



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteinnkalling

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Teams

Dato: 07.06.2022

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Jan Olsen

Leder

Heidi Anita L. Holmgren

Nestleder

Aina Borch

Medlem

Sigurd Rafaelsen

Medlem

Yngve Kristiansen

Styreleder NRH IKS

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Saksliste

PS 1/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 2/22 Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning 2021

PS 3/22 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

PS 4/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS



PS 1/22 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 01.09.2021

Vedlegg:

Protokoll fra møte 01.09.2021

PS 2/22 Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning 2021

Havnestyret innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 2 459 623,45 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2021 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2021.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på kr 3 462 364,38.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 150 175 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2021 fremkommet et positivt premieavvik på kr 241 207 som gjøres opp i sin helhet i 2022.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2021 og revisjonsberetning for 2021 tas til etterretning.

Havnestyrets behandling av 08.02.2022, PS 2/22

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 2/22 i møte den 08.02.2022

Behandling:

Havnefogd og Økonomisjef orienterte om hovedpostene i det avlagte årsregnskapet for 2021. Det ble fremsatt forslag om å endre siste avsnitt i innledningen til årsberetningen «Litt om året 2021». Forslag til justert tekst sendes fra Toril Svendsen. Dette er tatt inn i endelig dokument.

Vedtak:

«Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 2 459 623,45 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2021 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2021.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på kr 3 462 364,38.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 150 175 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2021 fremkommet et positivt premieavvik på kr 241 207 som gjøres opp i sin helhet i 2022.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2021 tas til etterretning.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2021 oversendes Havnerådet for endelig vedtak.»

Enstemmig.

Havnefogdens innstilling.

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 2 459 623,45 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2021 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2021.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på kr 3 462 364,38.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 150 175 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2021 fremkommet et positivt premieavvik på kr 241 207 som gjøres opp i sin helhet i 2022.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2021 og revisjonsberetning for 2021 tas til etterretning.

Saksutredning

Regnskapet for NRH Havn IKS for 2021 viser et regnskapsmessig resultat på 0. Det ordinære driftsresultatet er for 2021 på kr 2 609 798,45 Etter overføring til investeringsregnskapet med kr 150 175 viser regnskapet et netto mindreforbruk på kr 2 459 623,45 som er avsatt til disposisjonsfond.

Også året som var, bar preg av pandemi. Året som gikk har vist med sterkere tydelighet at cruisevirksomhet og kystruten er, har vært og forventes fortsatt å være viktige kunder og våre største kilder til inntekter. Ringvirkningene fra disse aktørene er store i hele vårt samfunn. Fortsatt volumenturisme er viktig for Nordkappregionen. I vår strategiplan er tilrettelegging for fiskeri også helt sentral. Pandemien har mer enn noen gang vist at reiseliv og vår satsing på fiskerihavner henger uløselig sammen.

Det var planlagt økning i cruisetrafikk i 2020 og også for 2021 og videre de nærmeste årene. Selv om cruise har vært fraværende i 2021 og kystrutens aktivitet var noe begrenset, har havna allikevel klart ved svært nøktern drift å yte service uten økonomiske bidrag fra våre eiere. De to siste årene har havna lyktes også med å selge steinmasser fra terminalprosjektet i Kobbhola. Det samlede dekningsbidraget i denne perioden ble om lag kr 5 mill, hvorav 4,5 mill kr i 2021. Massene ble i all hovedsak tilført moloprojektet i Kamøyvær. Disse inntektene, sammen med avtalt avdragsfrihet på våre betalingsforpliktelser på havnelånene i Nordkapp Havn KF og Lebesby kommune (i hht disposisjonsavtalen), gjorde at NRH gikk med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,46 millioner, noe selskapet er godt tilfreds med.

Innen fiskeri er antall fartøyer som bruker våre havner fortsatt ganske stabil, men vi ser en økning i Honningsvåg av havgående fiskefartøyer.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

Bunkersanlegget i Kobbhøla har styrket vår maritime posisjon. Økningen i bunkerssalg fra 2020 til 2021 har vært på 27 %. Dette indikerer at Honningsvåg er i ferd med å reetablere sin posisjon som havn for fiskeriene i Barentshavet. Nordkappterminalen arbeider målrettet for å ytterligere bidra til vekst.

Også Kjøllefjord er nå bedre posisjonert med infrastruktur til fiskeflåten. Ny flytekai tilpasset større havgående kystfartøy er etablert sammen med gjenoppbygging av trekaiaen ved Hustad. Dette styrker Kjøllefjord betydelig for nå å kunne tilby fremmedflåten liggeplasser på en mer forutsigbar måte.

Driften i Porsanger er foreløpig relativt lav og har i 2021 generert et mindre driftsunderskudd.

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

	Inntekter	Utgifter	Ordinært resultat
Nordkapp	-18 870 854	17 444 735	-1 426 119
Lebesby	-3 639 888	2 397 676	-1 242 212
Porsanger	-423 141	481 674	58 533
Sum	-22 933 883	20 324 085	-2 609 798

Vedlegg:

Årsregnskap og årsberetning 2021 for Nordkappregionen Havn IKS
Revisjonsberetning 2021 for Nordkappregionen Havn IKS



PS 3/22 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Havnestyret innstilling

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

Havnestyrets behandling av 21.12.2021, PS 33/21

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.*
- *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.

Havnefogdens innstilling

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.



- Investeringsrammen for 2022 settes til kr 156 187 – Egenkapitalinnskudd KLP som finansieres med overføring fra drift.

Saksutredning

Generelt

Driftsbudsjettet for 2022 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 1,83 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 1,69 millioner.

Det legges opp til årlig overskudd på om lag kr 1,8 millioner i hele planperioden. Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» sporer vi nå forsiktig optimisme. Innmelding av cruise for 2022 og i planperioden er god. Så langt er det innmeldt om lag 160 skip for 2022 og innmeldingen er også god for årene utover i planperioden.

Imidlertid er det viktig å legge til grunn nøkternhet i driften også kommende år. Fortsatt er vi i en usikker situasjon hva vedrører utviklingen i pandemien som har rammet hele verden og vår næring i særdeleshet. Det legges til grunn at kostnadskrevende driftstiltak utsettes inntil situasjonen er mer oversiktlig og konturene av kommende cruise sesong er mer tydelige. Det er i fremlagt budsjett ikke lagt opp til gjennomføring av tynge investeringer – hvis driftssituasjonen utover 2022 viser en normalisering, vil det bli lagt frem forslag til budsjettreguleringer som da også vil ta med seg forslag til investeringer for planperioden. Det legges dermed til grunn at vedtatt investeringsplan for perioden 2020 – 2023, jf. PS 29/19 videreføres og forskyves inntil driftssituasjonen og dermed også finansieringssituasjonen er avklart og forutsigbar.

Prisregulativ

Ved en internasjonal sammenligning av havnekostnader synes det klart at særlig cruisevirksomheten har hatt for billige vilkår ved anløp i Honningsvåg for besøk på Nordkapp med sine gjester. Prisregulativet som er gjeldende for 2022 har hatt særlig fokus på dette.

Bærekraft og miljø

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument sammen med prisregulativet for 2022 legges det nå mer til rette for må gi et økonomisk incentiv til mer bærekraftig og miljøvennlig løsninger ved blant annet innføring av rabatterte priser for de brukerne som velger miljøvennlig teknologi. Bærekraft og miljø vil få større og større fokus i årene fremover og det er dermed viktig at havneselskapet legger til rette for dette.

Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og investeringer

På grunn av koronapandemien måtte man fryse stort sett alle lån og avdragsbelastninger store deler av 2020 og 2021. Det ble kun betalt renter av løpende lån og overføringene til kommunene ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen.

Det er i budsjettet for 2022 lagt til grunn at gjelden som er knyttet til havneinfrastrukturen skal kunne betjenes på normal måte. I dette ligger det da også en forutsetning om at lån knyttet til investeringen i bunkeranlegget i Kobbhola skal betjenes både gjennom renter og avdrag.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

På grunn av den usikkerheten som fortsatt råder, er det ikke lagt opp til opptak av nye lån for å finansiere investeringer. Det er viktig at selskapet gjennom positive driftsresultater bygger seg opp tilstrekkelig kapital til investeringer gjennom avsetning til frie fond. Det legges dermed opp til at investeringsrammen for 2022 settes til kr 0.

Vedlegg:

Budsjettokument 2022 og økonomiplan 2022 – 2025
Prisregulativ for 2022

PS 4/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS

Havnestyret innstilling

Havnerådet vedtar fremlagt strategiplan «STRATEGISK STYRINGSDOKUMENT 2021» som Nordkappregionen Havn IKS overordnede styringsdokument.

Havnestyrets behandling av 03.05.2022, PS 7/22

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 7/22 i møte den 03.05.2022

Behandling:

Havnefogd orienterte om saken og viste til høringsrunden 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.

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 og PS 13/21.

Etter siste behandling i havnestyret ble saken oversendt alle tre eierkommunene for behandling; Nordkapp, Lebesby og Porsanger kommune. Utsendelsen ble gjort 8. og 15. oktober 2021. Kun Porsanger kommune ba om en gjennomgang sammen med formannskapet. Dette møtet ble avholdt den 28.10.21.

Ingen av kommunene har i ettertid kommet med merknader av noen art. Gitt tiden kommunene har brukt frem til nå, synes det å være unødvendig å forlange den ytterligere.

Havnefogden legger til grunn at kommunene ikke har merknader skyldes tre enkle forhold;



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

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

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

Vedlegg:

Strategidokument og kortversjon