



**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

**FMøtedato: 10.12.25**

**Møtenr.: 8**

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

## **Protokoll**

### **Styret**

Til stede: Ingvill Hagesæther  
Robert Sæbø  
Ingvild Lundbakk Denut  
Katrine Willumsen Wærness  
Bjørn Kahrs  
Hilde Karlsen (vara Tor B. Harestad)  
Arild Michelsen (vara for Jarl Endre Egeland)  
Jarle Bø, Rep

Forfall: Tor Bernhard Harestad  
Jarle Endre Egeland

### **Administrasjon**

Til stede: Ketil Helgevold – Havnedirektør  
Anders Bruvik – Økonomisjef  
Hilde Frøyland – Arealutvikler  
Katrine H. Johannessen – Konsernkoordinator  
Odd Bjørn Bekkeheien – Daglig leder SRHD

Styremøtet ble avholdt i Strandkaiaen 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Ingvill Hagesæther.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 47/25      Protokoll fra styremøte 13.11.25**  
Protokoll forhåndsgodkjent og signert

**Sak 48/25      Havnedirektørens orientering desember 2025**  
Havnedirektør presenterte saken. Utvikling- og markedsjef Eivind Hornnes deltok innledningsvis i møtet med en presentasjon om havnesamarbeid.  
Vedtak: Saken tas til orientering.



**Sak 49/25      Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:

1. Budsjettet for 2026 godkjennes.
2. Økonomiplan for 2026-2029 godkjennes.
3. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 200 MNOK.
4. Styret gir styreleder fullmakt til å representere 100% av aksjekapitalen under generalforsamling i Havneenergi AS i forbindelse med behandling av kapitalforhøyelse.
5. Styrets vedtak i pkt. 1-3 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning

**Sak 49/25      Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper – Detaljert investeringsbudsjett - Unntatt offentlighet §23**

**Sak 50/25      Status Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2025 og strategimål 2026 - Unntatt offentlighet §23**

**Sak 51/25      Egenevaluering av styret**

Saken ble behandlet uten at administrasjonen var til stede.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og læringspunkter som ble avdekket følges opp i kommende styreseminar.

**Sak 52/25      Eventuelt**

Ingen saker fremmet.



Møtet ble hevet kl 17:45

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad (sett)

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness

Jarl Endre Egeland (sett)