



## Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS

### Protokoll



Til stede: Jarle Bø  
Jess Milter  
Henrik Halleland (vara for Tormod Losnedal)  
Ingvill Hagesæther (styreleder SRH IKS)

Forfall: Tormod Losnedal

Ordinært møte i representantskapet ble avholdt 07.04.2026 kl 12.30 i Strandkaiaen 46, 4005 Stavanger.

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (70,42 %), Sola kommune (28,20 %) og Randaberg kommune (1,38 %).

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Ketil Helgevold, økonomi- og konsernkoordinator Nina Høiland, økonomisjef Anders Bruvik og Stabs- og utviklingssjef Katrine H. Johannessen.

Møtet startet med at Havnedirektør hadde en kort orientering om status i havnen. Under orientering om Mekjarvik sør gjorde Havnedirektøren det klart at det er strategisk viktig for SRH å erverve Mekjarvik sør. Intensjonen til representantskapet er at det må arbeides for å få til en løsning i denne saken.

Følgende saker ble behandlet:

#### Sak 1/26      **Konstituering**

Leder i Representantskapet ledet møtet med havnedirektøren som sekretær.  
Representantskapet sluttet seg enstemmig til følgende:

Vedtak:

#### 1. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Henrik Halleland og Jess Milter ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.



**Sak 2/26 Godkjenning av innkallingen**

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

**Sak 3/26 Styrets beretning og årsregnskap 2025 for Stavangerregionen Havn IKS og konsern**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken. KPMG v/ Eirik Braut presenterte revisjonen av SRH.

Revisor hadde deretter møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2-3.

Vedtak: Representantskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap 2025, samt foreslått utdeling til eierkommunene på samlet 15 MNOK, fordelt i henhold til eierbrøk.

**Sak 4/26 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar**

Vedtak: KPMG AS gjenvelges som selskapets revisor og honoreres etter regning.

**Sak 5/26 Fastsettelse av styres honorar**

Vedtak:

Honorering iht vedtak 5/24 og 5/25 i representantskap av 17.04.24 og 20.05.2025.

Honorering til styret er følgende:

|            |                  |
|------------|------------------|
| Leder      | kr 148 000       |
| Nestleder  | kr 87 000        |
| Medlem     | kr 74 000        |
| Varamedlem | kr 5 500 pr møte |

**Sak 6/26 Orientering fra styreleder**

Styreleder orienterte om endring i styret i datterselskap, håndtering av habilitetsspørsmål i fire styresaker som ble behandlet i to ekstraordinære styremøter, samt informasjon fra «styrets halvtime» etter styreseminaret 03.02.2026.

Vedlagt protokoll inneholder nærmere informasjon om habilitetsspørsmålet.

Representantskapet skal få oversendt protokoller fra ekstraordinære styremøter 04.12.25 og 05.03.26.

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.



  
Jarle Bø  
Representantskapets leder

  
Henrik Halleland

  
Jess Milner 7/4-26

**Vedlegg til protokoll: Styreleders orientering om behandling av habilitetsspørsmålet**

Habilitetsspørsmål har oppstått i fire saker:

- Sak 49/35 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper – Detaljert investeringsbudsjett. (Habilitet behandlet i sak 46/25 i ekstraordinært styremøte 04.12.25)
- Sak 50/25 Status strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan og strategimål 2026. (Habilitet behandlet i sak 46/25 i ekstraordinært styremøte 04.12.25)
- Sak 15/26 Nytt terminalbygg (Habilitet behandlet i sak 08/26 i ekstraordinært styremøte 05.03.26)
- Sak 16/26 Risavika Masterplan (Habilitet behandlet i sak 08/26 i ekstraordinært styremøte 05.03.26)

Det er avholdt to ekstraordinære styremøter for å behandle habilitetsspørsmål, 04.12.25 og 05.03.26. I møtene ble det drøftet om det forelå inhabilitet og ved eventuell inhabilitet om vedkommende skal motta sakspapirer.

Det er innhentet ekstern veiledning og hjelp fra advokat i Samfunnsbedriftene, Håkon A Riegels.

Styrets retningslinjer må revideres for å oppdatere rutiner og instruksjoner knyttet til habilitetsvurderinger.