

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS
Møtested: Havnebygget, Honningsvåg/teams
Dato: 18.02.2025
Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen	LEDER
Iselin-Victoria Strand	NESTL
Lise Valle Sannes	MEDL
Roger Hansen	MEDL
Ina Ulrikke Buntz	MEDL
Raimo Sørensen	MEDL
Fred Willy Persen	MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

PS 1/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 2/25 Årsregnskap med noter og årsberetning 2024

PS 3/25 Strategiplan for perioden 2025 – 2028

PS 4/25 Flytebryggeanlegg Dyfjord, Lebesby kommune

Orienteringssaker

RS 1/25 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven – status

RS 2/25 Salg av steinmasser fra Kobbhola til Honningsvåg Maskinstasjon AS

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 1/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 27.11.2024

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.11.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 2/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025
PS x/25	Havnerådet (rep.skapet)	xx.06.2025

Årsregnskap med noter og årsberetning 2024

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 17 434 986 og et mindreforbruk på kr 13 403 170 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2024 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2024.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2024 på kr 35 623 792.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 4 031 816 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2024 fremkommet et negativt premieavvik på kr 219 168 som gjøres opp i sin helhet i 2025.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2024 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning, samt revisjonsberetning for 2024 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.

Saksutredning

For 2024 har vi vært i en normal driftssituasjon hvor alle forpliktelser er betjent i samsvar avtaler, og hvor driften for øvrig i det aller vesentlige er gjennomført som budsjettet.

Driften i 2024

Regnskapet for 2024 er gjort opp i balanse. Netto driftsresultat for 2024 er på drøye 17 millioner kroner. Etter at investeringer er finansiert, er det avsatt om lag 13 millioner kroner til disposisjonsfond. Dette ser vi oss svært godt fornøyde med.

Budsjettet for 2024 la opp til stor aktivitet, både på driftssiden og investeringsiden. 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 flytebryggeprosjekter. I tillegg har vi måttet foreslå omprioriteringer etter hvert som året har gått og nye, mer presserende oppgaver har kommet opp.

I 2024 har fokus vært på å videreføre arbeidet som har hatt prioritet i 2022 og 2023. Kostnads- og inntjeningsfokus er fortsatt nøkkelen for god drift. Ved utgangen av 2024 har vi bygd opp ytterligere buffere og har nå et disposisjonsfond på om lag 58 % av omsetningen for 2024. Dette sammen med at også likviditeten er ytterligere styret gjennom 2024, gjør at vi ved utgangen av 2024 har nådd målsettingen i vedtatt strategidokument om en buffer på 50 % av omsetningen.

Cruisesegmentet har også i 2024 hatt god utvikling, selv om den store veksten som vi så for 2022 og 2023 nå synes å ha avtatt. Til tross for dette, har vi også for 2024 ny rekord i antall anløp, med totalt 157. Dette er 10 flere anløp enn i 2023, som da var rekorden. Både veksten i antall anløp i 2024 og i hele perioden etter 2022 er i stor grad knyttet til Hurtigrutens ekspedisjonscruise.

Vi har i løpet av 2024 hatt stort fokus på alle fartøyer som enten er «lagret» på land, eller som ligger i «opplag» ved våre kaianlegg. Her har vi jobbet systematisk med ulike aktører for å få disse fjernet. Vi begynner nå å se resultatene av dette arbeidet og har store forhåpninger om at både landareal og kaianlegg etter hvert vil bli frigjort for aktive fartøy og annen aktivitet.

Nordkappregionen Havn IKS har, sammen med politisk ledelse i Nordkapp (Ordfører) og hele cruisenæringen i Norge, i løpet av 2024 brukt store ressurser på å imøtegå regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven som ble lagt frem 1. mai 2024. Endringen går i korthet ut på at utenlandske sjøfolk skal ha norske lønnsvilkår når seilassen i norske farvann utgjør mer enn 50 % av den totale seilassen. For Nordkappregionen og hele Nord-Norge vil dette etter vårt syn være en katastrofe ved at vi frykter at cruiserederiene vil sløyfe mange anløp nord for Trondheim.

Driften i Lebesby har vist god utvikling de siste årene. For 2024 viser regnskapet at Lebesby nå genererer et godt dekningsbidrag til den totale driften, med et positivt resultat på drøyt 900 000 kroner. Dette er om lag 150 000 kroner bedre enn regulert budsjett. Hovedårsaken til forbedret resultat i Lebesby er knyttet til større dekningsbidrag fra flytebryggeutleie. I tillegg til økte inntekter fra Kystruten.

Driften i Porsanger for 2024 viser et netto negativt dekningsbidrag på om lag 246 000 kroner. I forhold til budsjett er dette et **mindreforbruk** på om lag 80 000 kroner. Driften i Porsanger er marginal, slik at selv små avvik fra planlagt aktivitet vil slå ut vesentlig. For 2024 ble det gjennomført 2 ekspedisjonscruise, hvor tilbakemeldingene er positive. Dette gir oss håp om at det på sikt vil kunne være et stort potensiale for økte aktivitet i dette segmentet. Det er for 2025 meldt inn 1 anløp til Hamnbukt fra samme rederi som i 2024.

Det nye flytebryggeanlegget i Kjøllefjord ble ferdigstilt sommeren 2024. Her har Kjøllefjord fått et moderne og tidsriktig anlegg som så langt ser ut til å fungere godt og etter intensjonene, og med fornøyde brukere. Anlegget ble formelt åpnet 12. september 2024 av varaordfører i Lebesby med gjester og brukere til stede.

I Nordkapp hadde vi åpning av både nyanleggene i regi av Nordkapp Havn KF i Nordvågen og Kamøyvær 23. april 2024. Her stod ordfører i Nordkapp for åpningen. I tillegg var både Statssekretær fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Kystdirektøren til sted.

Bunkersanlegget i Kobbhola har viste svært positiv utvikling siden oppstarten i 2021. Økonomisk er det et positivt dekningsbidrag fra anlegget på om lag kr. 300 000 for 2024. Avtalen med Bunker Oil er grunnlaget for dette.

Investeringer 2024

For budsjettår 2024 og økonomiplanperiode 2024 – 2027 ble det vedtatt betydelige investeringer både indirekte gjennom Nordkapp Havn KF og direkte gjennom Nordkappregionen Havn IKS. Disse investeringene finansieres i stor grad 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 i 2024 vært finansiert gjennom overføring fra drift og ved låneopptak, dette i samsvar med vedtatt budsjett for 2024.

Som for tidligere år, har det også i 2024 vært nødvendig både å justere investeringsrammen gjennom året. Noen prosjekter er blitt tatt ut av investeringsbudsjettet, mens nye behov har vært regulert inn. Dette ble gjennomført ved budsjettreguleringer, vedtatt av styret i møte 03.10.2024, jf. PS 13/24.

Det vises for øvrig til vedlagt årsregnskap med noter- og årsberetning 2024.

Vedlegg:

Årsregnskap med noter- og årsberetning 2024.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025
PS x/25	Havnerådet (rep.skapet)	xx.06.2025

Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS 2025 - 2028

Havnefogdens innstilling

Den fremlagte strategiplanen for Nordkappregionen Havn IKS for perioden 2025 – 2028 fastsettes slik som fremlagt. Planen oversendes Havnerådet for behandling og endelig vedtak.

Saksutredning

Vedlagt fremmes forslag til rullering av strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS. Havnestyret har delbehandlet saken i PS 3/24 den 14.2.2024 og i PS 15/24 den 03.10.24.

Rammeverket for - og grunnlaget til strategiplanen er tilsvarende tidligere års planverk. Planen er utarbeidet i nært samarbeide med Nordkappregionen Næringshage. Dokumentet er nå også tilført mer utfyllende grunnlagsinformasjon for å bedre underbygge våre strategier.

Målsetninger og strategier er for øvrig de samme nå som tidligere, med noen mindre tilpasninger.

Særlig er fokus på miljø og bærekraft sterkere enn tidligere planverk. Dette er følgelig motivert av at havneselskapet er godkjent som Miljøfyrtårn. Havnefogden foreslår også en noe strammere fokus på havnas ressursbruk.

Mest sentralt i dokumentet er følgelig den videre satsingen på drift og utvikling av infrastruktur til fiskeriene - vår viktigste næringsvei her nord. Dette er i tråd med særlig strategiene i Nordkapp- og Lebesby kommune. Også i Porsanger kommune er det nå et økt fokus på maritim- og fiskeriaktivitet.

Bærebjelken i den strategiske tilnærmingen er naturlig nok på vårt særlige sammenlignbare fortinn - vår geografiske beliggenhet - nærheten til fiskefeltene og Nordkapp som reiselivsmål.

Etter en samlet vurdering av helheten i dokumentet mener havnefogden at det egner seg godt som grunnlag for en balansert styring og retning for den videre drift og utvikling av selskapet.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025

Flytebryggeanlegg Dyfjord, Lebesby kommune

Havnefogdens innstilling

Havnestyret avventer med å ta stilling til om den nye flytebryggen i Dyfjord skal fullt ut innlemmes i NRH IKSs portefølje. Havnestyret er positiv til at driften av bryggeanlegget forvaltes av Nordkappregionen Havn IKS.

Saksutredning

Lebesby kommune har i 2024 utredet og finansiert etablering av ny flytebrygge til Dyfjord Havn. Prosjektet, som har en investeringsramme på 5,1 mill kr eks mva, er initiert av kommunen selv i samråd med stedets fiskebruk.

I tillegg til 50% tilskudd fra post 60, anmoder kommunen NRH om at bryggeprosjektet inkluderes i forvaltningsavtalen («Avtale om overføring av rett for Nordkappregionen Havn IKS til å disponere Havne- og kaianlegg samt andre havnefasiliteter inngått mellom Lebesby kommune og Nordkappregionen Havn IKS»). Saken ble mottatt av havna den 21.11.24 i Altinn og ligger vedlagt.

NRHs budsjett ble sendt til styret for behandling den 19.11.24 hvor havnefogden følgelig ikke har utredet eller medtatt kostnaden av kommunens anskaffelse. Det var *ikke* kjent at kommunen var av den oppfatning at kommunen ville be om at NRH skulle dekke lånekostnadene tilknyttet anskaffelsen. Vi forventet imidlertid at vi ville bli anmodet om generell driftsoppfølging på lik linje med de øvrige bryggeanleggene i havnas portefølje.

Litt om driftsøkonomien i våre havner i Lebesby

Omsetningen i Lebesby var i 2024 6,2 mill kr. Samme år ble driftsoverskuddet på kr 950 000. For driftsåret 2023 ble det et driftsunderskudd på kr 830 000,- og for 2022 et driftsoverskudd på kr 22 000,-.

Lånekostnaden for 50% av investeringsrammen vil anslagsvis påføre selskapet en årlig merkostnad på kr 210 000,- pr år. Total lånekostnaden over 20 år vil bli ca. 4,1 mill kr. Tillegg for forsikring (ca. kr 30 000,-), noen driftskostnader (usikkert) og noe inntekt ved utleie av bryggeplasser (usikkert).

På investerings siden har NRH i 2024 sist bidratt med kr 3 000 000,- i tilskudd til kommunen for etablering av ny flytebrygge i Kjøllefjord. Videre er det investert i nye strømsøyler til samtlige brygger (under montering) på ca. 250 000,-.

Kommende og kjente økonomiske utfordringer

- Den nye Kystrutekaien må repareres / oppgraderes som følge av setningsskader. Denne kaien er allerede inne i vår havneportefølje. Reparasjonskostnadene er foreløpig ukjente, men antas å ligge mellom 5-15 mill kr. Ved en kostnad på eksempelvis på kr 10 000 000,-

vil lånekostnaden kunne påføre NRH en ytterligere økonomisk belastning på ca. 650 000,- pr år.

- Mudring- og moloarbeidene i Kjøllefjord Havn skal med oppstart i 2025 pågå over en 3 års periode og *kan* medføre tap av utleieinntekter fra de eksisterende bryggene i Kjøllefjord.
- I 2030 forventes det at statens kjøp av sjøtransporttjenester tilknyttet kystruten vil kunne føre til betydelige endringer i anløpsfrekvens og skipsstørrelser. Det er derfor grunn til å anta at dette vil kunne føre til reduserte driftsinntekter når den tid kommer.

Disposisjonsavtalen

Disposisjonsavtalen er likelydende mellom alle eierkommunene (ligger vedlagt på saken). Den regulerer flere forhold, men i denne sammenheng er særlig pkt 14 relevant: Lån – betjening av gjeld.

Her fremkommer at «...overføringer kan i det interkommunale havnesamarbeidets budsjett eller særskilt av Nordkappregionen Havns havneråd, begrenses til det beløp som utgjør inntektene Nordkapp og Porsanger Havns havnekaske har fra trafikken over Lebesby kommunes havnefasiliteter, etter at administrasjonsomkostninger er dekket».

Dette har etter havnefogdens oppfatning over tid vært forvaltet raust - både fra havnefogden og også havnestyre - til fordel for Lebesby kommune. At økonomien vil svinge fra år til år er sikkert, men at det over et lengre tidsperspektiv bør være en noenlunde balanse mellom inntekter og utgifter.

Slik det kommer frem ovenfor er det forholdet mellom driftsinntekter og utgifter i Lebesby utfordrende. Det er derfor all grunn til å være forsiktig med å pådra nye driftskostnader. Det omsøkte prosjektet er ikke budsjettetert for i 2025. Havnefogden kan derfor foreløpig ikke anbefale at NRH overtar ansvaret for lånekostnadene. Det synes heller noe mer hensiktsmessig å avvente frem til kjente økonomisk forhold vil gjøre seg gjeldende. Imidlertid er Havnefogden innstilt på å drifte anlegget på samme måte som de øvrige bryggeanleggene vi har ansvar for.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 1/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025

Norske lønsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om pågående prosess vedrørende norske lønsvilkår for utenlandske sjøfolk og hva som er status/utvikling pr d.d.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 2/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025

Salg av steinmasser fra Kobbhola til Honningsvåg Maskinstasjon AS

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om gjennomført salg av steinmasser fra Kobbhola til Honningsvåg Maskinstasjon AS