



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 08.11.23

Møtenr.: 9

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk
Björg Sandal
John Peter Hernes - vara for S. K. Hegdal
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre
Jess Milter
Bjørn Kahrs
Leif Høybakk, Rep

Forfall: Sissel Knutsen Hegdal

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, økonomisjef Anders Bruvik, konsernkoordinator Katrine Johannessen og arealutvikler Hilde Frøyland.

Styremøtet ble avholdt i Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger. Møtet startet kl 15.45 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 42/23 Protokoll fra styremøte 20.09.23

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 43/23 Havnedirektørens orientering november 2023

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 44/22 Resultatrapport Q3 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





Sak 45/23 Innledende arbeid til strategiplan 2025-2028

Styreleder fremmet forslag til tilleggsvedtak angående ansattrepresentant i styret.

Vedtak: Saken tas til orientering. Styret ber administrasjonen i desember fremlegge en sak med plan om hvordan SRH kan tilrettelegge for at en ansattrepresentant kan delta i styremøter som observatør.

Sak 46/23 Møteplan og årshjul 2024

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber om dato for opplæring av nytt styre legges i møteplan og avholdes like etter de tiltrer.

Styret fikk fremlagt møteplan og årshjul for 2024 med følgende datoer:

- Onsdag 14. februar, møtestart kl. 16
- Onsdag 20. mars, møtestart kl. 16
- Onsdag 12. juni, møtestart kl. 16
- Onsdag 4. september, møtestart kl. 16
- Tirsdag 29. oktober og onsdag 30. november (styreseminar)
- Onsdag 11. desember, møtestart kl. 16

Det er avsatt møtetid 3 timer, om ikke annet avtales særskilt

Styret må melde tilbake til konsernkoordinator innen fredag 17. november dersom det er innvendinger til fremlagte møtedatoer.

Sak 47/23 Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll

Sak 48/23 Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll

Sak 49/23 Eventuelt - Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll

Møtet ble hevet kl 16:00

Arnt-Heikki Steinbakk

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal (sett)

Truls Dragset Dydland

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs