

Protokoll fra styremøte

Dato: 22 april 2021 **Tid:** 1000-1200 **Sted:** Havnekontoret

Til stede: Yngve Kristiansen, Toril Svendsen, Hugo Salamonsen og Leif G P Olsen

Styrets leder innledet møtet med å konstatere at styret er beslutningsdyktig jfr. § aksjeloven §6-24. Styrets leder gjennomgikk innkallingen, denne var det ingen innvendinger til, slik at denne ble godkjent. Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
1.1. 21	Tidligere styreprotokoller i 2021 er signert av styrets medlemmer elektronisk.	
1.2. 21	<p>Orientering ved daglig leders rapport til styret</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra daglig leder (generell orientering) om selskapet• Organisasjon• Regnskaps-/økonomirapporter – taes til orientering• Resultatregnskap taes til orientering <p>Utviklingsprosjekter</p> <ul style="list-style-type: none">• Evt organisering /etablering av lagerbygg – vurderes og evt utredes: Kjøllefjord og Kamøyvær• Kan etablering av ny fryseterminal være aktuelt i Kobbhola?• NRHH AS VS Strategiplan i Havna. Vurderes av NRH IKS.	

2. Oppfølgingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
2.1.21	Ingen saker pr dd	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
3.1.21	<ol style="list-style-type: none">1. Instruks styreleder - godkjennes2. Instruks daglig leder - godkjennes	

4. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
4.1.21	<ul style="list-style-type: none">NRHH vs satsing tilknyttet havnas strategiplan: vurderes av NRH IKS - styrebehandlingÅrshjul – taes til etterretning	

5. Oppsummering

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
5.1.21	Evt	

Protokolltilførsel fra styremedlem Hugo Salamonsen:

Hugo Salamonsen er usikker på om styrets leder har hatt nødvendige fullmakter i prosessen rundt selskapet Nordkappterminalen AS. Hugo Salamonsen oppfatter ikke vedtaket i PS 01/20 om å etablere selskapet Nordkappterminalen AS med vedtekter og aksjonæravtale tilstrekkelig til de grep styrets leder har foretatt seg.

Dette virker for meg å være brudd på alle regler!

Det er betimelig å stille spørsmål om Nordkappregionen Havn IKS med underselskaper følger god forvaltningsskikk og gjeldende lover.

For å avfeie eventuelle uklarheter, vil saken bli oversendt kommunestyret med formål om vedtak på oversendelse til kontrollutvalget for forvaltningsrevisjon.

Neste styremøte er i henhold til styreplan: Ikke besluttet

Ovennevnte referat er godkjent som styrereferat av: 22 april 2021.

Honningsvåg: _____

Yngve Kristiansen

Styreleder

Toril Svendsen

Styremedlem

Hugo Salamonsen

Styremedlem