

Møteprotokoll

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret Honningsvåg

Dato: 18.02.2025, kl. 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Lars Helge Jensen	Leder
Iselin-Victoria Strand	Nestleder
Roger Hansen	Medlem - teams
Lise Valle Sannes	Medlem
Raimo Sørensen	Medlem - teams
Ina Ulrikke Buntz	Medlem - teams
Fred Persen	Medlem - teams

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Lars Helge Jensen

Iselin-Victoria Strand

Roger Hansen

Lise Valle Sannes

Raimo Sørensen

Ina Ulrikke Buntz

Fred W. Persen

Saksliste

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

Ny: PS 5/25 Etablering av havneservicepris

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

Ny: RS 3/25 Orientering om det pågående prosjektet for etablering av maritim badstue i Honningsvåg indre havn

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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 1/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Det ble fra styremedlem Roger Hansen fremmet forslag om at det ble orientert om det pågående prosjektet for etablering av maritim badstue i Honningsvåg indre havn. Dette på bakgrunn av de siste dagers medieoppslag.

Styreleder Lars Helge Jensen fremmet forslag om at det tas inn en ekstra sak rundt mulig etablering av «Havneservice pris» som skal gi honnør til aktører som fremmer service og maritime tjenester i Nordkappregionens havner.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 27.11.2024 med følgende tillegg:

PS 5/25 Etablering av havneservicepris

RS 3/25 Orientering om det pågående prosjektet for etablering av maritim badstue i Honningsvåg indre havn

Enstemmig.

PS 2/25 Årsregnskap med noter og årsberetning 2024

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 2/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte og gjennomgikk hovedelementene i årsregnskapet med noter og årsberetning for 2024.

Vedtak:

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.

Enstemmig.

PS 3/25 Strategiplan for perioden 2025 – 2028

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 3/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Stig Hansen fra Nordkappregionen Næringshage AS gikk på vegne av havnefogden gjennom hovedelementene og fokusområdene i forslaget til ny strategiplan.

Vedtak:

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

Enstemmig.

PS 4/25 Flytebryggeanlegg Dyfjord, Lebesby kommune

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 4/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Havnefogden orienterte om bakgrunnen for - og innstillingen i saken.

Vedtak:

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.

Enstemmig.

PS 5/25 Etablering av havneservicepris

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 5/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Styreleder fremmet forslag om at det etableres en havneservicepris som skal kunne tilgodese virksomheter eller initiativ som fremmer service og maritime tjenester i Nordkappregionens havner. Administrasjonen bes utrede en slik pris og legge frem forslag for styret til hvordan dette kan etableres og organiseres.

Vedtak:

Administrasjonen utreder og legger frem forslag for styret for hvordan en havneservicepris kan etableres og organiseres.

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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 1/25 møte den 18.02.2025

Behandling:

Havnefogden orienterte om status i saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

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

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 2/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

Havnefogden orienterte om saken og bakgrunnen for salget.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig

RS 3/25 Orientering om det pågående prosjektet for etablering av maritim badstue i Honningsvåg indre havn

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 3/25 i møte den 18.02.2025

Behandling:

På bakgrunn av de siste dagers medieoppslag rundt konkurranse og etablering av badstuanlegg i indre havn, ønsket styret en orientering om prosessen rundt dette. Havnefogden orienterte om hvordan prosessen har vært rundt dette fra styrets vedtak i møte 23.5.2024, PS 9/24.

Styret stilte seg fult ut bak havnefogdens orientering og ga uttrykk for at prosessen har vært ryddig og oversiktlig. Styret ønsket at det blir gitt en skriftlig uttalelse fra et samlet styre, hvor prosessen beskrives.

Vedtak:

Det utarbeides en skriftlig uttalelse fra styret for hvordan prosessen har vært knyttet til prosjektet for etablering av maritim badstue i Honningsvåg indre havn.

Enstemmig.