



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret

Dato: 20.10.2022

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Yngve Kristiansen

LEDER

Hugo Salamonsen

NESTL

Ann Kristin Samuelsen

MEDL

Bjørg Sølvi Pettersen

MEDL

Toril Svendsen

MEDL

Torkjell Johnsen

MEDL

Arnkjell Bøgeberg

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Saksliste

PS 9/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll fra 03.05.2022

PS 10/22 Strategi for innretning av låneportefølje og renter

PS 11/22 Økonomisk status pr 2. tertial 2022 (januar - august)

PS 12/22 Budsjett 2022 – forslag til budsjettreguleringer

PS 13/22 Strateginotat – sluttbehandling og oversendelse til representantskapet

PS 14/22 Budsjettprosessen for 2023

RS 2/22 Diverse referatsaker / orienteringer

- A) Årsmøtevedtak Nordkapp Fiskarlag
- B) Uttalelse vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk – forslag til ny lov
- C) Orientering vedrørende MS «Ole K Sara»
- D) Orientering leieavtale "Mellageret" med Grieg Seafood AS
- E) Sikkerhet cruise-nord
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-1/id2901535/>
- F) Ny IKS lov – uttalelse fra KS
- G) ISPS-godkjenning av «Sårbarhetsplan for Honningsvåg»
- H) Kai 3 - losutfordringer
- I) Årsregnskap for Nordkappregionen Havn Holding AS for 2021
- J) Årsregnskap for Nordkappterminalen AS for 2021

Havnetur uke 45?



PS 9/22 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 03.05.2022

Vedlegg:

Protokoll fra møte 03.05.2022

PS 10/22 Strategi for innretning av låneportefølje og renter

Havnefogdens innstilling

Havnestyret fastsetter følgende prinsipper for gjeldsforvaltningen i Nordkappregionen Havn IKS Innenfor disse retningslinjene forvalter Havnefogden gjeldsporteføljen på den måten som til enhver tid vurderes som mest gunstig og fornuftig ut fra beste skjønn.

1. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være til fast rente
2. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være i flytende rente
3. Bindingstid for fast rente vurderes løpende av Havnefogd

Saksutredning

Dagens økonomiske situasjon – etter to sesonger med pandemi – viser med klar tydelighet at havna må ha en sterk økonomi. De siste to årene har også vist oss at forutsigbarhet er viktig.

I styremøte 3.5.2022 hadde KLP Banken en orientering om rentenivå og fremtidsprognoser. Konklusjonen er at renten skal opp, hvor høyt den til slutt vil komme er imidlertid vanskelig å «spå». KLP ønsket ikke gi noen råd om hvordan Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS bør innrette sin gjeldsportefølje mht rentestruktur. Imidlertid gikk signalene på at man bør ha et bevist forhold til dette og gjerne strukturere renten slik at man både har lavest mulig kostnad, samtidig som det gir en viss forutsigbarhet. Dette taler for en kombinasjon av flytende- og fast rente. Styret har på bakgrunn av dette i sitt møte 3.5.2022, RS 1/22 bedt «*administrasjonen utarbeide mulige alternativer til hvordan gjeldsporteføljen og rentetilpasninger kan gjennomføres*».

Gjelden som i dag betjenes av Nordkappregionen Havn IKS er tatt opp gjennom Nordkapp Havn KF som eier av det meste av havneinfrastrukturen i Nordkapp kommune. Gjennom disposisjonsavtalen mellom Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS betjenes denne over driftsbudsjettet til Nordkappregionen Havn IKS. Det er dermed i realiteten økonomien til Nordkappregionen Havn IKS som må ivaretas og det er dermed naturlig at driftsselskapet utreder og anbefaler en fremtidig struktur for hvordan gjeldsporteføljen forvaltes.

Norges Bank (NB) sin spådom om renteutviklingen de neste årene var i juni 2022 at styringsrenten skulle opp. Det ble her indikert at styringsrenten ved utgangen av 2023 ville ligge på om lag 2,5 %.

Siden juni 2022 har det imidlertid skjedd mye og NB har siden den gang hevet styringsrenten 3 ganger, hver gang med 0,5 %. Pr september er dermed styringsrenten oppe i 2,25 %. Ut fra de siste prognosene forventes det at styringsrenten skal øke ytterligere og at den ved



Nordkappregionen Havn IKS The port of North Cape

utgangen av 2023 vil være på 3,25 %. Deretter er prognosene at den vil flate ut og synke litt frem mot 2025/2026.

Med dette som utgangspunkt vil Nordkapp Havn KF (og derigjennom også Nordkappregionen Havn IKS) sine lån i snitt havne på et rentenivå rundt 4,5 – 5 % med dagens struktur med flytende rente og de prognoser som foreligger nå.

Det vil være ulike måter å innrette gjeldsporteføljen og rentestrukturen;

- **Flytende rente** – Dette er det mest vanlige renteproduktet og følger markedsrenten (NIBOR + margin). Hvis man tåler svingninger, viser historien at over tid er flytende rente et gunstigere alternativ enn fast rente.
- **Fast rente** – her binder man renten for en gitt periode, 3, 5 eller 10 år. I denne perioden er det forutsigbarhet og du betaler samme rente hele tiden. For å komme ut av en fastrente avtale vil forskjellen mellom bundet rente og forventet rente for gjenstående periode gjøres opp.
- **Renteswap eller rentebytteavtale** – dette er en form for rentesikring hvor man kjøper en rente til et gitt nivå. Dette er aktuelt for virksomheter med flytende rente og som ønsker å binde rente i hele lånets løpetid. Ved å inngå en renteswap med banken gjøres det avtale om at banken betaler flytende rente (NIBOR-basert markedsrente ekskl. margin), mens kunden betaler banken en fast rente (swaprente). Hvis man ønsker å terminere en slik avtale, vil man måtte gjøre opp for mer- eller mindre verdi på gjenstående avtale.
- **Sertifikatmarkedet.** Sertifikater er en form for kjøp av likviditet/finansiering i en gitt periode, 3, 6, 9 eller 12 mnd (kortsiktig). Her kan man se for seg at dagens lån gjøres opp og finansieres gjennom sertifikater med en løpetid som angitt. Ved utgangen av avtaleperioden inngås det ny avtale for en gitt tid, slik som beskrevet. Renten i sertifikatmarkedet har historisk vært lavere enn flytende rente. Denne typen lån er egnet for kommuner og andre som har kapasitet og kompetanse til å håndtere en mer sammensatt gjeldsforvaltning. Det må etableres rammer for bruk av sertifikatlån. Rammene må vurderes opp mot kommunelovens krav om å ikke ta vesentlig finansiell risiko og at løpende betalingsforpliktelser skal kunne innfris ved forfall. Her ligger risikoen i at når det skal gjøres ny finansiering, kan det være kapitaltørke som medfører at man ikke får finansiert nye sertifikater. Denne risikoen har historisk vært svært lav og det har så langt ikke oppstått en slik situasjon; men, risikoen er der.

Dagens gjelds- og rentestruktur

Pr dags dato har vi følgende låneportefølje direkte knyttet til Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS. Lånene i KLP er knyttet opp mot Nordkapp Havn KF, mens lånet i SNN er tatt opp direkte av NRH IKS. Alle disse lånene betjenes i dag med flytende rente og de siste rentebrevene fra KLP viser at vi nå er oppe i en flytende rente (p.t-rente) på 3,7 % gjeldende fra 30.9.2022.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

Låneinstitusjon	Lånenr.	Formål	Restgjeld pr.01.01.2022	Termin	Rest løpetid
KLP Kommunekreditt	8317.50.25386	Lån til rehabilitering av kaier	4 800 000	15.5. og 15.11.	9 år
KLP Kommunekreditt	8317.52.79795	Lån til ny kai Nord	5 806 338	Kvartalsvis fom 9.2.	17 år
KLP Kommunekreditt	20180172	Lån til Kobbhola tankanlegg	55 000 000	11.4. og 11.10.	36 år
SNN	4612.70.70091	Esso anlegget i Kobbhola	2 100 000	Mnd	24 år
Totalt			67 706 338		

I tillegg til ovennevnte lån betjener Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen med Lebesbykommune en låneportefølje knyttet til havneinfrastrukturen i Lebesby med om lag kr 19,4 millioner. Denne nedbetales i tråd med betalingsplan inngått av Lebesby kommune mot långiverne og blir fakturert oss terminvis fra Lebesby kommune. Det er nærliggende å legge til grunn at også denne låneporteføljen blir strukturert og tilpasset vår endelige struktur. Dette må formelt da gjøres av Lebesby kommune. I dag er denne gjeldsporteføljen knyttet til løpende flytende rente på samme måte som låneporteføljen som er direkte knyttet til Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS.

Låneinstitusjon	Lånenr.	Formål	Restgjeld pr.01.01.2022	Termin	Rest løpetid
Kommunalbanken	20180170	Hurtigrutekaia	2 500 040	01.03.2022 (6 mnd)	16 år
Kommunalbanken	20180171	Hurtigrutekaia	1 857 160	15.03.2022 (6 mnd)	15 år
Kommunalbanken	20180172	Hurtigrutekaia	8 951 590	30.03.2022 (kvartal)	23 år
Kommunalbanken	20180173	Gamle dampskipskaia/Hustadkaia	780 000	03.01.2022 (6 mnd)	18 år
Kommunalbanken	20180174	Hurtigrutekaia	1 087 500	03.01.2022 (6 mnd)	13 år
Kommunalbanken	20200569	Norfi-brygga/Hustadkaia	3 895 000		14 år
KLP Kommunekreditt	8317 54 75357	Hurtigrutekaia	296 255	28.11.21-27.2.22	19 år
Totalt			19 367 545		

Total gjeldsmasse som enten betjenes direkte av Nordkappregionen Havn IKS eller gjennom disposisjonsavtalene med eierne som i sin helhet betjenes av Nordkappregionen Havn IKS. utgjør pr 1.1.2022 kr **87 073 883**.

Som det fremgår av oversiktene ovenfor vil vi i svært mange år fremover måtte betjene en relativt stor gjeldsmasse. Det vil derfor være viktig å gjøre noen strategiske vurderinger i forhold til hvordan vi strukturerer denne porteføljen mtp mest mulig forutsigbarhet og fremtidige svingninger i rentemarkedet.

Pr 05.10.2022 gjelder følgende betingelser hos KLP kommunekreditt som er naturlig å ta utgangspunkt i når det gjelder vurdering av fremtidig struktur og forvaltning av gjeldsporteføljen.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

Rentealternativ - pr 05.10.22	Kvartalsvis nominell rente	Halvårlig nominell rente	Årlig effektiv rente
P.t - rente (flytende)	3,683 %	3,700 %	3,734 %
Fastrente 3 år	4,350 %	4,369 %	4,406 %
Fastrente 5 år	4,395 %	4,413 %	4,450 %
Fastrente 10 år	4,480 %	4,498 %	4,536 %

Norges Bank fattet i sitt siste rentemøte, onsdag 21.09.2022, å sette opp styringsrenten med 0,5 %, fra 1,75 % til 2,25 %. Dette er den tredje renteøkningen siden 23. juni og hvor alle tre økningene har vært på 0,5 % hver gang. Totalt har altså styringsrenten blitt hevet med 1,5 % i løpet av de tre siste månedene (juni – september).

Ut fra de siste prognosene har vi ikke nådd toppen og det ligger dermed an til ytterligere renteøkninger på om lag 1,0 % før vi ut fra de siste prognosene når toppen mot slutten av 2023.

For å få et bilde av hvordan ulike bindinger vil kunne slå ut for vår del er det tatt utgangspunkt i de siste betingelsene fra KLP (pr 30.9.2022). Med ulik bindingsstruktur (hvor stor andel av totalgjelden som bindes i fast rente) og bindingstid (antall år med fastrente), vil dette kunne illustreres slik som nedenfor. Illustrasjonen tar utgangspunkt i en binding av renten på 5 år:

60 % av gjeldsporteføljen i fast rente - 5 års binding			
Totalgjeld	67 706 338	Rentesats	Renteutgift pr år
60 % på fast rente	40 623 803	4,37 %	1 774 854
Tilsvarende å flytende	40 623 803	3,70 %	1 503 081
Avvik fast/flytende		0,70 %	271 773

40 % av gjeldsporteføljen i fast rente - 5 års binding			
Totalgjeld	67 706 338	Rentesats	Renteutgift pr år
40 % på fast rente	27 082 535	4,37 %	1 183 236
Tilsvarende å flytende	27 082 535	3,70 %	1 002 054
Avvik fast/flytende		0,70 %	181 182



20 % av gjeldsporteføljen i fast rente - 5 års binding			
Totalgjeld	67 706 338	Rentesats	Renteutgift pr år
20 % på fast rente	13 541 268	4,37 %	591 618
Tilsvarende å flytende	13 541 268	3,70 %	501 027
Avvik fast/flytende		0,70 %	90 591

Som det fremgår av de tre alternativene, vil det ved binding i fastrente kortsiktig medføre at vi får økte rentekostnader på deler av gjelden. På lengre sikt, forutsatt fortsatt økning i rentenivået (noe alle signaler tyder på), vil forskjellen etter hver skrumpe inn og også kunne gi oss en ekstra gevinst i form av bundet rente kontra flytende. Hvis vi legger til grunn at bankenes margin er konstant, så er den ut fra illustrasjonen ovenfor på 145 punkter pr i nå; 1,45 % (flytende utlånsrente – styringsrente). Dette tilsier at ved en styringsrente på 2,95 %, vil vi ut fra siste betingelsene fra KLP være i en «break even»-situasjon. Deretter vil vi ha positiv effekt av en fastrente, gitt at renten fortsetter å stige.

De siste prognosene i forhold til styringsrenten er at vi innen utgangen av 2023 vil ha en styringsrente på 3,25 %. Ut fra dette er det da grunn til å anta at vi vil ha en positiv rentemargin på anslagsvis 0,3 % når vi nærmer oss slutten av 2023 hvis vi beslutter å binde deler av - eller hele gjeldsporteføljen vår nå $((3,25 \% + 1,45 \%) - 4,37 \%)$. Hvordan det videre bildet vil se ut, er imidlertid avhengig av renteutviklingen utover 2023.

Anbefaling

En vurdering av fast rente kontra flytende rente blir i stor grad en vurdering av forutsigbarhet kontra større usikkerhet mtp fremtidige finanskostnader. Binding av rente kan litt forenklet sammenlignes med en forsikringspremie, hvor vi sikrer oss mot fremtidig høyere rentekostnad. Motivet for å velge fastrente bør ikke være at vi skal tjene på det, men heller se på det som en forsikring. For å fortsatt ha en viss fleksibilitet kan man velge å binde deler av gjeldsporteføljen, mens deler fortsatt er knyttet opp mot flytende rente.

De fleste norske kommuner har i sine finansreglement fastsatt en ramme for hvor stor del av gjeldsporteføljen som et minimum skal være bundet i fast rente. Her er det store ulikheter mellom kommunene og det er ikke fastsatt noen snitt tall for dette. Imidlertid ser det ut til at mange kommuner i sine finansreglement har fastsatt et nivå for fast rente som ligger på mellom 20 % og 50 %. Det er også en klar oppfatning at man ikke bør ha hele sin gjeldsportefølje på samme rentevilkår.

Havnefogden vil på bakgrunn av ovennevnte anbefales at styrets fastsetter noen prinsipper for gjeldsforvaltningen og at Havnefogden innenfor disse retningslinjene forvalter gjeldsporteføljen på den måten som til enhver tid vurderes som mest gunstig og fornuftig ut fra beste skjønn. Prinsippene som foreslås er også i samsvar med hvordan de fleste kommuner innretter sin finans- og gjeldsforvaltning gjennom Finansreglementer, hvor det legges rammer og hvor Kommunedirektør/Rådmann gjør den løpende forvaltningen.

1. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være til fast rente
2. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være i flytende rente
3. Bindingstid for fast rente vurderes løpende av Havnefogd



PS 11/22 Økonomisk status pr 2. tertial 2022 (januar - august)

Havnefogdens innstilling

Havnestyret tar økonomisk statusrapport pr 2. tertial 2022 til orientering.

Saksutredning

Regnskapet pr 31.8.2022 er periodisert så langt både inntekter og utgifter er kjent. Aktiviteten har vært på sitt høyeste og det vil resten av året være nedadgående aktivitet, da spesielt knyttet til inntektssiden. Faste utgifter vil påløpe til tross for dalende inntektsstrøm. Til tross for dette vil 2022 bli et svært godt år og vi vil kunne avsette et solid overskudd til fond. Vi vil dermed være langt på vei i å nå målsettingen i strategidokumentet om at selskapet til enhver tid skal ha en "buffer" tilsvarende 50 % av omsetningen.

Omsetningen for 2022 vil havne på om lag 35 millioner og består i det aller vesentlige av ordinære driftsinntekter. Dette er den høyeste omsetningen som selskapet har hatt på ordinær drift.

Selv om 2022 blir et svært godt år, er det fortsatt grunn til å være nøktern. Det har i løpet av året kommet opp en del forhold som gir grunn til en viss uro: - -

- Regjeringens lovforslag til like lønns- og arbeidsvilkår er fortsatt uavklart hva gjelder konsekvens for cruisenæringen
- Økt rentenivå vil medfører økte utgifter i kommende års budsjetter
- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til Corona pandemien og hvordan denne eventuelt vil kunne påvirke fremtidig reisemønster, derigjennom også cruise.

Likviditeten er nå svært god. Vi har innestående om lag 16 mill pr august på driftskonto (pr september så langt, om lag 19 mill). I tillegg har vi store utestående fordringer knyttet til cruise. Disse anses som sikre og vi får løpende innbetalinger ved forfall. Det er ingen signaler om at noen av generalagentene har likviditetsproblemer som medfører manglende oppgjør. Vi vil nok tære noe på likviditeten resten av året pga nedadgående inntektsstrøm, men vi vil ved årets slutt ha en svært positiv likviditetssituasjon.

Det vises for øvrig til vedlagt statusrapport.

Vedlegg

Økonomisk statusrapport pr 2. tertial 2022 (januar – august)



PS 12/22 Budsjett 2022 – forslag til budsjettreguleringer

Havnefogdens innstilling

Havnestyret vedtar budsjettreguleringer for driftsbudsjettet 2022 slik det fremgår av tabell her:

Note	Reguleringer som foreslås tatt inn:	
1	Netto resultatforbedring	-9,9 mill
2	Økt budsjett konsulenter og juridisk bistand	0,6 mill
2	Økt budsjett lisenser etc	0,4 mill
2	Forsikringsoppgjør, skader	-0,2 mill
3, 4	Økte inntekter cruise	-12,5 mill
4	Reduserte inntekter ISPS	3,0 mill
5	Økte utgifter vedlikehold	0,4 mill
6	Økt vederlag bussparkering	-0,2 mill
4, 7	Økte inntekter kystruten (H.våg og Kjøllefjord)	-1,65 mill
7	Økte utgifter disposisjonsavtale Lebesby kommune	0,25 mill

Saksutredning

- 1) Årsresultatet forventes å bli forbedret med om lag kr 9,9 millioner. Forventet mindreforbruk/årsoverskudd vil være om lag kr 11,6 millioner.
- 2) Havneadministrasjon som omfatter drift av havnekontoret i form av lønn og vedlikehold viser pr 2. tertial et mindreforbruk. Dette har sammenheng med at en del vedlikehold ikke er gjennomført, samt at en del faste utgifter først vil påløpe mot slutten av året. Det er i tillegg slik at vi i løpet av 2022 har pådratt oss en del utgifter knyttet til forvaltningsmessige problemstillinger som har medført bruk av både juridisk bistand og konsulentbistand. Dette dreier seg i første rekk om problemstillinger knyttet til:
 - 1) Utredning av problemstilling knyttet til mulig flytting av hurtigrutens anløp til Storbukt, om lag kr 200 000
 - 2) Bistand til avtaleutkast til Hurtigruten (Kystruten), om lag kr 20 000
 - 3) Utarbeidelse av skisseprosjekt for kanal Hopseidet, om lag kr 160 000
 - 4) Juridisk bistand knyttet til Kystverkets losbegrensninger vedrørende kai 3, om lag kr 40 000.Dette er utgifter som ikke var tatt med i opprinnelig budsjettvedtak og som det foreslås regulert for i revidert budsjett.

Utgifter til lisenser og kontingenter knyttet til administrative systemer er for lavt budsjettet. Det foreslås dermed at det reguleres inn kr 400 000 til dekning av dette, slik at budsjettet blir i samsvar med faktiske utgifter. De største postene knyttet til dette er

- Lisens knyttet til forvaltningssystem for avtaler – House of Control
 - Medlemskontingent Norske Havner
 - MS lisenser
 - Lisens og brukerstøtte økonomisystem
 -
- 3) Kjøp og salg av tjenester til havnedrift knytter seg i det aller vesentlige til ISPS vakthold. Som følge av økt trafikk, vil også dekningsbidraget knyttet til ISPS vaktholdet øke. Det ligger an til en netto merinntekt på om lag kr 560 000 på dette området.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

- 4) Cruiserafikken for 2022 har vært vesentlig høyere enn hva som ble lagt til grunn for vedtatt budsjett for 2022. I opprinnelig budsjett lagt det lagt til grunn et forsiktig anslag for cruise, da det fortsatt var knyttet stor usikkerhet til hvordan trafikken ville bli som følge av coronapandemien. Sesongen har imidlertid vært svært bra og den usikkerheten som var, har ikke slått til. Totalt sett ligger vi an til en merinntekt knyttet til cruiserafikken for 2022 med om lag kr 9,5 millioner i forhold til vedtatt budsjett. Dette er om lag en fordobling av budsjetterte inntekter. I dette bildet er det også tatt høyde for feilbudsjettering av ISPS inntekter, hvor det ved en inkurie er lagt inn inntekter også som en del av kaivederlaget. Dette justeres, slik at samlet inntektsnivå i budsjettet blir i samsvar med bokførte inntekter knyttet til kaivederlag for cruise.

Også når det gjelder Kystrutens aktivitet i 2022 viser regnskapet en økning sammenlignet med vedtatt budsjett. Dette har sammenheng med at både Hurtigruten og Havila har hatt alle båter i drift det meste av året. Det ligger dermed an til en økning i inntekten knyttet til kystrutens aktivitet med om lag kr 1,65 millioner, som fordeler seg med kr 0,8 mill i Honningsvåg og kr 0,85 millioner i Kjøllefjord.

- 5) Det er i løpet av 2022 gjort mye vedlikeholsarbeid knyttet til flytebryggeanleggene. Dette dreier seg i stor grad om forfallende vedlikehold som oppstramming av brygger, reparasjon og utskifting av utriggere, reparasjoner av skader på landganger osv. Det er fortsatt behov for mye vedlikehold på eksisterende bryggeanlegg og det foreslås dermed at budsjettet reguleres med kr 400 000 for ytterligere vedlikehold ut året.
- 6) Vognvederlagene er knyttet til bussparkeringen i fiskerihavnen i forbindelse med handling av pasasjerer både fra Kystruten og Cruise. Som følge av økt aktivitet i forhold til budsjett, ligger det her an til en merinntekt på kr 200 000 som foreslås regulert inn i budsjettet for 2022.
- 7) Etter gjennomgang med Lebesby kommune ligger det an til en merutgift knyttet til disposisjonsavtalen mellom NRH IKS og Lebesby kommune. Dette har sammenheng med etterslepet knyttet til betjeningen av låneportføljen for havneinfrastrukturen. Her har vi ikke betalt avdrag mens coronapandemien stod på. Etterslepet har Lebesby kommune bedt om blir tatt inn i løpet av 2022 og 2023 og som da medfører en ekstra utgift i forhold til budsjettet på om lag kr 250 000. I tillegg til dette ligger det an til en merinntekt knyttet til Kystruten på kr 850 000, jf også note 4 (tilsvarende som for Honningsvåg).



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

PS 13/22 Strateginotat – sluttbehandling og oversendelse til representantskapet

Havnefogdens innstilling

Havnestyret tar saken til orientering og overfører saken til Havnerådet for sluttbehandling.

Saksutredning

Havnefogden har med faglig bistand fra Nordkappregionen Næringshage AS utarbeidet og modifisert et strategisk styringsdokument for Nordkappregionen Havn IKS (NRH). Prosessen har inkludert flere behandlinger også i havnestyret. I den sammenheng henvises det til følgende saksfremlegg: PS 28/20, PS 2/21, PS 9/21, PS 13/21 og 7/22.

Etter siste behandling i havnerådet den 7.6.22 ble saken oversendt samme dag til alle tre eierkommunene for enda en behandling med frist på noe i underkant av 4 mnd - 1. oktober. Ingen av eierkommunene har sendt innspill eller merknader til dokumentene. Kun Porsanger kommune kontaktet havnefogden pr telefon og bekreftet at de ikke hadde innspill eller merknader til planen eller prosessen som sådan.

Gitt tiden havna og kommunene har brukt på saken frem til nå, synes det å være unødvendig og uheldig å bruke mer tid nå. Havnefogden legger følgelig til grunn at årsaken til at kommunene ikke har merknader skyldes tre enkle forhold;

1. strategidokumentet er bygget over samme lest og i all hovedsak med samme fokus som det foregående. Kommunene antas å være vel kjent med innholdet
2. havnestyrets behandling har vært gjennomgående og fulgt utviklingen under hele prosessen
3. også dette strategidokumentet har fokus som tilfredsstillende eierne på et relevant faglig grunnlag og uten vesentlige endringer fra det foregående.

Med bakgrunn i overnevnte anser havnefogden at den administrative behandlingen er fullført og dokumentene kan overføres havnerådet for sluttbehandling.

Vedlegg:

Strategidokument og kortversjon



PS 14/22 Budsjettprosessen for 2023

Havnefogdens innstilling

Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til Havnefogdens skisse til opplegg for budsjettprosessen for 2023.

- 1) Administrasjonen utarbeider forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan, samt forslag til gebyrregulativ som legges frem for behandling i styret rundt 17. november
- 2) Endelig utkast til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan, samt gebyrregulativ legges frem for sluttbehandling og vedtak i desember. Dette tilpasses budsjettbehandlingen til Nordkapp kommunes kommunestyrebehandling.

Saksutredning

Havnefogden ser behov for å avklare budsjettprosessen for 2023. Dette har sammenheng med behovet for å tilpasse dette til Nordkapp kommunes behandling av budsjettet for 2023, da spesielt i forhold til investeringsbudsjettet for Nordkapp Havn KF.

Havnefogden vil dermed skissere følgende prosess:

- 1) Administrasjonen utarbeider forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan, samt forslag til gebyrregulativ som legges frem for behandling i styret rundt 17. november
- 2) Endelig utkast til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan, samt gebyrregulativ legges frem for sluttbehandling og vedtak i desember. Dette tilpasses budsjettbehandlingen til Nordkapp kommunes kommunestyrebehandling.

RS 2/22 Diverse referatsaker / orienteringer

- A) Årsmøtevedtak Nordkapp Fiskarlag
- B) Uttalelse vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk – forslag til ny lov
- C) Orientering vedrørende MS «Ole K Sara»
- D) Orientering leieavtale "Mellageret" med Grieg Seafood AS
- E) Sikkerhet cruise-nord
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-1/id2901535/>
- F) Ny IKS lov – uttalelse fra KS
- G) ISPS-godkjenning av «Sårbarhetsplan for Honningsvåg»
- H) Kai 3 - losutfordringer
- I) Årsregnskap for Nordkappregionen Havn Holding AS for 2021
- J) Årsregnskap for Nordkappterminalen AS for 2021