**Møtedato: 10.11.22**

**Møtenr.: 5**

**Styret**

**for**

**Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

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

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, ledergruppen i SRH, ansattmedlem i styret i SRHD Andreas Auklend Krohn og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen.

Styremøtet ble avholdt i Sommerrogaten1. Møtet startet kl 12.15 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Truls Dragset Dydland forlot møtet kl. 13.30, under behandling av sak 39/22.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 33/22 Protokoll styremøte 14.09.22**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 34/22 Havnedirektørens orientering september 2022**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 35/22 Resultatrapport Q3 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 36/22 Statusrapport Miljøplan 2020-2023 - halvårlig rapportering**

Teknisk sjef Åsta V. Veen gav en kort innledning til saken.

Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering.

**Sak 37/22 Rullering av Strategiplan 2021-2024 og Handlingsplan 2023**

Konsernkoordinator Katrine H. Johannessen presenterte saken.

Vedtak: Styret godkjenner endringer i Strategiplan 2021-2024 for Stavangerregionen Havn og tilhørende Handlingsplan 2023. Strategiplan oversendes representantskapet til orientering.

**Sak 37/22 Møteplan og årshjul 2023**

Vedtak: Styret vedtar møteplan og årshjul for 2023 med følgende datoer:

Onsdag 22. februar, møtestart kl. 16

Onsdag 19. april, møtestart kl. 16

Onsdag 21. juni, møtestart kl. 16

Onsdag 20. september, møtestart kl. 17

Onsdag 8. november og torsdag 9. november (styreseminar)

Onsdag 13. desember, møtestart kl. 16

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

**Sak 39/22 Strategisk støykartlegging**

Vedtak: Saken tas til orientering

**Sak 40/22** **Eventuelt**

**40.1/22 Status selskapsavtale - Sak fremmet unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

**40.2/22 Bindende forhåndsuttalelse - Sak fremmet unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

Møtet ble hevet kl 14.15.

Arnt-Heikki Steinbakk Renate Gimre

Bjørg Sandal Jess Milter

Truls Dragset Dydland Bjørn Kahrs (sett)

Sissel Knutsen Hegdal