



**NORDKAPP-  
REGIONEN HAVN**  
PORTS OF NORTH CAPE

## Møteinnkalling

**Utvalg:** Styret - Nordkappregionen Havn IKS

**Møtested:** Havnekontoret/Teams

**Dato:** 09.02.2023

**Tidspunkt:** 10:00

**Medlemmer:**

Yngve Kristiansen	LEDER
Hugo Salamonsen	NESTL
Ann Kristin Samuelsen	MEDL
Bjørg Sølvi Pettersen	MEDL
Ina Ulrikke Buntz	MEDL
Arnkjell Bøgeberg	MEDL
Torkjell Johnsen	MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



**NORDKAPP-  
REGIONEN HAVN**  
PORTS OF NORTH CAPE

## **Saksliste**

**PS 1/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll**

**PS 2/23 Årsregnskap med noter – og årsberetning 2022**

**RS 1/23 Diverse orienteringer**

- **Ole K Sara**
- **Nordkapp Havn KF vs. Nordkapp kommune**
- **Status liggeplasser flytebrygger**



## **PS 1/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll**

### **Havnefogdens innstilling.**

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 08.12.2022

*Vedlegg:  
Protokoll fra møte 08.12.2022*

## **PS 2/23 Årsregnskap med noter – og årsberetning 2022**

### **Havnefogdens innstilling.**

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 12 253 807,25 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2022 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2022.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2022 på kr 15 716 171,63.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 14 448 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2022 fremkommet et negativt premieavvik på kr 142 444 som gjøres opp i sin helhet i 2023.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2022 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2022 oversendes Havnerådet for endelig vedtak.

### **Saksutredning**

Regnskapet for 2022 er gjort opp i balanse med et mindreforbruk (overskudd) på om lag kr 12,25 millioner. I forhold til regulert budsjett er dette om lag kr 650 000 bedre. I dette resultatet ligger også bokførte kostnadene knyttet til Ole K Sara med om lag kr 2,75 millioner. Sett i lys av dette viser regnskapet et netto mindreforbruk i forhold til revidert budsjett med om lag kr 3,4 millioner. Dette er styret svært tilfreds med fordi det i neste omgang vil være med å ytterligere utvikle Nordkappregionen som et attraktivt valg i forhold til havnefasiliteter og som havne-knutepunkt.

Årene med pandemi har med tydelighet vist oss at det er nødvendig med solid økonomi, som gjør oss i stand til å håndtere usikre tider og stillstand i aktiviteten. Driften i 2022 har hatt fokus på å bygge opp et solid økonomisk fundament gjennom nøktern kostnadsbruk. Samtidig har vi hatt fokus på vedlikehold av eksisterende infrastruktur og planlegging av fremtidig vedlikeholdsbehov og investeringsbehov. Ved utgangen av 2022 er vi godt på vei til å nå målsettingen i vedtatt strategidokument om minimums buffer på 50 % av omsetningen. Dette gjør oss dermed i stand til allerede for 2023 å prioritere nye investeringer, hvor vi da også brukere av opptjent kapital til finansiering.



## NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

Samlede driftsinntekter for 2022 er på 40,4 millioner, mens samlede driftsutgifter inkludert avskrivninger er på om lag 29,4 millioner, noe som gir et brutto driftsresultat på om lag kr 11 millioner. Driftsinntektene er om lag kr 2,9 millioner høyere enn regulert budsjett for 2022. Omsetningen for 2022 er den høyeste i selskapets historie og har sammenheng med de grep som ble gjort på gebyrsiden knyttet til cruise. Dette sammen med stor økning i antall cruiseanløp og at Kyststruten tok opp sin normale aktivitet mot slutten av 2021 har bidratt til det gode resultatet som vi nå ser for 2022.

Driften i Lebesby har vist svært god utvikling i 2022. Til tross for betjening av hele gjeldsporteføljen knyttet til havneinfrastrukturen i Lebesby og nedbetaling av «opphopede» avdrag for 2020 og 2021, viser driften i Lebesby for første gang et positivt dekningsbidrag. Selv om ikke alle driftsutgifter belastes forholdsmessig, ligger det i resultatet andel tilsvarende eierandel av lønns- og pensjonskostnader. Driften i Lebesby viser netto et overskudd på kr 20 000. I forhold til budsjett er dette et **mindreforbruk** på om lag kr 135 000. Årsaken til denne positive utviklingen er dels økte inntekter knyttet til Kyststruten og økte inntekter knyttet til arealleie og flytebryggeplasser. For ytterligere å styrke Lebesby og da spesielt Kjøllefjord som en aktiv fiskerihavn, er det tatt initiativ til økt flytebryggekapasitet gjennom nyetablering av bryggeanlegg i 2023.

Driften i Porsanger for 2022 viser et netto negativt dekningsbidrag på om lag kr 295 000. I forhold til budsjett er dette et **merforbruk** på om lag kr 150 000. Hovedårsaken til dette er knyttet til vedlikehold av bryggeanleggene, både i Smørfjord og Hamnbukt. I Hamnbukt er det etablert landstrømanlegg. I Smørfjord ble det blant annet gjort en større reparasjon av landgang. I tillegg mindre vedlikeholdsarbeid av uttrigger og strømanlegg. Driften i Porsanger er marginal, slik at selv små avvik fra planlagt aktivitet vil slå ut vesentlig. Det må derfor arbeides videre med siktemål å oppnå større aktivitet, da spesielt innenfor økt fiskeriaktivitet og følgelig også cruise segmentet. Her er det endelig positive signaler for 2024 i første omgang.

«MK Ole K Sara» som har ligget ved Bølgebryterkaia i flere år og som har vært til stor utfordring for havneselskapet lenge, sank ved kai 3. september 2022. Både brannvesen, IUA og havneselskapet var involvert i denne hendelsen. Nordkappregionen Havn IKS fikk etter hvert ansvaret for operasjonen med å heve fartøyet. Før jul var fartøyet hevet og slept til midlertidig «dokk» ved gamle fergeleiet i Storbukt hvor det ble tømt for resterende olje og hugd opp. Alt i alt er vi svært godt fornøyd med gjennomføringen av dette prosjektet. Det økonomiske rundt dette er imidlertid ikke fullt så positivt. Nordkappregionen Havn IKS sitter igjen med en regning av alene på om lag kr 3,1 millioner. I tillegg har IUA gjennom sin aksjon utgifter på om lag kr 0,25 millioner. Totalt sett er vi dermed opp i kostnader på om lag kr 3,4 millioner eks. mva. Dette er en regning som etter loven skal dekkes av skadevolder. Arbeidet med å fremme dette kravet vil bli igangsatt så snart alle forhold er avklart.



Oppsummert kan driften for 2022 illustreres i følgende oversikt:

	Regnskap 2022	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett
Driftsinntekter	-40 403 171	-37 746 655	-26 196 655
Driftsutgifter	29 350 879	26 927 704	25 277 704
<b>Driftsresultat</b>	<b>-11 052 292</b>	<b>-10 818 951</b>	<b>-918 951</b>
Finansposter	-1 215 964	-916 813	-916 813
Overføring til invest. regnskapet	14 448	140 782	140 782
<b>Mindreforbruk</b>	<b>-12 253 807</b>	<b>-11 594 982</b>	<b>-1 694 982</b>
<b>Avsetning til disposisjonsfond</b>	<b>12 253 807</b>	<b>11 594 982</b>	<b>1 694 982</b>

Inntekter og utgifter under ansvar for Nordkapp, Lebesby og Porsanger fremkommer slik:

	Inntekter	Utgifter	Regnskapsmessig resultat
Nordkapp	-35 931 488	23 402 887	-12 528 601
Lebesby	-4 154 801	4 134 498	-20 303
Porsanger	-326 206	621 303	295 097
<b>Sum</b>	<b>-40 412 496</b>	<b>28 158 688</b>	<b>-12 253 807</b>

*Vedlegg:*

*Årsregnskap og årsberetning 2022 – Nordkappregionen Havn IKS*