



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 16.02.22

Møtenr.: 1

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

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

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, konsernkoordinator Katrine H. Johannessen arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef Anders Bruvik (via Teams) og daglig leder SRHD Odd Bjørn Bekkeheien (via Teams).

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 17.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk. Sakene ble behandlet i saksrekkefølge, med unntak av sak 06 som ble behandlet etter sak 02.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/22 Protokoll fra styremøte 15.12.21

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 02/22 Havnedirektørens orientering februar 2022

Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant ekstern/internt arbeid tas til orientering.

Sak 03/22 Foreløpig regnskap 2021 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskap

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





Sak 04/22 Finansreglement rapportering pr 31.12.2021

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:

1. Rapportering finansreglementet pr 31.12.2021 tas til orientering.
2. Endring av finansreglementets § 3-3 regler for rentebinding og rentesikring (3) økes fra maks 10 år til maks 20 år.

Sak 05/22 Strategiplan 2021-2024 - Statusrapportering for 2021

Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2021 tas til orientering.

Sak 06/22 Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2022-2030. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 07/22 Kaverne i Risavika. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 08/22 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 19.00.

Arnt-Heikki Steinbakk

Bjørn Kahrs

Björg Sandal

Jess Milter

Sissel Knutsen Hegdal

Renate Gimre (sett)

Maria von Krogh (sett)