

Møteprotokoll

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret Honningsvåg

Dato: 03.10.2024, kl. 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Lars Helge Jensen	Leder
Ingrid Thomassen	Nestleder
Roger Hansen	Medlem
Lise Valle Sannes	Medlem
Raimo Sørensen	Medlem - teams
Fred Persen	Medlem - teams

Faste medlemmer som ikke møtte:

Ina Ulrikke Buntz	Medlem
-------------------	--------

Varamedlemmer som møtte:

Toril Svendsen – fra kl. 10:00	Varamedlem - teams
--------------------------------	--------------------

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Lars Helge Jensen

Ingrid Thomassen

Roger Hansen

Lise Valle Sannes

Raimo Sørensen

Fred Persen

Toril Svendsen

Saksliste

PS 11/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 12/24 Andre tertialrapport 2024

PS 13/24 Budsjettregulering etter andre tertial 2024

PS 14/24 Søknad om tilskudd til etablering av flytebryggeanlegg fra Laksefjord Havn AS

PS 15/24 Et skritt videre i strategiprosessen

Orienteringssaker

RS 6/24 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven - status

RS 7/24 Etablering av «Dykdalb» ved kai 2/3 - status

RS 8/24 Rettssak – festeavgift – status

RS 9/24 Ocean Stories og kai vest - status

RS 10/24 Sertifisering som Miljøfyrtårn – status

RS 11/24 Konsekvens av kvotekutt i fiskeriene

RS 12/24 Orientering om datterselskapet Nordkappregionen Havn Holding AS

PS 11/24 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 11/24 i møte den 03.10.2024

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 23.05.2024

Enstemmig.

PS 12/24 Andre tertialrapport 2024

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 12/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte og gjennomgikk hovedelementene for den økonomiske statusen pr. 2. tertial 2024.

Vedtak:

Den fremlagte økonomistatusen pr 2. tertial 2024 tas til orientering

Enstemmig.

PS 13/24 Budsjetregulering etter andre tertial 2024

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 13/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte om saken, og bakgrunnen for de fremlagte forslag til budsjettreguleringer basert på status pr. 2. tertial 2024.

Vedtak:

Styret 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	
Netto endring investeringsramme				-kr 600 000	

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 14/24 Søknad om tilskudd til etablering av flytebryggeanlegg fra Laksefjord Havn AS
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 14/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogd orienterte om bakgrunnen for saken og begrunnelse for forslag til vedtak.

Representant Toril Svendsen fra Lebesby tok til orde for å finne løsninger som kunne begrunne en positiv behandling av søknaden.

Vedtak:

Tilskudd til havneanlegg skal kun gis til kommunalt eide tiltak. Søknaden avslåes

Mot 1 stemme – Toril Svendsen

PS 15/24 Ett skritt videre i strategiprosessen

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 15/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogd orienterte om arbeidet som har vært gjort siden styrets strategisamling i Tromsø 22. og 23. mai 2024. Blant annet er utarbeidet en SWOT-analyse som styret har fått tilsendt. Alle temaer som ble diskutert og spilt inn i fob med samlingen i Tromsø er oppsummert i eget notat som er sendt til styret.

Vedtak:

Havnestyret tar SWOT-analysen til orientering og ber havnefogden innarbeide den i strategidokumentet.

Tiltak tilknyttet Miljøfyrtårnsertifiseringen skal også innarbeides både i strategiplanen og også inkorporeres som en naturlig del av havneselskapets drifts- og investeringsbudsjett.

Enstemmig.

RS 6/24 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 6/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om hvordan det har vært jobbet både lokalt og regionalt med forslaget til endring i Allmenngjøringsloven siden forrige møte i styret.

Styret ga uttrykk for stor tilfredshet med det arbeidet som er lagt ned fra administrasjon og politisk ledelse lokalt. Samtidig ble det tatt til orde for at arbeidet må fortsette med sikte på å få til endringer i det fremlagte forslaget.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 7/24 Etablering av «Dykdalb» ved kai 2/3

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 7/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte både om status og prosess rundt eventuell etablering av Dykdalb tilknyttet til kai 2/3 og eventuelle andre løsninger knyttet til kai 2/3, herunder også sikring av Sharewall.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 8/24 Rettssak - festeavgift

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 8/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om videre prosess frem mot ny rettssak i Lagmannsretten knyttet til festeavgift. NRH IKS la i Tingrettsforhandlingene frem forslag til forlig som ble forkastet av motpart. Tingretten ga motpart medhold. Dommen fra Tingretten er anket av NRH IKS.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 9/24 Ocean Stories og kai vest - status

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 9/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om fremdriften knyttet til Ocean Stories. Det ble også orientert om utfordringene knyttet til utvasking av fylling under kai vest. Her er det gjort tiltak knyttet til tomten for Ocean Stories. Det kreves imidlertid ytterligere tiltak for resten av kai vest og også kai syd. Dette vil bli lagt frem i forbindelse med budsjett for 2025.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 10/24 Sertifisering som Miljøfyrtårn - status

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 10/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om at arbeidet med sertifiseringen som Miljøfyrtårn er ferdigstilt og at NRH IKS fra 1. oktober 2024 er sertifisert. Miljøarbeidet vil nå være en kontinuerlig prosess som både vil kreve økonomiske ressurser og menneskelige-

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 11/24 Konsekvens av kvotekutt i fiskeriene

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 11/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Havnefogden orienterte om fremlagt presentasjon av MENON rundt kvotekutt i fiskeriene. Det ble fra styret uttrykt bekymring for både de kortsiktige- og langsiktige konsekvensene. Det ble imidlertid også tatt til orde for de fortrinn Nordkappregionen har i forhold til sin beliggenhet og at dette må utnyttes på en positiv måte.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.

RS 12/24 Orientering om datterselskapet NRH Holding AS

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 12/24 i møte den 03.10.2024

Behandling:

Styreleder orienterte om status i NRH Holding AS og hvordan dette selskapet kan brukes i det strategiske arbeidet fremover.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig.