



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 17.03.26

Møtenr.: 3

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Styret

Til stede: Ingvill Hagesæther
Robert Sæbø
Ingvild Lundbakk Denut
Bjørn Kahrs
Tor B. Harestad
Arild Michelsen

Forfall: Jarl Endre Egeland
Katrine Willumsen Wærness
Jarle Bø, Rep

Administrasjon

Til stede: Ketil Helgevold – Havnedirektør
Anders Bruvik – Økonomisjef
Katrine H. Johannessen – Stabs- og utviklingssjef
Nina J. Høiland – Konsernkoordinator

Styremøtet ble avholdt i Strandkaia 46 og ble ledet av Ingvill Hagesæther. Sak 13/26 ble behandlet etter sak 15/26. Tor Bernard Harestad forlot møtet kl. 18:25, under behandlingen av sak 13/26. Forretningsutvikler Eivind Hornnes deltok i sak 14/26 og 15/26, og arealutvikler Hilde Frøyland deltok i sak 14/26.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 9/26 Protokoll fra styremøte 03.02.26 og 05.03.2026

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 10/26 Havnedirektørens orientering mars 2026

Havnedirektør presenterte saken.

Vedtak: Saken tas til orientering.





Sak 11/26 Årsoppgjør 2025 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Advokat Finn Eide hadde en gjennomgang av skatt for styret.

KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2025.

Revisor hadde deretter møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2.3.

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap for 2025 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak

Sak 12/26 Oppfølging av styrets halvtime

Konsernkoordinator Nina Høiland presentere saken.

Vedtak: Oppfølging av styrets halvtime tas til orientering.

Sak 13/26 Informasjonssikkerhet – halvårlig rapportering – Unntatt offentlighet §23

Sak 14/26 Risavika Masterplan – Unntatt offentlighet §23

Sak 15/26 Nytt terminalbygg og yard – Unntatt offentlighet §23

Sak 16/26 Eventuelt

Administrasjonen fremmet forslag til vedtak angående styreleders fullmakt til å representere aksjene i generalforsamling til alle datterselskaper.

Vedtak: Styreleder får fullmakt til å representere aksjene i generalforsamling til alle datterselskaper.



Møtet ble hevet kl 18:35

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Tor Bernhard Harestad

Katrine Willumsen Wærness (sett)

Ingvild Lundbakk Denut

Bjørn Kahrs

Jarl Endre Egeland (sett)