals 8 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Kalundborg 8 stemmer	Bestyrelsesformand Sten Drejø Bestyrelsesmedlem Ole P. Nielsen Havnedirektør Bent Rasmussen Kontorchef Jens Erik Nielsen	1 1	1	
Kolding 8 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Køge 8 stemmer	Bestyrelsesformand Flemming Christensen Bestyrelsesmedlem Tommy Kamp Bestyrelsesmedlem Ole Nybjerg Direktør Thomas Kampmann Havnekaptajn Susanne Thilqvist	1 1 1	1	
Odense 8 stemmer	Havnedirektør Carsten Aa			
Randers 8 stemmer	Bestyrelsesformand Karsten Skjødt- Jakobsen Bestyrelsesmedlem Berner Nielsen Havnedirektør John Morgen	1 1	1	

Rønne 8 stemmer	Bestyrelsesformand Carl Ilsø Bestyrelsesmedlem Jakob Kjøller Bestyrelsesmedlem Erik A. Larsen Bestyrelsesmedlem Lejf Pedersen Havnedirektør Hans Kümler Økonomichef Max Hansen Havneassistent Niels Lundberg	1 1 1 1	1 1 1	1
Skagen 8 stemmer	Bestyrelsesformand Hans Rex Christensen Havnedirektør Willy B. Hansen	1		
Sund & Bælt 7 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			
Thyborøn 8 stemmer	Bestyrelsesformand Kaj Schmidt Bestyrelsesmedlem Erik Flyvholm Bestyrelsesmedlem Karl Kr. Bro Bestyrelsesmedlem Ole Toft Bestyrelsesmedlem Susanne Nicolaisen Havnedirektør Jørgen Buhl Havneingeniør Knud Aage Lavsén Havnekaptajn Freddy Andersen	1 1 1 1 1	3	
Århus 11 stemmer	Ingen anmeldte deltagere			

Gruppe A

I alt 4 stemmer

Gruppe B

I alt 14 stemmer

Gruppe C

I alt 65 stemmer

De 79 medlemshavne kunne i alt have anmeldt 276 stemmer.

2. NORDISKE GÆSTER

Norsk Havneforbund

Direktør Rune Mjøs
Styreleder Odd Gerhard Andreassen