



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteinnkalling

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 20.12.2022

Tidspunkt: 13:00

Medlemmer:

Trudy Engen

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 5/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 07.06.2022

PS 6/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS

PS 7/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

PS 8/22 Valg



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

PS 5/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 07.06.2022

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 07.06.2022

*Vedlegg:
Protokoll fra møte 07.06.2022*

PS 6/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS

Havnestyret innstilling

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

Forslag til vedtak

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

Havnestyrets behandling av 20.10.2022, PS 13/22

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.

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.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

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 7/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Havnestyret innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Prisregulativ 2023 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2023 salderes med et mindreforbruk på kr 7 375 476 som avsettes til disposisjonsfond.
- Investeringsrammen for 2023 settes til kr 10 420 000 som finansieres med
 - Overføring fra drift kr 5 020 000
 - Bruk av lån kr 5 225 000
 - Eksterne tilskudd kr 175 000
- Til finansiering av investeringer i 2023 tas det opp lån med kr 5 225 000.

Økning i flytebryggeplasser økes for 2023 fra kr 909,- + mva pr mnd til kr 1 225 + mva pr mnd. For 2024 økes bryggeplassene ytterligere, fra kr 1 225,-+ mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd.

Havnestyrets behandling av 08.12.2022, PS 20/22

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 20/22 i møte den 08.12.2022

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte om profilen i forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Her ble det fra administrasjonens side fokusert på nødvendigheten av både å videreutvikle havnene, samtidig som det økonomiske fundamentet for selskapets drift ivaretas på en god måte. Det ble også svart ut spørsmål rundt enkeltposter i budsjettet.

Styret diskuterte profilen på budsjettet og økningen knyttet til flytebryggeplasser. Det ble fra styreleder fremmet følgende forslag til endring i foreslåtte budsjett og økonomiplan:



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

«Økning i flytebryggeplasser økes for 2023 fra kr 909,- + mva pr mnd til kr 1 225 + mva pr mnd. For 2024 økes bryggeplassene ytterligere, fra kr 1 225,-+ mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd».

Forslaget ble tatt opp til votering og styret vedtok forslaget til endring med 3 mot 2 stemmer.

Deretter ble Havnefogdens innstilling og vedtatt endringsforslag tatt opp til samlet votering og enstemmig vedtatt av havnestyret.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Prisregulativ 2023 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2023 salderes med et mindreforbruk på kr 7 375 476 som avsettes til disposisjonsfond.
- Investeringsrammen for 2023 settes til kr 10 420 000 som finansieres med
 - Overføring fra drift kr 5 020 000
 - Bruk av lån kr 5 225 000
 - Eksterne tilskudd kr 175 000
- Til finansiering av investeringer i 2023 tas det opp lån med kr 5 225 000.

Økning i flytebryggeplasser økes for 2023 fra kr 909,- + mva pr mnd til kr 1 225 + mva pr mnd. For 2024 økes bryggeplassene ytterligere, fra kr 1 225,-+ mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd.

Enstemmig.

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Prisregulativ 2023 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2023 salderes med et overskudd på kr 7 889 129 som avsettes til disposisjonsfond.
- Investeringsrammen for 2023 settes til kr 10 420 000 som finansieres med
 - overføring fra drift kr 5 020 000
 - Bruk av lån kr 5 225 000
 - Ekstern finansiering kr 175 000
- Til finansiering av investeringer i 2023 tas det opp lån med kr 5 225 000.

Saksutredning

Driftsbudsjettet for 2023 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 7,91 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 7,89 millioner.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk.

Det er i planperioden lagt opp til en lønns- og prisvekst som følger:

2023 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 5 %



Nordkappregionen Havn IKS The port of North Cape

2024 – 2026 – Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.

Det legges opp til fortsatt nøktern drift, samtidig som vi ønsker å få til en viss utvikling. Dette forutsetter da tett oppfølging og justeringer hvis forutsetningene endrer seg.

Prisregulativ

Det legges ikke opp til store endringer i prisregulativet for 2023 og utover i planperioden utover lønns- og prisvekst. Unntaket vil være for:

1. Flytebryggeplasser hvor vi over tid har registrert at dagens prismodell ikke vil være økonomisk bærekraftig. Det legges dermed opp til en økning her fom 2023, fra dagens månedspris på kr 909,- pr plass til kr 1 542,- pr mnd fom 2023. På denne måten kan vi også finansiere både påkrevd vedlikehold og ikke minst; oppgraderinger og kapasitetsøkning. I tillegg vil dette være med å bidra til oppretting av en ny stilling i Lebesby.
2. Vederlaget for tendring foreslås økt. Dette begrunnes med økt ressursbruk og tilrettelegging, blant annet gjennom foreslått investering i ny tenderkai.
3. Det legges også opp til innføring av miljøgebyr. Havna er pålagt å motta spillolje fra fartøyer og for denne tjenesten er det naturlig å innføre et miljøgebyr som dekker utgiftene.
4. Det legges opp til en økning utover lønns- og prisvekst for ISPS gebyret, slik at dette dekker utgiftene knyttet til ISPS forordningen i et selvkostperspektiv.
5. Havnefogden foreslår også å øke vederlaget knyttet fartøy i opplag mer enn ett år som ligger ved våre kaier. Vederlaget økes tilsvarende økningen i flytebryggeplasser.

Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler

Disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og eierkommunene regulerer det økonomiske rundt NRH IKS sin disponering av havneinfrastruktur i den enkelte kommune.

Det er for 2023 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå øker disse utgiftene betydelig i 2023 og hele planperioden. Det er lagt til grunn et rentenivå på 4 % i hele planperioden.

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli en betydelig økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden.

Investeringer

Etter å ha tilbakelagt det første normalåret etter pandemien, ser vi nå at det vil være rom for en mer målrettet investeringsplan og det legges dermed opp til at de planlagte investeringene som lå i den gamle planen nå tas inn mer målrettet. Investeringsplanen for 2023 og planperioden 2023 – 2026 legger opp til relativt omfattende investeringer. Forutsetningen for dette vil imidlertid være at det økonomiske fundamentet som vi nå er i gang med å bygge opp lar seg gjennomføre. I dette ligger da også forutsetningen om den positive utviklingen knyttet til cruis fortsetter. Totalt legges det til rette for investeringer i havneinfrastruktur i planperioden med om lag kr 89,35 millioner i planperioden.

Oppsummert



Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, finner vi nå tiden inne til å gjøre større satsninger. Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. I denne sammenheng står målsettingen nedfelt i vår strategiplan om tilstrekkelig buffer sterkt. Dette vil, sammen med god drift, ha hovedfokus, også de kommende år.

Det vi spesielt har lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er:

- Fortsatt modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Arbeide videre med modernisering av en del merkantile systemer
- Fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi, samt bli miljøsertifisert.
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument

Vedlegg

Protokoll fra styrets behandling 08.12.2022

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Prisregulativ for 2023

PS 8/22 Valg

Havnestyret innstilling

Saksutredning

Toril Svendsen som er valgt som styremedlem fra Lebesby kommune ønsker å tre ut av styret i Nordkappregionen Havn IKS. Det er fra Lebesby kommune foreslått at Ina Ulrikke Buntz velges som nytt styremedlem fra Lebesby kommune.

Som en følge av dette vil også personlig varamedlem for Toril Svendsen tre ut av styret. Lebesby kommune foreslår Toril Svendsen som ny personlig vara for Ina Ulrikke Buntz.

Forslag til vedtak

Toril Svendsen trer ut som styremedlem fra Lebesby kommune. Ina Ulrikke Buntz velges som nytt styremedlem fra Lebesby kommune.

Ingunn Sørbø trer ut som personlig varamedlem for Toril Svendsen. Toril Svendsen velges som ny personlig vara for Ina Ulrikke Svendsen.