

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS
Møtested: Havnebygget, Honningsvåg/teams
Dato: 05.06.2025
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.

Heli Korhonen innkalles som vara for Fred Persen

PS 8/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 9/25 Forenklet økonomisk statusrapport pr 1. tertial 2025

PS 10/25 Forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2025

Orienteringssaker

RS 4/25 Epost fra Norske Havner vedr. rapport fra Riksrevisjonen ang. beredskap i norske havner

RS 5/25 Norconsult AS - Kai Vest - vurdering skader under og bak kai, mulige tiltak

RS 6/25 Badstusaken – orientering

RS 7/25 Flytebryggeprosjekt Honningsvåg, indre havn v/kai syd, i regi av NK Havn KF – tilskudd post 60

RS 8/25 Allmenngjøringsloven, status og videre prosess

RS 9/25 Landstrømprosjektet – status og fremdrift

RS 10/25 Rapport Seatrade Cruise Global 2025, Miami

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 8/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 19.03.2025

Vedlegg:

Protokoll fra møte 19.03.2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 9/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Forenklet økonomisk statusrapport pr 1. tertial 2025

Havnefogdens innstilling

Den fremlagte økonomistatusen pr 1. tertial 2025 tas til orientering

Saksutredning

Generelt

Den økonomiske statusen pr 1. tertial 2025 viser at vi stort sett er i rute. Fortsatt er det for tidlig å si noe sikkert om året som helhet. Mye avhenger av cruisesesongen og hvordan denne vil forløpe seg, spesielt med tanke på kanselleringer. Det var for 2025 innmeldt totalt 163 skip. På grunn av dårlig vær, ble imidlertid 4 anløp kansellert i løpet av januar og februar. To av disse var knyttet til Hurtigrutens cruiseanløp, mens to anløp var fra konvensjonelle cruiseskip. I tillegg har vi fått en ordinær kansellering av ukjent årsak. Vi står dermed igjen med 158 anløp som etter oppdatert plan skal anløpe oss i løpet av 2025. Dette er omtrent i samsvar med hva som ble lagt til grunn for budsjettet for 2025. Gitt at vi ikke får flere kanselleringer utover sesongen, ligger det dermed an til å nå budsjettmålet for cruise for 2025.

Driften generelt de 4 første månedene av 2025 har vært preget både av hektisk reiseaktivitet, flere mindre hendelser i forbindelse med uvær og mange avklaringer både rundt landstrøm, kaianlegg og flytebryggeanlegg. Vi er i ferd med å få landet noen konklusjoner som gir oss bedre oversikt over hvilke utfordringer som må løftes frem og prioriteres.

Arbeidet med endringen i Allmenngjøringsloven har pågått gjennom hele perioden. Nordkappregionen Havn IKS har med bistand fra Nordkappregionen Næringshage jobbet kontinuerlig med lovforslaget. Politisk er nå arbeidet avsluttet, og lovforslaget skal opp til endelig behandling i Stortinget 2. juni 2025. Utfallet i denne saken vil være helt avgjørende for hvordan Nordkappregionen Havn IKS i fremtiden vil måtte planlegge sin aktivitet.

Vi har i løpet av 1. tertial 2025 fått på plass ny rammeavtale for konsulentbruk knyttet til kai og havnefaglig arbeid. Etter anbudsprosessen som ble kjørt av Finnut - på vegne av oss - ble Norconsult AS valgt. Avtalen har en varighet på 2 år + 1 år.

Det vurderes ikke som hensiktsmessig å fremlegge tallmateriale pr april, da aktiviteten, spesielt knyttet til cruise først vil vise seg f.o.m 2. tertial. Det vil dermed først ved 2. tertial legges frem økonomiske oversikter i form av tall.

Vedlikehold

Vi er godt i gang med vedlikeholdsarbeidet ved våre kaianlegg hvor det har vært fokus på:

- Lodd og forankringer til flytebrygger er skiftet ut der det har vært påkrevd
- Utskifting av pullert ved kai syd
- Ombygging av strømsøyler ved flytebryggeanleggene i Smørfjord, indre havn i Honningsvåg og Nordvågen som er forberedt for elektronisk avlesning og avregning
- Annet løpende vedlikehold
- Det skal gjennomføres oppfendring av Bølgebryterkaien i løpet av året
- Det skal re-etableres gjerder langs deler av kai både ved Bølgebryter og kai 2/3
- Kai øst er etter anbefaling fra konsulent stengt. Det må gjøres et større arbeid knyttet til kaien, slik at denne kan være operativ. Kai Øst er foreslått i investeringsrammen for Nordkapp Havn KF i 2028 med en investeringsramme på kr 9,5 millioner. Imidlertid viser nylige vurderinger at kaien er i en slik forfatning at det må gjøres omfattende tiltak for å få den i operativ drift. I løpet av høsten vil det bli fremmet forslag til investeringsprosjekt i regi av Nordkapp Havn KF, hvor prosjektet fremskyndes til 2026 og hvor hele kai øst rehabiliteres og løftes til forsvarlig standard.

Også på drosjekaien (i tilknytning til kai vest) må det gjennomføres tiltak. Anslaget viser en kostnad på om lag kr. 0,5 millioner. Disse strakstiltakene foreslås gjennomført som et vedlikeholdsprosjekt som finansieres over driften til NRH IKS.

- Det må også gjøres et mindre tiltak knyttet til kai syd, hvor utvasking har medført et større hull i fyllingen omtrent ved innkjøringen til kai syd. Dette arbeidet antas å kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på om lag kr. 0,5 millioner og vil bli igangsatt så raskt som mulig.

Ut fra dette ligger det dermed an til at vi for 2025 vil ha et **økt vedlikeholdsbehov** utover vedtatt budsjettamme til drift på om lag **kr. 1,0 millioner**. Det vil bli fremmet forslag til budsjettregulering i egen sak til styret.

Konsulentbruk

Det har også så langt i 2025 vært brukt en del konsulentarbeid som har vært nødvendig for å sikre kvaliteten på en del utredninger. Vi prøver imidlertid å begrense bruken og så langt holder vi oss innenfor vedtatt ramme.

Det er imidlertid igangsatt prosess i samarbeid med Nordkapp kommune knyttet grunn- og miljøundersøkelser knyttet kai nord/kai 1, det sjørettede arealet fra Fiskergata (kryss ned mot kai til v.g.skole) til Klubben. Dette arbeidet anses nødvendig for å kartlegge områdene med tanke på videre utvikling av maritim virksomhet og kommunal virksomhet. Det er inngått en intensjonsavtale med Nordkapp kommune rundt dette arbeidet, hvor Nordkappregionen Havn IKS gjennomfører og finansierer prosjektet. Hvis det senere viser seg at Nordkapp kommune vil nyttiggjøre seg området, vil kostnaden knyttet til dette dekkes av Nordkapp kommune. I motsatt fall, hvis Nordkapp kommune ikke vil nyttiggjøre seg av området ved Klubben, vil arealet som i dag eies av Nordkapp kommune, bli overført

til Nordkappregionen Havn IKS basert på markedspris. Kostnadene til de nevnte undersøkelsene vil da gå til fradrag ved en eventuell overdragelse.

Norconsult har utarbeidet plan og kostnadstilbud på dette arbeidet. Dette beløper seg til om lag kr. 2,3 millioner. Tilbudet forutsetter at arbeidet igangsettes relativt raskt og gjennomføres ila 2025. Det vises her også til vedlagt beskrivelse og tilbud fra Norconsult AS.

Ut fra dette ligger det dermed an til behov for **økt budsjetttramme** over drift for å dekke dette arbeidet med om lag **kr. 2,0 millioner**. Det vil bli fremmet forslag til budsjettregulering i egen sak til styret.

Kaivederlag og andre inntekter

Så langt er det ingen indikasjoner på vesentlige avvik på inntektssiden i forhold til budsjett.

- Antall cruiseanløp ligger som allerede nevnt an til å komme opp i 158 anløp for 2025. Til tross for de kanselleringene som vi har hatt, vil ikke dette rokke ved anslaget over inntektene for cruise som helhet. Kaivederlag for cruise er budsjettet med kr 30,25 mill som vi så langt vurderer som et realistisk anslag.
- Innenrikstrafikken ser så langt ut til å ha en liten økning, og hvor de budsjetterte inntektene på om lag kr 10,1 mill totalt sett for 2025 synes å kunne nås. Her er det spesielt inntektene knyttet til Kystruten som øker som et resultat av de justeringene som ble gjort i forbindelse med budsjettet for 2025.
- Øvrige inntekter er i det aller vesentlige i tråd med budsjett for 2025.

Finansområdet

Finansområdet består i stor grad av overføring til Nordkapp Havn KF til betjening av renter og avdrag på lån til investeringer. Det ble i budsjettet for 2025 lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 5,55 %. Dette synes så langt å holde stand. Styringsrenten har vært holdt på samme nivå så langt i 2025. Hvorvidt vi kan forvente rentenedgang ila av 2025 er fortsatt usikkert.

Så langt har vi ikke gjennomført lånefinansieringen av de investeringsprosjektene som er vedtatt finansiert med lån. Dette vil vi utsette lengst mulig og på den måten redusere de totale belastningene på budsjettet for 2025. Dette gjelder både for NRH IKS og Nordkapp Havn KF som også har direkte påvirkning på driftsbudsjettet for IKS'et.

Likviditet

Likviditeten i selskapet er fortsatt god. I løpet av 2024 nådde vi det fastsatte målet om 50 % buffer. De første månedene vil normalt sett være dårlig likviditetsmessig i og med at den inntektsgivende aktiviteten ikke er kommet i gang for fullt. Til tross for dette har vi fortsatt svært god likviditet og opprettholder målsettingen i våre strategier om 50 % buffer.

Investeringer

NRH IKS har ansvaret både for egne investeringer vedtatt i budsjett og investeringer vedtatt gjennom Nordkapp Havn KF.

Det har i løpet av 1. tertial 2025 oppstått nye behov og utfordringer knyttet både til vedtatte prosjekter og behov for andre prioriteringer. Dette medfører at det allerede nå vil være behov for både justeringer og omprioriteringer av vedtatt investeringsramme.

Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna

Prosjektet ble vedtatt med en ramme på kr. 1,5 millioner. Etter at vi nå har gjennomført anbudsprosess viser denne mislykket resultat. Vi fikk inn 4 anbud, hvorav ingen viste kostnader lavere enn om lag kr 4,3 millioner. Basert på dette og det faktum at vi står overfor store utfordringer knyttet til våre kaianlegg, vil det bli fremmet forslag om at prosjekt 24106 inntil videre stoppes og at rammen omdisponeres til andre prosjekter. Det vil bli fremmet forslag til budsjettregulering i egen sak til styret.

Uavhengig av dette, arbeides det videre med å redusere prosjektets omfang og kvalitet for å kunne realisere dette innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Dersom vi lykkes med dette, vil prosjektet fremmes for ny behandling i styret.

Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg

Prosjektet er ble vedtatt med en ramme på kr. 0,5 millioner for 2025, og videre i økonomiplanen er det foreslått ytterligere kr. 2,5 millioner i 2026. Basert på den kunnskapen vi nå har fått knyttet til våre kaianlegg generelt og kai vest spesielt, vil det ikke være mulig å etablere noe parkområde i løpet av 2025 (og sannsynligvis heller ikke i 2026).

Dette har sammenheng med at vi nå har fått relativt detaljert tilstandsrapport knyttet til kai vest som medfører at det i løpet av høsten 2025 må tas stilling til et større rehabiliteringsprosjekt knyttet til kai vest som også innbefatter riving av det gamle havnebygget. Dette prosjektet vil være i regi av Nordkapp Havn KF, men finansieres gjennom disposisjonsavtalen mellom KF og IKS (lån).

Det er i investeringsrammen til Nordkapp Havn KF satt av midler med kr. 5,0 millioner i 2025 og videre kr. 5,0 millioner i økonomiplanen for 2026 for oppgradering av kai vest. Ut fra foreløpige vurderinger både av tilstand og omfang på dette prosjektet, er det grunn til å anta at prosjektets økonomiske ramme må økes betydelig. Dette vil bli forsøkt avklart i løpet sommer/høst og fremmet for styret i Nordkapp Havn KF når det er nærmere avklart.

Basert på ovennevnte vil det bli fremmet forslag om at prosjekt 25101 inntil videre stoppes og at totalt investeringsrammen for 2025 reduseres med kr.0,5 mill gjennom redusert låneopptak fra kr. 5,0 mill til kr. 4,5 millioner for 2025. Det vil bli fremmet forslag til budsjettregulering i egen sak til styret.

Øvrige vedtatte investeringsprosjekt

De øvrige vedtatte investeringsprosjektene for 2025 antas å bli gjennomført som planlagt. Fremdrift og status vil bli nærmere rapportert på i forbindelse med 2. tertial.

Forslag til nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102

Det planlegges et større arbeid knyttet til flytebryggeanlegget i «værret» i Kamøyvær. Dette anlegget har behov for større oppgradering. Det er det nødvendig å skifte ut samtlige utrigger ved dette bryggeanlegget, da disse både er utslitte og i tillegg viser seg å være for korte for de nye fartøyene som etter hvert er kommet. Det vil dermed være behov også for økt ramme over investeringsbudsjettet inneværende år for å få dette gjennomført. Kostnadsoverslaget viser et behov på om lag kr. 1,5 millioner. Det foreslås at prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra prosjekt 24106. Dette vil bli fremmet i egen sak til styret i fob med budsjettreguleringer etter 1. tertial.

Oppsummert status pr 1. tertial 2025

1. **Driftsregnskapet utgiftsramme** vil ha behov for en **styrking med totalt kr. 3,0 millioner**. Dette medfører at budsjettert netto driftsresultat reduseres tilsvarende, fra kr. 18 106 253 til kr. 15 106 253.
2. **Investeringsrammen reduseres netto med kr. 0,5 millioner**, fra kr. 13 493 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024 til kr. 12 993 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024. Reduksjonen gjøres med reduserte opptak av nye lån, fra kr. 5,0 millioner til kr. 4,5 millioner.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 10/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025
PS x/25	Havnerådet (rep.skapet)	xx.06.2025

Forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2025

Havnefogdens innstilling

Basert på statusrapportering pr 1. tertial 2025 vedtas følgende budsjettreguleringer:

1. Driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 3,0 millioner fordelt med
 - a. Økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr. 1,0 millioner
 - b. Økning av budsjett for kjøp av konsulenttjenester/andre tjenester med kr. 2,0 millioner.

Budsjettert netto driftsresultat vil etter dette bli kr. 15 106 253.

2. Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med kr. 0,5 millioner som fordeler seg slik:
 - a. *Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna med en ramme på kr. 1,5 millioner settes til kr. 0*
 - b. *Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg med en ramme på kr. 0,5 millioner settes til kr. 0*
 - c. *Nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102 Nye utriggere flytebrygge «Verret» Kamøyvær vedtas med en ramme på kr. 1,5 millioner*

Ny investeringsramme inkludert overførte prosjekter fra 2024 vil etter dette bli kr. 12 993 420. Reduksjonen i investeringsrammen gjøres med reduserte opptak av nye lån, fra kr. 5,0 millioner til ny låneramme på kr. 4,5 millioner for 2025.

Saksutredning

Det vises til fremlagt statusrapportering pr 1. tertial 2025, sak PS 9/25.

Ramme driftsbudsjett

Vedlikehold

- Ved kaien tilknyttet drosjesentralen (i tilknytning til kai vest) må det gjennomføres tiltak hvor både strø og kaidekke må skiftes ut. Anslag viser en kostnad på om lag kr. 0,5 millioner. Disse strakstiltakene foreslås gjennomført som et vedlikeholdsprosjekt som finansieres over driften til NRH IKS.
- Det må også gjøres et mindre tiltak knyttet til kai syd, hvor utvasking har medført et større hull i fyllingen omtrent ved innkjøringen til kai syd. Dette arbeidet antas å kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på om lag 0,5 millioner og vil bli igangsatt så raskt som mulig.

Ut fra dette ligger det dermed an til at vi for 2025 vil ha et **økt vedlikeholdsbehov** utover vedtatt budsjettamme til drift på **kr. 1,0 millioner**.

Konsulentbruk

Det er igangsatt prosess i samarbeid med Nordkapp kommune knyttet grunn- og miljøundersøkelser knyttet kai nord/kai 1, det sjørettede arealet fra Fiskergata (kryss ned mot kai til v.g.skole) til Klubben. Dette arbeidet anses nødvendig for å kartlegge områdene med tanke på videre utvikling av maritim virksomhet og kommunal virksomhet. Det er

inngått en intensjonsavtale med Nordkapp kommune rundt dette arbeidet, hvor Nordkappregionen Havn IKS gjennomfører og finansierer prosjektet. Hvis det senere viser seg at Nordkapp kommune vil nyttiggjøre seg området, vil kostnaden knyttet til dette dekkes av Nordkapp kommune. I motsatt fall, hvis Nordkapp kommune ikke vil nyttiggjøre seg av området ved Klubben, vil arealet som i dag eies av Nordkapp kommune, bli overført til Nordkappregionen Havn IKS basert på markedspris. Kostnadene til de nevnte undersøkelsene vil da gå til fradrag ved en eventuell overdragelse.

Norconsult har utarbeidet plan og kostnadstilbud på dette arbeidet. Dette beløper seg til om lag kr. 2,3 millioner. Tilbudet forutsetter at arbeidet igangsettes relativt raskt og gjennomføres ila 2025. Det vises her også til vedlagt beskrivelse og tilbud fra Norconsult AS.

Ut fra dette ligger det dermed an til behov for **økt budsjettramme** over drift for å dekke dette arbeidet med **kr. 2,0 millioner**.

Ramme investeringsbudsjett

Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna

Prosjektet ble vedtatt med en ramme på kr. 1,5 millioner. Etter at vi nå har gjennomført anbudsprosess viser denne mislykket resultat. Vi fikk inn 4 anbud, hvorav ingen viste kostnader lavere enn om lag kr 4,3 millioner. Basert på dette og det faktum at vi står overfor store utfordringer knyttet til våre kaianlegg, vil det bli fremmet forslag om at prosjekt 24106 inntil videre stoppes og at rammen omdisponeres til andre prosjekter.

Uavhengig av dette, arbeides det videre med å redusere prosjektets omfang og kvalitet for å kunne realisere dette innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Dersom vi lykkes med dette, vil prosjektet fremmes for ny behandling i styret.

Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg

Prosjektet er ble vedtatt med en ramme på kr. 0,5 millioner for 2025, og videre i økonomiplanen er det foreslått ytterligere kr. 2,5 millioner i 2026. Basert på den kunnskapen vi nå har fått knyttet til våre kaianlegg generelt og kai vest spesielt, vil det ikke være mulig å etablere noe parkområde i løpet av 2025 (og sannsynligvis heller ikke i 2026).

Forslag til nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102

Det planlegges et større arbeid knyttet til flytebryggeanlegget i «værret» i Kamøyvær. Dette anlegget har behov for større oppgradering. Det er det nødvendig å skifte ut samtlige utrigger ved dette bryggeanlegget, da disse både er utslitte og i tillegg viser seg å være for korte for de nye fartøyene som etter hvert er kommet. Det vil dermed være behov også for økt ramme over investeringsbudsjettet inneværende år for å få dette gjennomført. Kostnadsoverslaget viser et behov på om lag kr. 1,5 millioner. Det foreslås at prosjektet finansieres med omdisponering av midlene fra prosjekt 24106.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 4/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Epost fra Norske Havner vedr. rapport fra Riksrevisjonen ang. beredskap i norske havner

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om innholdet i eposten fra Norske Havner.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 5/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Norconsult AS - Kai Vest - vurdering skader under og bak kai, mulige tiltak

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om status knyttet til kai vest basert på vurdering gjort av Norconsult AS.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 6/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Badstusaken

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om saken.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 7/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Flytebryggeprosjekt indere havn v/kai syd, i regi av NK Havn KF – tilskudd post 60

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om saken.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 8/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Allmenngjøringsloven, status og videre prosess

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om status og videre prosess.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 9/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Landstrømprosjektet – status og fremdrift

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om saken. Herunder tilbakemelding fra Statnett vedrørende levering av strøm til cruise.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 10/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025

Rapport Seatrade Cruise Global 2025, Miami

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om årets deltakelse på cruisemessen «Seatrade Cruise Global 2025» i Miami.