



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteprotokoll

Utvalg: Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret /teams

Dato: 21.12.2021

Faste medlemmer som møtte:

Yngve Kristiansen	Leder
Hugo Salamonsen	Nestleder
Toril Svendsen	Medlem
Torkjell Johnsen	Medlem
Ann Kristin Samuelsen	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Bjørg S Pettersen

Arnkjell Bøgeberg – meldt forfall

Ingen vara møtte da innkalling av disse ikke ble gjort pga. kort frist.

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen

Økonomisjef Børge Grønlund

Yngve Kristiansen

Toril Svendsen

Torkjell Johnsen

Hugo Salamonsen

Ann Kristin Samuelsen



Saksliste

PS 29/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 30/21 Budsjettregulering 2021

PS 31/21 Forretningsbetingelser

PS 32/21 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2022

PS 33/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

PS 29/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møter

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 29/21 i møte den 21.12.2021:

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 18.11.2021

Enstemmig.

PS 30/21 Budsjettregulering 2021

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 30/21 i møte den 21.12.2021:

Behandling:

Økonomisjefen orienterte om grunnlaget for fremlagt forslag til budsjettreguleringer og forklaring av enkeltposter.

Vedtak:

Budsjettregulering for driftsbudsjettet vedtas slik det kommer frem av tabell under. Det regulerte budsjettet for 2021 salderes med et overskudd på kr 2 200 000 som avsettes til disposisjonsfond.

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett	Regulering	Revidert budsjett	Fotnote
Finans inntekt/utgifter	2 500 000,00	-1 400 000,00	1 100 000,00	1)
Andre inntekter og vederlag	-7 820 000,00	4 000 000,00	-3 820 000,00	2)
Lebsby/Kjøllefjord Havn	964 000,00	-2 000 000,00	-1 036 000,00	3)
Nordkappterminal/Kobbhola	-1 860 000,00	-2 800 000,00	-4 660 000,00	4)
Avsetning til disposisjonsfond	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5)
		0,00		

Enstemmig.



PS 31/21 Forretningsbetingelser

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 31/21 i møte den 21.12.2021

Behandling:

Havnefogden orienterte om endringene som i det aller vesentlige knytter seg til oppdateringer av lovhenvvisninger og tekst korrektur. Ingen prinsipielle endringer i betingelsene.

Vedtak:

Havnestyret vedtar framlagte forretningsbetingelsene for Nordkappregionen Havn IKS 2022 slik de er fremlagt.

Enstemmig.

PS 32/21 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2022

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 32/21 i møte den 21.12.2021

Behandling:

Havnefogden orienterte og gjennomgikk de vesentlige endringene. Her ble det poengtert at forslag til prisregulativ for 2022 er tilpasset både risikobilde og marked for øvrig.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til etterretning og fastsetter prisregulativet for Nordkappregionen Havn 2022 slik det er fremlagt.

Enstemmig.

PS 33/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 33/21 i møte den 21.12.2021

Behandling:

Det ble fra administrasjonen gjort orientering om budsjettets profil for 2022 og økonomiplanperioden 2022 – 2025. Det ble presisert at det fortsatt er knyttet usikkerhet til hvordan driften for 2022 vil bli pga pågående koronapandemi. Enkeltposter ble gjennomgått og forklart.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

- *Driftsbudsjettet for 2022 salderes med et overskudd på kr 1 694 982 som avsettes til disposisjonsfond.*



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

- *Investeringsrammen for 2022 settes til kr 156 187 – Egenkapitalinnskudd KLP som finansieres med overføring fra drift.*
- *Det er fra styrets side ønskelig at enkeltposter i fremtidige budsjetter spesifiseres ytterligere der det er behov for dette.*

Enstemmig.