**Møtedato: 14.09.22**

**Møtenr.: 4**

 **Styret**

 **for**

 **Stavangerregionen Havn IKS**

 **Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede:  | Arnt-Heikki SteinbakkBjørg Sandal |  | Renate GimreJess Milter  |
|  | Sissel Knutsen Hegdal Maria von Krogh (vara for M.K.) |  | Leif Høybakk, Rep |
| Forfall: | Mímir KristjánssonBjørn 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