**Møtedato: 14.09.22**

**Møtenr.: 4**

**Styret**

**for**

**Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Arnt-Heikki Steinbakk  Bjørg Sandal |  | Renate Gimre  Jess Milter |
|  | Sissel Knutsen Hegdal  Maria von Krogh (vara for M.K.) |  | Leif Høybakk, Rep |
| Forfall: | Mímir Kristjánsson  Bjørn Kahrs | | |
|  |  |  |  |

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, økonomisjef Anders Bruvik, konsernkoordinator Katrine H. Johannessen, forretningsutvikler Eivind Hornnes og arealutvikler Hilde Frøyland.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 26/22 Protokoll styremøte 22.06.22**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 27/22 Havnedirektørens orientering september 2022**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 28/22 Resultatrapport 1. halvår 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 29/22 Rapportering på finansreglement**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet pr. 30.06.22 tas til orientering.

**Sak 30/22 Strategiplan 2021-2024 - innspill/rullering**

Vedtak: Innspill fra styret bes innarbeidet i strategiplanen og fremlegges i neste styremøte.

**Sak 31/22** **Kombinasjonsbygg for SafeClean – økonomisk status. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.**

**Sak 32/22** **Eventuelt**

Styreleder fremmet forslag til endring av møtedato i desember.

Vedtak: Styremøte planlagt 14. desember flyttes til 8. desember kl 08.30-11.30.

Møtet ble hevet kl 17.40.

Arnt-Heikki Steinbakk Renate Gimre

Bjørg Sandal Jess Milter

Maria von Krogh Bjørn Kahrs (sett)

Sissel Knutsen Hegdal