



Møteprotokoll

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 28.05.2024, kl. 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Jan Morten Hansen	Leder
Kristin Johnsen	Medlem - Teams
Jo Inge Hesjevik	Medlem - Teams
Lars Helge Jensen	Styreleder

Faste medlemmer som har meldt forfall:

Sirin Figenschau Høien	Nestleder
------------------------	-----------

Vararepresentanter som møtte:

Sigbjørn Thomassen	Vara for Sirin Høien - Teams
--------------------	------------------------------

Fra administrasjonen møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Jan Morten Hansen

Kristin Johnsen

Jo Inge Hesjevik

Sigbjørn Thomassen

Lars Helge Jensen



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

Saksliste

PS 1/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 20.12.2023

PS 2/24 Årsregnskap med noter-, årsberetning- og revisjonsberetning 2023

PS 3/24 Budsjettregulering for 2024



PS 1/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 20.12.2023

Representantskapets behandling av PS 1/24 i møte den 28.05.2024

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 20.12.2023

Enstemmig.

PS 2/24 Årsregnskap med noter-, årsberetning- og revisjonsberetning 2023

Representantskapets behandling av PS 2/24 i møte den 28.05.2024

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef ga en orientering om hovedelementene rundt driften 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.

Enstemmig.

PS 3/24 Budsjetregulering for 2024

Representantskapets behandling av PS 3/24 i møte den 28.05.2024.

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte om budsjettsituasjonen pr. 1. tertial 2024.

Vedtak:

Havnerådet tar saken til orientering. Havnefogden vil i forbindelse med 2. tertial fremme eventuelle forslag til budsjettreguleringer.

Enstemmig.