



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 12.02.25

Møtenr.: 2

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Styret

Til stede: Jarl Endre Egeland
Tor Bernhard Harestad
Robert Sæbø
Bjørn Kahrs
Ingvild Lundbakk Denut
Ingvill Hagesæther
Jarle Bø, Rep

Forfall: Katrine Willumsen Wærness

Administrasjon

Til stede: Odd Bjørn Bekkeheien – konstituert havnedirektør
Anders Bruvik – økonomisjef
Hilde Frøyland – arealutvikler
Katrine Johannessen - konsernkoordinator

Styremøtet ble avholdt i Strandkaiaen 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Jarl Endre Egeland. Møtet ble innledet med en presentasjon av påtroppende havnedirektør, Ketil Helgevold.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 3/25 Protokoll fra styremøte 17.12.24 og 19.01.25
Protokoll forhåndsgodkjent og signert

Sak 4/25 Havnedirektørens orientering februar 2025
Havnedirektøren orienterte i tillegg om markedsutsikter – unnt.off §23
Vedtak: Saken tas til orientering.





Sak 5/25 Foreløpig regnskap 2024 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 6/25 Rapportering Finansreglement per 31.12.2024

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet per 31.12.2024 tas til orientering.

Sak 7/25 Strategiplan 2021-2024 - Statusrapportering Handlingsplan 2024

Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2024 tas til orientering.

Sak 8/25 Strandkaiaen Energipark - Unntatt offentlighet §23

Sak 9/25 Tananger fiskerikai – Investering - Unntatt offentlighet §23

Sak 10/25 Mekjarvik Sør - Unntatt offentlighet §23

Sak 11/25 Eventuelt

Ingen saker fremmet.

Møtet ble hevet kl 18:15

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness

(sett)