**Møtedato: 08.12.22**

**Møtenr.: 6**

**Styret**

**for**

**Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Arnt-Heikki Steinbakk  Bjørg Sandal |  | Renate Gimre  Nora Nilsen vara for Jess Milter |
|  | Sissel Knutsen Hegdal  Truls Dragset Dydland |  | Bjørn Kahrs  Leif Høybakk, Rep |
| Forfall: | Jess Milter | | |
|  |  |  |  |

Fra administrasjonen møtte daglig leder i SRHD Odd Bjørn Bekkeheien, økonomisjef Anders Bruvik, arealutvikler Hilde Frøyland, forretningsutvikler Eivind Hornnes og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 08.40 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Møtet ble innledet med følgende presentasjoner:

* Innbyggerundersøkelse cruise til Stavanger sentrum, sentrumskoordinator Ole Martin Lund, Stavanger kommune
* Medarbeiderundersøkelse SRH 2022, seniorrådgiver personal og ledelse Mette Kristin Reiten, Compendia

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

**Sak 41/22 Protokoll styremøte 10.11.22**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 42/22 Havnedirektørens orientering desember 2022**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 43/22 Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS og konsern**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:

* + 1. Budsjettet for 2023 godkjennes.
    2. Økonomiplan for 2023-2026 godkjennes.
    3. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 137 MNOK, men ikke høyere enn lånerammen.
    4. Deler av investeringsbudsjettet kan ikke innfris dersom det ikke inngås ny selskapsavtale med økt låneramme.
    5. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.

**Sak 44/22 Egenevaluering av styret 2022**

Konsernkoordinator Katrine H. Johannessen presenterte saken.

Vedtak: Styret tar egenevalueringen til orientering.

**Sak 45/22 Medarbeiderundersøkelsen 2022**

Mette Kristin Reiten fra Compendia presenterte resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse.

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 46/22** **Bjergsted – Status og alternative****r. Sak unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

**Sak 47/22 Eventuelt**

**47/22.1 Evaluering av styrets studietur i november 2022 til Oslo**

Sissel Knutsen Hegdalfremmet saken. Oppsummert som en nyttig og lærerik tur.

Møtet ble hevet kl 11.30.

Arnt-Heikki Steinbakk Renate Gimre

Bjørg Sandal Jess Milter (sett)

Truls Dragset Dydland Bjørn Kahrs

Sissel Knutsen Hegdal