



Møtedato: 14.02.24

Møtenr.: 1

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arild Michelsen
Björg Sandal
John Peter Hernes
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre
Bjarte Kristiansen (vara for J. Milter)
Bjørn Kahrs
Leif Høybakk, Rep

Forfall: Jess Milter

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, konsernkoordinator Katrine Johannessen, arealutvikler Hilde Frøyland og økonomisjef Anders Bruvik.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Arild Michelsen.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/24 Protokoll fra styremøte 13.12.23

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 02/24 Havnedirektørens orientering februar 2024

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 03/24 Foreløpig regnskap 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering

Sak 04/24 Finansreglement rapportering pr 31.12.2023

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet per 31.12.2023 tas til orientering.





- Sak 05/24** **Strategiplan 2021-2024 – Statusrapportering Handlingsplan 2023**
Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2023 tas til orientering
- Sak 06/24** **Læringspunkter fra rapport etter evaluering av brann i parkeringshus på Sola flyplass**
Vedtak: Saken tas til orientering
- Sak 07/24** **Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll**
- Sak 08/24** **Eventuelt**
Saksnavn i saker unntatt offentlighet
Styremedlem Truls Dragset Dydland fremmet saken.
Vedtak: Styret praktiserer meroffentlighet i sitt arbeid og ønsker å ha åpenhet om saksnavnet også i saker unntatt offentlighet.

Møtet ble hevet kl 17:50

Arild Michelsen

Björg Sandal

John Peter Hernes

Truls Dragset Dydland

Renate Gimre

Jess Milter (sett)

Bjørn Kahrs