



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 19.03.25

Møtenr.: 3

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Styret

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

Forfall: Bjørn Kahrs

Administrasjon

Til stede: Odd Bjørn Bekkeheien – konstituert havnedirektør
Anders Bruvik – økonomisjef
Hilde Frøyland – arealutvikler
Katrine Johannessen – konsernkoordinator
Åsta V. Veen – teknisk sjef

Styremøtet ble avholdt i Strandkaian 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Jarl Endre Egeland.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 12/25 Protokoll fra styremøte 12.02.2025

Protokoll forhåndsgodkjent og signert

Sak 13/25 Havnedirektørens orientering mars 2025

Havnedirektøren orienterte i tillegg om møte med Stavanger kommune 10. mars, Eiermøte 19. februar og bemanning i datterselskap.

Vedtak: Saken tas til orientering.





Sak 14/25 Årsregnskap 2024 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken sammen med teknisk sjef Åsta V. Veen.

KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2024.

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

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2024 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

Sak 15/25 Informasjonssikkerhet – halvårlig rapportering. Unntatt offentlighet §23

Sak 16/25 Strandkaiaen Energipark - Status og revidert kalkyle - Unntatt offentlighet §23

Sak 17/25 Bjergsted – Muligheter - Unntatt offentlighet §23

Sak 18/25 Eventuelt

18.1 – Rekruttering – innsynsbegjæring

Styreleder redegjorde ift. offentliggjøring av kandidater som tidligere fikk fritak fra å stå på offentlig søkerliste og videre prosessbehandling knyttet til dette. Styret ba om at dette også oppsummeres skriftlig.

Møtet ble hevet kl 18:55

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs
(sett)

Katrine Willumsen Wærness