



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteprotokoll

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret /teams

Dato: 07.06.2022, kl. 0900

Faste medlemmer som møtte:

Heidi Holmgren	Nestleder
Aina Borch	Medlem
Yngve Kristiansen	Styreleder NKR Havn IKS

Faste medlemmer som ikke møtte:

Jan Olsen	Leder
Sigurd Rafaelsen	Medlem

Vararepresentanter som møtte:

Trudy Engen	Personlig vara for Jan Olsen
-------------	------------------------------

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Trydy Engen

Heidi Holmgren

Aina Borch

Yngve Kristiansen



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Saksliste

PS 1/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 2/22 Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning 2021

PS 3/22 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

PS 4/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS



PS 1/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnerådets behandling av sak PS 1/22 i møte den 07.06.2022

Behandling:

Det ble fra Havnerådet stilt spørsmål om valg og hvorfor dette ikke var på sakslisten. Dette har administrasjonen sjekket ut og gitt skriftlig tilbakemelding på til medlemmene av Havnerådet. Styret er valgt for hele kommunestyreperioden 2019 – 2023. Det har ikke vært fremmet forslag til nyvalg.

Vedtak:

Havnerådet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 01.09.2021

Enstemmig.

PS 2/22 Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning 2021

Havnerådets behandling av sak PS 2/22 i møte den 07.06.2022

Behandling:

Det ble fra administrasjonen svart ut enkeltspørsmål rundt regnskapet for 2021.

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 2 459 623,45 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2021 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2021.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på kr 3 462 364,38.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 150 175 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2021 fremkommet et positivt premieavvik på kr 241 207 som gjøres opp i sin helhet i 2022.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2021 og revisjonsberetning for 2021 tas til etterretning.

Enstemmig.

PS 3/22 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Havnerådets behandling av sak PS 3/22 i møte den 07.06.2022

Behandling:

Det ble fra administrasjonen svart ut enkeltspørsmål rundt budsjett 2022 og økonomiplan 2022- 2025. Det ble blant annet begrunnet hvorfor det ikke er lagt opp til større investeringer i 2022 og fokus på vedlikehold av eksisterende infrastruktur.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

Vedtak

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

- *Driftsbudsjettet for 2022 salderes med et overskudd på kr 1 694 982 som avsettes til disposisjonsfond.*
- *Investeringsrammen for 2022 settes til kr 156 187 – Egenkapitalinnskudd KLP som finansieres med overføring fra drift.*
- *Det er fra Havnerådets side ønskelig at enkeltposter i fremtidige budsjetter spesifiseres ytterligere der det er behov for dette.*

Enstemmig.

PS 4/22 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 4/22 i møte den 07.06.2022

Behandling:

Havnefogd orienterte om saken. Strategiplanen har vært på høring hos alle eierkommuner. Det er kun Porsanger kommunen som har behandlet planen i Formannskap.

Det ble fra Heidi Holmgren fremmet forslag om utsettelse av saken og at planen ble sendt på ny høring til eierkommunene.

Utsettelsesforslaget ble satt opp mot innstillingen fra Havnestyret og det ble enstemmig vedtatt at saken utsettes og sendes på ny høring til eierkommunene.

Vedtak

Saken utsettes. Planen sendes på ny høring til eierkommunene.

Enstemmig.