



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

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 14.02.2024

Tidspunkt: 11:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Ingrid Thomassen

NESTL

Lise Valle Sannes

MEDL

Roger Hansen

MEDL

Ina Ulrikke Buntz

MEDL

Raimo Sørensen

MEDL

Fred Willy Persen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



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

Saksliste

PS 1/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 2/24 Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023

PS 3/24 Rullering strategiplan 2024 – 2028 for NRH IKS

PS 4/24 Avtale om kjøp av tjenester; Hurtigruten Coastal AS og NRH IKS

Orienteringssaker

RS 1/24 Nytilsatt medarbeider

RS 2/24 Planløsning for kontorlokaler



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 1/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.2.2024

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 11.12.2023

Vedlegg:
Protokoll fra møte 11.12.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 2/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024
	Havnerådet (rep.skapet)	

Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 13 109 751 og et mindreforbruk på kr 6 504 459,83 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2023 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2023.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 på kr 22 220 621,46

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 6 605 301,12 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2023 fremkommet et positivt premieavvik på kr 104 354 som gjøres opp i sin helhet i 2024.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2023 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2023 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.

Saksutredning

Driften i 2023

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» ble 2022 det første normalåret siden 2019. Vi gikk dermed inn i 2023 med en «normalsituasjon» som utgangspunkt.



Budsjettet for 2023 la opp til stor aktivitet, både på driftssiden og investeringssiden. Mye skulle tas igjen etter noen «magre» år. Totalt sett er vi godt fornøyde med både driften og gjennomføring av investeringsprosjektene, selv om den del prosjekter er noe forsinket. Dette skyldes i første rekke kapasitetsutfordringer på leverandørsiden i forhold til flytebryggeprosjektene.

Året som har gått bekrefter med fortsatt og med større tydelighet at cruisevirksomheten og kyststruten er og vil fortsatt være bærebjelken i forhold til vår satsning på fiskeri som vårt primære samfunnsoppdrag. Uten inntektene fra disse aktørene vil vi ikke være i stand til å tilrettelegge for fiskeriflåten slik vi ønsker.

Driften i Lebesby har vist god utvikling både i 2022 og 2023. Imidlertid er det økonomiske grunnlaget skjørt. Dette ble synliggjort gjennom hendelsen med skaden på den «nye» hurtigrutekaaien. De midlertidige tiltakene som ble gjennomført beløper seg til om lag kr 830 000 og medfører at regnskapet for 2023 for Lebesby kommer ut med et merforbruk i forhold til budsjett med om lag 600 000. Uten denne hendelsen ville regnskapet for Lebesby vært i balanse.

Driften i Porsanger for 2023 viser et netto negativt dekningsbidrag på om lag kr 352 000. I forhold til budsjett er dette et **merforbruk** på om lag kr 300 000. Hovedårsaken er knyttet til vedlikehold av bryggeanleggene, da spesielt i Smørfjord. Her måtte det gjøres et større arbeid med wire som holder bryggeanlegget sammen. Samtlige 16 wire ble skiftet. Alene beløper dette seg til om lag kr 190 000. I tillegg er det skiftet ut flotører på en del utriggere ved anlegget i Smørfjord, som beløper seg til om lag kr 50 000.

Vi har gjennom hele 2023 hatt normal betjening av renter og avdrag etter at vi gjennom årene med pandemi hadde avdragsutsettelse på samtlige av våre lån. Utviklingen i rentenivået gjennom 2022 og 2023 har medført at en større del av driftsbudsjettet har gått med til betjening av gjeld. Utviklingen i renten vil ha stor betydning for vår totale belastning og hvorvidt vi vil kunne opprettholde det aktivitetsnivået som vi ønsker.

Bunkersanlegget i Kobbhola har viste svært positiv utvikling siden oppstarten i 2021. Økonomisk er det et positivt dekningsbidrag fra anlegget på om lag kr 280 000 for 2023. Avtalen med Bunker Oil er grunnlaget for dette.

Regnskapet for 2023 er gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr. 13,1 millioner. Sammenlignet med 2022 er dette en forbedring med om lag kr. 0,9 millioner. I forhold til regulert budsjett for 2023 er netto driftsresultat om lag kr 1,3 millioner bedre. Etter finansiering av investeringer over drift, avsettes det kr. 6,5 millioner til disposisjonsfond, som nå er opp i om lag kr. 22 millioner.

Investeringer 2023

For budsjettår 2023 og økonomiplanperiode 2023 – 2026 ble det vedtatt betydelige investeringer både indirekte gjennom Nordkapp Havn KF og direkte gjennom Nordkappregionen Havn IKS. Disse investeringene vil i stor grad bli finansiert med opptak av nye lån i Nordkapp Havn KF og som da betjenes med overføring fra Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen. I tillegg ble det lagt opp til at Nordkappregionen Havn IKS fom 2025 skulle bidra med egenkapital gjennom overføring til KF'et.



Investeringene gjennomført direkte i Nordkappregionen Havn IKS har utelukkende vært finansiert som overføring fra drift. Vi har dermed unngått låneopptak i 2023.

I budsjettregulering gjort 23.5.2023 ble det vedtatt at prosjektet «Kamøyvær/Bullvika skulle overtas av Nordkapp Havn KF etter at forskutteringsprosjektet knyttet til bygging av molo gjennom Nordkapp kommune var avsluttet. Dette lå ikke som premiss for Nordkapp Havn KF. Som en følge av dette måtte også overføringene fra NRH IKS økes betydelig for å unngå for stor lånebelastning på Nordkapp Havn KF. Dette løste seg delvis gjennom at prosjektet «Nye flytebrygger Nordvågen» fikk tilsagn om tilskudd fra staten over de statlige post 60 midlene. Det ble dermed vedtatt at Nordkapp Havn KF skulle overta prosjektet «Kamøyvær/Bullvika» som allerede lå inne med tilskudd over post 60 med inntil kr 4,3 millioner og at investeringsbeløpet som ikke ble dekket av post 60 midler skulle finansieres gjennom overføring fra NRH IKS.

Det vises for øvrig til vedlagt årsregnskap med noter- og årsberetning 2023.

Vedlegg:

Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024

Rullering strategiplan 2024 – 2028 for NRH IKS

Havnefogdens innstilling

Havnestyret tar saken til orientering og ber havnefogden fremlegge utkast til en fremdriftsplan hvor styret blir involvert i prosessen og ved relevante milepeler.

Saksutredning

Nordkappregionen Havn har over tid samarbeidet med Nordkappregionen Næringshage AS om rullinger av vårt strategidokument. Denne planen skal oppgraderes og rulleres for hver valgperiode. Havnefogden har følgelig til hensikt å gjøre det samme også denne gang. Vurderingen av selskapet er basert på lokal kompetanse med inngående kjennskap til regional og nasjonal utvikling og historikk.

De beste strategiene er bygget rundt klart definerte mål. Det er mye lettere å bygge en god strategi hvis vi vet nøyaktig hva vi skal oppnå med den. Å ha klart definerte mål er derfor en viktig del av overordnet langsiktig strategisk planlegging.

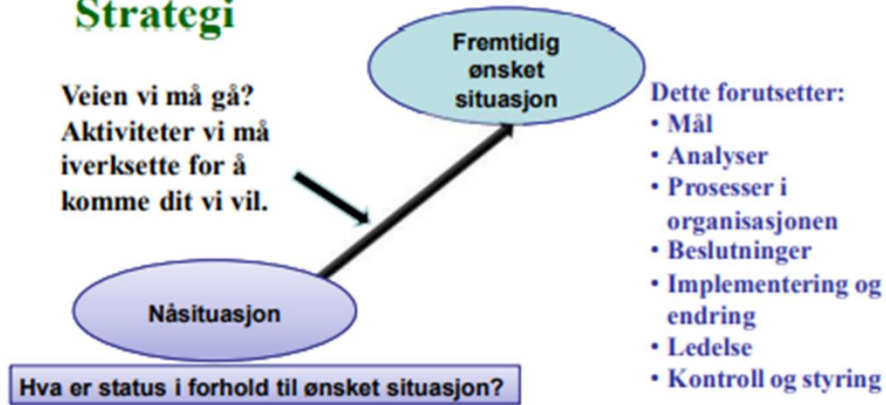
Figur 1 viser klart arbeidet som bør gjennomføres i forbindelse med strategiarbeidet.



NORDKAPP- REGIONEN HAVN

PORTS OF NORTH CAPE

Strategi



Utfordringer strategiske spørsmål :

- Hvor står vi i dag? (Nå-analyse)
- Hvor ønsker vi å være i fremtiden? (Målanalyse)
- Hvordan skal vi komme dit? (Strategi)



Strategisk planlegging er en organisasjonsledelsesaktivitet som vi bruker til å:

- Sett prioritinger.
- Konsentrer energi og også ressurser på en oppgave.
- Styrke driften.
- Sørge for at alle jobber mot felles mål.
 - bli enige om tiltenkte resultater.
 - å gi retning til hele organisasjonen som svar på for eksempel et miljø i endring.

Strategisk planlegging er en disiplinert innsats som produserer grunnleggende beslutninger og handlinger. Disse handlingene gir form og retning til:

1. Hva tjenestene og produktene til organisasjonen er.
2. Hvem de tjener.
3. Hvordan produktene og tjenestene blir til.
4. Hvorfor vi gjør det, med fokus på fremtiden.



Effektiv strategisk planlegging artikulere ikke bare hvor en organisasjon går og handlingene som kreves for å gjøre det, men også hvordan vi vet om den er vellykket.



Ulike mål:

- *Resultatmål* beskriver prosjektets sluttleveranse – hva prosjektet skal levere og hva som er hovedproduktene. Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare for at en prosjektleder skal kunne utøve god prosjektledelse.
- *Effekt mål* beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Effektmålene er ofte uttrykt i form av for eksempel kapasitet, regularitet eller tidsbesparelser.
- *Samfunns mål* beskriver prosjektets nytte for samfunnet på kort og lang sikt. De vil angi hvilke samfunnsbehov prosjektet forventes å bidra til uten å gå i detalj på hvordan.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024
		Unntatt off , jf. forvaltningsloven §13 (1)b), jf. off. loven § 13 (1)

Avtale om kjøp av tjenester: Hurtigruten Coastal AS og NRH IKS

Havnefogdens innstilling

Havnestyret tar saken til orientering og er positiv til å inngå en avtale om «kjøp av havnetjenester» mellom Nordkappregionen Havn IKS og Hurtigruten Coastal AS. Saken fremmes for havnestyret for endelig godkjenning.

Saksutredning

NRH handterer ved våre kaien opp mot 1460 anløp fra Kystruten fordelt mellom Honningsvåg og Kjøllefjord. Skipene ligger forholdsmessig lengre ved kai på nordgående i Honningsvåg grunnet Nordkapp som et delmål på reisen. Denne liggetiden gjør at besetning og passasjerer bidrar til betydelig andel av årsomsetning også for deler av den sentrumsnære handelsstanden. I et historisk perspektiv er sentrum nettopp utviklet på «Holmen» i Honningsvåg fordi Hurtigruten har ankommet på daglig basis i Sentrum. Hurtigrutens bruk av havnevesenets kaier har i årtier også sikret inntekter til vår drift og utvikling.

Under forrige valgperiode var det fra Hurtigruten Coastals side sammen med Storbukt Fiskeindustri AS forsøkt arbeidet frem et kai-, basseng- og opplevelsessenter i Storbukt. Fra havnefogdens ståsted var det i en sammenheng naturlig å frykte at Hurtigruten også ville flytte sine kystrutefartøy dit, i tillegg til ekspedisjonsskipene. På tross av våre advarsler opplevde havnefogden at dette anlegget / prosjektet hadde politisk støtte.

Som følge av overnevnte var det naturlig for havnefogden å tilby Hurtigruten Coastal en avtale om kunne være tilstrekkelig positiv for deres virksomhet i den hensikt å sikre at alle anløp i kystruten tilfalt vår kai syd under hele avtaleperioden (ut 2030) mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten Coastal AS. I samarbeide med vår advokat (Østgård) ble det utarbeidet et avtalegrunnlag som i hovedsak omhandler følgende bærende elementer:

- Hovedformål er å regulere det vederlag HC skal betale for sine rutegående anløp i avtaleperioden
- Omfatter anløpene i både Honningsvåg og Kjøllefjord
- HC forplikter seg å bruke NRHs kaifasiliteter (kai syd) med fortrinnsrett
- Havna forplikter seg til å arbeide for å legge til rette for av- og påstigning for passasjerer ved parkering av busser på «Holmen» / kai syd
- Etablere landstrøm til HCs skip i kystrute
- Årlig kaivederlag skal kun reguleres i hht Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks
- Intensjon om å fornye avtalen dersom nytt kystruteanbud tilfaller HC (forlengelse)



Mye har imidlertid endret seg i samfunnet de siste par årene; vi er ute av en pandemisituasjon, HC sliter økonomisk (fra media), Storbukt Fiskeindustri AS er solgt og opplevelsessenteret i Storbukt / utbyggingsprosjektet synes å være lagt til side. NRH har under arbeide tilrettelegging for landstrøm for begge rederiene som opererer Kystruten. Vår frykt for å miste kystruten fra Honningsvåg sentrum er mindre.

Imidlertid har Hurtigruten Coastal AS vært, og fortsatt er, en av våre viktigste kunder. Ikke bare begrunnet i virkninger for egen drift og økonomi, men også av hensyn til rederiets ringvirkninger ved lang liggetid for det lokale næringsliv i særlig Nordkapp kommune som helhet.

Havnefogden er derfor innstilt å arbeide videre for å etablere en avtale, om enn noe modifiserte på enkelte punkt (begrensning til avtaleperiode, krav til frister for betaling mm), av hensyn til vår kunde gjennom tiervis av år, samt å skape noe forutsigbarhet for særlig de sentrumsnære næringsaktørene som direkte og indirekte har betydelig andel av sin samlede virksomhet tilknyttet HC.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 1/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024

Nytilsatt medarbeider

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om nytilsatt medarbeider

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 2/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024

Planløsning for kontorlokaler

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om planløsning for kontorlokaler