



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteprotokoll

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret /teams

Dato: 20.12.2022, kl. 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Trudy Engen	Leder
Heidi Holmgren	Nestleder
Sigurd Rafaelsen	Medlem
Aina Borch	Medlem
Yngve Kristiansen	Styreleder NRH IKS

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vararepresentanter som møtte:

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen

Økonomisjef Børge Grønlund

Trydy Engen

Heidi Holmgren

Sigurd Rafaelsen

Aina Borch

Yngve Kristiansen



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



PS 5/22 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnerådets behandling av sak PS 5/22 i møte den 20.12.2022

Behandling:

Det ble fra representantene gitt uttrykk for at det er ønskelig med fastsetting av møtetidspunkt. Leder tok initiativ til å fastsette dette. Det ble foreslått 14.6.2023 og 20.12.2023, noe som ble enstemmig vedtatt av Havnerådet.

Vedtak:

Havnerådet godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 07.06.2022.

Møtetidspunkt for Havnerådet i 2023 blir:

14.06.2023

20.12.2023

Enstemmig.

PS 6/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS

Havnerådets behandling av sak PS 6/22 i møte den 20.12.2022

Behandling:

Representantskapet diskuterte overordnet både hvordan selskapet tilpasser seg fremtidige krav til elektrifisering. Det ble også diskutert hvordan havneselskapet kan bistå eierkommunene iblant annet arbeidet med Nasjonal transportplan og arbeidet opp mot sentrale myndigheter. Bør bli tydeligere i fremtidige strategier. Det samme gjelder innenfor reiseliv og fiskeri.

Det ble Lebesby kommune ved Sigurd Rafaelsen fremmet følgende tilleggsforslag som innarbeides i strategidokumentet under hovedstrategier:

« Nordkappregionen havn skal være et maritimt/havnefaglig organ som kan bistå eierkommunene i prosesser opp mot sentrale og regionale myndigheter».

Forslaget ble voter over og enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Det innarbeides i hovedstrategiene at:

Nordkappregionen havn skal være et maritimt/havnefaglig organ som kan bistå eierkommunene i prosesser opp mot sentrale og regionale myndigheter.

Enstemmig.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

PS 7/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Havnerådets behandling av sak PS 7/22 i møte den 20.12.2022

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.

PS 8/22 Valg

Havnerådets behandling av sak PS 8/22 i møte den 20.12.2022

Vedtak:

Ina Ulrikke Buntz velges som nytt styremedlem fra Lebesby kommune.

Toril Svendsen velges som ny personlig vara for Ina Ulrikke Buntz.

Enstemmig.