



Møteprotokoll

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret og Teams

Dato: 14.02.2024, kl. 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Lars Helge Jensen	Leder
Lise Valle Sannes	Medlem
Roger Hansen	Medlem - Teams
Fred Persen	Medlem - Teams
Ina Ulrikke Buntz	Medlem - Teams

Faste medlemmer som ikke møtte:

Ingrid Thomassen	Nestleder
Raimo Sørensen	Medlem

Varamedlemmer som møtte:

Anastasiya Kuzhym	Varamedlem
Martin Ellingsen	Varamedlem – Teams

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Lars Helge Jensen	Anastasiya Kuzhym
-------------------	-------------------

Lise Valle Sannes	Roger Hansen
-------------------	--------------

Martin Ellingsen	Ina Ulrikke Buntz
------------------	-------------------

Fred Persen



**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

RS 1/24 Nytilsatt medarbeider

RS 2/24 Planløsning for kontorlokaler



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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 1/24 i møte den 14.02.2024

Vedtak:

Havnestyret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 11.12.2023

Enstemmig.

PS 2/24 Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 2/24 i møte den 14.02.2024

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte og gjennomgikk hovedelementene i det fremlagte regnskapet med noter- og årsberetningen for 2023. Styret ga uttrykk for stor tilfredshet med både driften i 2023 og det fremlagte regnskapet med noter og årsberetningen for 2023.

Vedtak:

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.

Enstemmig.



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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 3/24 i møte den 14.02.2024

Behandling:

Havnefogd orienterte om bakgrunn og prosess videre for arbeidet med rulleringen av strategiplanen. Det ble fra styret poengtert viktigheten av dette arbeidet og styret vil bidra til god prosess rundt det videre arbeid.

Vedtak:

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

Enstemmig.

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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 4/24 i møte den 14.02.2024

Behandling:

Havnefogd orienterte om bakgrunn og historikk rundt dette arbeidet.

Styret stiller seg positive til inngåelse av avtale med Hurtigruten Coastal AS. Styret ga imidlertid uttrykk for at det ikke er ønskelig at det skal legges til rette for bussparkering/bussoppstilling knyttet til «Holmen» og kai syd. Dette løses med eksisterende bussparkering i tilknytning til kai 1 / kai nord.

Vedtak:

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. Det skal ikke legges til rette for bussoppstilling knyttet til «Holmen» og kai syd. Dette løses gjennom eksisterende bussparkering ved kai 1 / kai nord.

Saken fremmes for havnestyret for endelig godkjenning.

Enstemmig.



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

RS 1/24 Orientering om nytilsatt medarbeider

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 1/24 i møte den 14.02.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte at det nå tilsatt ny medarbeider i stillingen som Bærekraft-, HMS og Markedskordinator. Emmi Inch begynner i stillingen rundt 1. mai 2024. Styret er tilfreds med tilsetningen og ser frem til at ny medarbeider starter.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 2/24 Orientering om planløsning for kontorlokaler

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 2/24 i møte den 14.02.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om og viste skisser over hvordan nye kontorløsninger for NRH IKS i havnebygget vil se ut. Styret var tilfreds med de fremlagte skissene.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.