



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteprotokoll

Utvalg: Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret

Dato: 20.10.2022, kl. 0900

Faste medlemmer som møtte:

Yngve Kristiansen	Leder
Torkjell Johnsen	Medlem
Bjørg Pettersen	Medlem
Ann Kristin Samuelsen	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Hugo Salamonsen	Nestleder
Toril Svendsen	Medlem
Arnkjell Bøgeberg	Medlem

Varamedlemmer som møtte:

Fred Magne Johansen – personlig vara for Hugo Salamonsen

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Yngve Kristiansen

Torkjell Johnsen

Fred Magne Johansen

Ann Kristin Samuelsen

Bjørg Pettersen



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, saksliste og forrige møteprotokoll

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 9/22 i møte den 20.10.2022

Vedtak:

Havnestyret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 03.05.2022

Enstemmig.

PS 10/22 Strategi for innretning av låneportefølje og renter

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 10/22 i møte den 20.10.2022

Behandling:

Økonomisjef gikk gjennom bakgrunn for- og forslag til prinsipper for forvaltningen av selskapets gjeldsportefølje og rentestategier. Styret diskuterte ulike elementer rundt fremlagt forslag, blant annet minimumsandelen for hvor stor andel av gjelden som skal være til flytende rente.

Vedtak:

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

Enstemmig.

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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 11/22 i møte den 20.10.2022

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte om den økonomiske statusen pr. 2. tertial.

Vedtak

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

Enstemmig.



PS 12/22 Budsjett 2022 – forslag til budsjettreguleringer

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 12/22 i møte den 20.10.2022

Behandling:

Økonomisjef orienterte om bakgrunn for de fremlagte forslagene til budsjettreguleringer.

Vedtak

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

Enstemmig.

PS 13/22 Strateginotat – sluttbehandling og oversendelse til representantskapet

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 13/22 i møte den 20.10.2022

Behandling:

Havnefogd orienterte om saken og viste til vedtaket fra representantskapets vedtak fra 7.6.2022 hvor dokumentet skulle sendes på ny høringsrunde hos eierkommunene. Det er ikke kommet innspill fra noen av eierkommunene.

Vedtak

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

Enstemmig.



PS 14/22 Budsjettprosessen 2023

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 14/22 i møte den 20.10.2022

Behandling:

Det ble fra administrasjonens side orientert om behovet for å avklare budsjettprosessen for 2023, slik at det er tid nok til behandling av budsjetter både i styret og representantskapet.

Vedtak

Havnestyret 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.

Enstemmig.

RS 2/22 Diverse referatsaker / orienteringer

- **A) Årsmøtevedtak Nordkapp Fiskarlag.** Det ble både fra administrasjonen og havnestyret gitt uttrykk for at man så positivt på slike initiativ som her er kommet fra Nordkapp Fiskarlag. Administrasjonen vil ta initiativ til videre dialog med Fiskarlaget.
- **B) Uttalelse vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk – forslag til ny lov.** Havnefogd orienterte om lovforslaget og hvilke utfordringer / muligheter lovforslaget ville kunne ha. Høringen fra Nordkappregionen Havn IKS gjenspeilet disse synspunktene.
- **C) Orientering vedrørende MS «Ole K Sara».** Havnefogden orienterte om status så langt. Nordkapp kommune har tatt ansvaret for denne saken og følger opp i forhold til eier av fartøyet. Den videre prosess er ikke avklart.
- **D) Orientering om leieavtale «Mellageret» med Grieg Seafood AS.** Havnefogden orienterte om arbeidet med inngåelse av leieavtale med Grieg Seafood AS i forhold til etablering av Visningssenter på tomten til Mellageret. Styret ga sin tilslutning til prinsippene som legges i en slik avtale.
- **E) Sikkerhet Cruise-nor.** Havnefogden orientert om arbeidet som pågår i forhold til dette.
- **F) Ny IKS lov – uttalelse fra KS.** Det ble fra administrasjonen orientert om høringen rundt ny IKS lov. Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) har gitt høringsinnspill til forslag til ny lov. Høringsfrist var 23. september.
- **G) ISPS-godkjenning av «Sårbarhetsplan for Honningsvåg».** Havnefogd orienterte om godkjenningen som nå foreligger for Honningsvåg havn, gitt av Kystverket.
- **H) Kai 3 – losutfordringer.** Havnefogden orienterte om utfordringene rundt losing til Kai 3. Dialogen med Kystverket rundt problematikken videreføres, med sikte på finne omforente løsninger.
- **I) Årsregnskap for Nordkappregionen Havn Holding AS for 2021.** Regnskapet ble lagt frem til orientering. Det ble gitt orientering om hovedposten og driften i selskapet.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

- **H) Årsregnskap for Nordkappterminalen AS for 2021.** Regnskapet ble lagt frem til orientering. Havnefogd orienterte om hovedpostene og driften i selskapet.

Havnetur uke 45

Styret og administrasjonen diskuterte dette. Det var enighet om at man ønsket å gjennomføre dette og uke 46 ble da foreslått som en aktuell uke. Da ville man også legge opp til styremøte hvor det ble arbeidet med budsjettet for 2023.

Havnestyrets leder vil sammen med administrasjonen se på et opplegg og sende dette ut til styret for innspill.