



Møtedato: 17.06.26

Møtenr.: 5

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Styret

Til stede: Ingvill Hagesæther
Robert Sæbø
Ingvild Lundbakk Denut
Renate Kolnes vara for B. Kahrs
Katrine Willumsen Wærness
Jarl Endre Egeland
Hilde Karlsen vara for T. B Harestad
Jarle Bø, Rep

Forfall: Tor B. Harestad
Bjørn Kahrs

Administrasjon

Til stede: Ketil Helgevold – Havnedirektør
Anders Bruvik – Økonomisjef
Katrine H. Johannessen – Stabs- og utviklingssjef
Hilde Frøyland – Arealutvikler
Eivind Hornnes – Senior forretningsutvikler

Styremøtet ble avholdt i Strandkaia 46 og ble ledet av Ingvill Hagesæther. Sak 20/26 ble behandlet som siste sak. Jarl Endre Egeland forlot møtet kl. 17:00, før behandlingen av deler av sak 20/26 med tilhørende habilitetsvurdering. Ingvil L. Denut ankom kl. 17:00.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 19/26 Protokoll fra styremøtene 17.03.26 og 21.05.26

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.





Sak 20/26 Havnedirektørens orientering mars 2026

Havnedirektør presenterte saken. Deler av saken var unnt. off.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 21/26 Resultatrapport 1. kvartal 2026 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 22/26 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurdering 2025

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Styret vedtar og signerer selskapets aktsomhetsvurdering 2025 og viderefører selskapets etiske retningslinjer for leverandører.

Sak 23/26 Status Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2026

Vedtak: Styret tar statusrapportering på Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2026 til orientering. Styret vedtar de foreslåtte endringene slik de fremgår av saken.

Sak 24/26 Bærekraftig reisemål

Vedtak: Styret vedtar at SRH skal være en bidragsyter i arbeidet med å oppnå og videreføre sertifisering av Stavanger som Bærekraftig reisemål. Styret gir sin prinsipielle støtte til Region Stavangers arbeid og slutter seg til samarbeid innenfor SRHs ansvarsområde og gjeldende rammer.

Sak 25/26 Eventuelt

Egen protokoll – sak unnt. off § 23



Møtet ble hevet kl 17:40

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad (sett)

Bjørn Kahrs (sett)

Katrine Willumsen Wærness

Jarl Endre Egeland