

## Møteprotokoll

**Utvalg:** Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

**Møtested:** Havnekontoret/Teams

**Dato:** 13.12.2024, kl. 11:30

### Faste medlemmer som møtte:

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

### Faste medlemmer som har meldt forfall:

### Vararepresentanter som møtte:

### Fra administrasjonen møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen  
Økonomisjef Børge Grønlund

Jan Morten Hansen  
sign.

Sirin Figenschau Høyen  
sign.

Kristin Johnsen  
sign.

Jo Inge Hesjevik  
sign.

Lars Helge Jensen  
sign.

## **Saksliste**

PS 4/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 28.05.2024

PS 5/24 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2024

PS 6/24 Havnestyrets innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

PS 7/24 Valg av ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS

Eventuelt

## **Orienteringssaker:**

RS 1/24 Omdømmeundersøkelse

RS 2/24 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven

#### PS 4/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 28.05.2024

Representantskapets behandling av PS 4/24 i møte den 13.12.2024

##### Vedtak:

*Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 28.05.2024*

*Enstemmig.*

#### PS 5/24 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2024

Representantskapets behandling av PS 5/24 i møte den 13.12.2024

##### Behandling:

Havnefogd og økonomisjef ga en orientering om hovedpostene knyttet til fremlagt innstilling for budsjettreguleringer etter 2. tertial 2024.

##### Vedtak:

*Havnerådet vedtar fremlagt forslag til budsjettreguleringer etter andre tertial 2024.*

##### Drift

*Driftsbudsjettets inntektsramme økes med kr. 1,9 millioner og driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 0,8 mill. Netto driftsresultat øker med kr. 1,1 millioner, til kr. 14,7 mill. Netto avsetning til disposisjonsfond øker tilsvarende til kr 10,7 mill.*

##### Investeringer

*Investeringsbudsjettets rammer reduseres med kr. 0,6 millioner som fremkommer slik:*

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Vedtatt ramme budsjett 2024	Forslag ny ramme	Endring	Merknad
23101	Inngjerding fergeleiet - Storbukt	kr 500 000	kr -	-kr 500 000	
23104	Oppgradering lager nord	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24104	Prosjektmidler	kr 3 500 000	kr 1 500 000	-kr 2 000 000	
24105	Flytebrygge Hamnbukt	kr 1 500 000	kr 900 000	-kr 600 000	a)
24106	Bobilparkering fiskerihavna	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24108	Forprosjekt landstrøm Kystruten	kr -	kr 500 000	kr 500 000	
24109	Kjøp av steinmasser	kr -	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
<b>Netto endring investeringsramme</b>				<b>-kr 600 000</b>	

a)

*Finansieringen gjennomføres med post 60 midler med kr. 0,4 mill og overføring fra drift kr. 0,5 mill. Lånefinansiering kr. 1,0 mill faller bort.*

*Enstemmig*

## **PS 6/24 Havnestyrets innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028**

Representantskapets behandling av PS 6/24 i møte den 13.12.2024.

### **Behandling:**

Havnefogd og økonomisjef gjennomgikk hovedelementene i styrets innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028.

### **Vedtak:**

*Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028. Forretningsbetingelser 2025 og prisregulativ 2025 fastsettes slik som fremlagt.*

- *Driftsbudsjettet for 2025 salderes med avsetning til disposisjonsfond med kr. 13 081 253.*
- *Netto investeringsramme for 2025 settes til kr 13 493 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024, og som finansieres med
  - Overføring fra drift kr 6 957 036
  - Eksterne tilskudd, kr. 400 000
  - Bruk av lån kr 6 136 384*
- *Til finansiering av investeringer i 2025 tas det opp lån med kr 6 136 384.*

*Enstemmig*

## **PS 7/24 Valg av ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS**

Representantskapets behandling av PS 7/24 i møte den 13.12.2024.

### **Behandling:**

Leder av havnerådet orienterte om bakgrunnen for at det er behov for valg av ny nestleder til styret. Det ble fra leder fremmet forslag til ny nestleder; **Iselin Viktoria Strand**.

Havnerådet ga sin enstemmige tilslutning til forslaget.

### **Vedtak:**

*Som ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS velges **Iselin Viktoria Strand**.*

*Enstemmig.*

### **PS 8/24 Evaluering av havnesamarbeidet**

Representantskapets behandling av PS 8/24 i møte den 13.12.2024.

#### **Behandling:**

Leder av havnerådet fremmet under eventuelt forslag om ny sak, PS 8/24 Evaluering av havnesamarbeidet.

Dette ga havnerådet sin enstemmige tilslutning til. Havnesamarbeidet i sin nåværende organisering har nå eksistert i over 10 år (alle tre kommunene har vært deltakere). Det vil dermed være fornuftig å gjøre en evaluering av samarbeidet. I dette arbeidet bør det beskrives

- Målsetting med evalueringen?
- Prosess for arbeidet?
- Peke på hva som fungerer – og hva som ikke fungerer?
- Hvilke oppgaver gjøres i dag – hva bør eventuelt ikke gjøres i fremtiden og hva bør eventuelt gjøres i tillegg?

#### **Vedtak:**

*Administrasjonen legger frem sak for havnerådet i løpet av 2025 hvor havnesamarbeidet mellom Nordkapp, Porsanger og Lebesby evalueres. I dette arbeidet vil også styret bli involvert.*

*Enstemmig*

### **RS 1/24 Omdømmeundersøkelse Nordkapp Havn 2024**

Representantskapets behandling av RS 1/24 i møte den 13.12.2024.

#### **Behandling:**

Havnefogd orienterte om gjennomført omdømmeundersøkelse i regi av Norske Havner og hovedkonklusjonene i denne.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **RS 2/24 Norske lønsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven**

Representantskapets behandling av RS 2/24 i møte den 13.12.2024.

#### **Behandling:**

Havnefogd orienterte om innholdet i regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven. Det ble også orientert om det arbeidet som har vært lagt ned, både fra Nordkappregionen Havn IKS og fra politisk ledelse i Nordkapp kommune, for å få til endringer i lovforslaget.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.