



Møtedato: 13.12.23

Møtenr.: 10

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arild Michelsen
Björg Sandal
Sissel Knutsen Hegdal
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre
Jess Milter
Bjørn Kahrs
Leif Høybakk, Rep

Forfall:

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, teknisk sjef Åsta V. Veen, konsernkoordinator Katrine Johannessen og arealutvikler Hilde Frøyland. Regnskapsansvarlig Kathrine Aspøy møtte til sak 52/23.

Advokat Finn Eide i Haver Advokatfirma AS møtte til sak 51/23.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Arild Michelsen. Bjørn Kahrs forlot møtet kl. 17:15 etter behandling av sak 53/23 og Sissel Knutsen Hegdal forlot møtet kl. 18:15 under behandling av sak 58/23.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 50/23 **Protokoll fra styremøte 08.11.23**
Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 51/23 **Havnedirektørens orientering desember 2023**
Det ble gitt en orientering om arbeidet med tilrettelegging for innfrielse av Tilleggsavtalen for Østre Havn.
Vedtak: Saken tas til orientering.





- Sak 52/23** **Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**
- Regnskapsansvarlig Kathrine Aspøy presenterte saken.
- Vedtak:
1. Budsjettet for 2024 godkjennes.
 2. Økonomiplan for 2024-2027 godkjennes.
 3. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 150 MNOK.
 4. Styrets vedtak i pkt. 1-3 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.
- Sak 53/23** **Egenevaluering av styret 2023**
- Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.
- Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 54/23** **Rullering av Handlingsplan strategi - Handlingsplan 2024**
- Vedtak: Styret vedtar Handlingsplan 2024.
- Sak 55/23** **Handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum 2022-2030 – Statusrapportering tiltak**
- Havnedirektøren presenterte saken.
- Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 56/23** **Ansattrepresentant som observatør i styret**
- Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 57/23** **Havneutvikling i Bjergsted, Stavanger**
- Vedtak:
1. Styret gir tilslutning til Nullalternativet for Bjergsted.
 2. Det bes om at havnedirektøren fremlegger en sak våren 2024 om hvilke tiltak og økonomiske konsekvenser som inngår i Nullalternativet, med fremdriftsplan for gjennomføring. SRH går i dialog med Stavanger kommune om saken.
 3. Det bes om at havnedirektøren følger opp og vurderer muligheter for tilbud til de største cruiseskipene med anløp utenfor Vågen i Stavanger sentrum. Det fremlegges en orienteringssak om status for dette senest i juni 2024.
 4. Etter at styret har behandlet sak omtalt i punkt 2, skal saken om havneutvikling i Bjergsted fremlegges for endelig vedtak i representantskapet.
 5. Dette saksfremlegget (sak 57/23) med protokollført vedtak offentliggjøres.



Sak 58/23 **Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll**

Sak 59/23 **Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll**

Sak 60/23 **Eventuelt**

60.1/23 Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll

60.2/23 Granskningsrapport fra brannen i parkeringshus på Sola flyplass

Styremedlem Jess Milter fremmet saken.

Vedtak: Styret ber om at administrasjonen gjennomgår granskningsrapport og oppsummerer eventuelle læringspunkter som er relevante for SRH i egen sak.

Møtet ble hevet kl 18:50

Arild Michelsen

Renate Gimre

Björg Sandal

Jess Milter

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Truls Dragset Dydland