**Møtedato: 19.04.23**

**Møtenr.: 2**

**Styret**

**for**

**Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Arnt-Heikki Steinbakk  Bjørg Sandal |  | Renate Gimre  Jess Milter |
|  | Sissel Knutsen Hegdal |  | Kristine Enger (vara for B. Kahrs)  Leif Høybakk, Rep |
| Forfall: | Bjørn Kahrs  Truls Dragset Dydland | | |
|  |  |  |  |

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, økonomisjef Anders Bruvik, arealutvikler Hilde Frøyland og konsernkoordinator Katrine Johannessen. Teknisk sjef Åsta V. Veen møtte til sak 15/23.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Statsautorisert revisor Eirik Braut fra KPMG møtte til sak 15/23.

Sissel Knutsen Hegdal forlot møtet kl. 17:40 etter behandling av sak 15/23.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

**Sak 13/23 Protokoll styremøte 22.02.23**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 14/23 Havnedirektørens orientering april 2023**

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Til neste styremøte fremlegges en overordnet sak med informasjon om havnens rolle om temaer knyttet til tilrettelegging for tilbud av hydrogen som drivstoff til fartøy som anløper SRHs kaier. Dette inkluderer regelverk (herunder konsesjons- og samtykkebehandlinger), mulige samarbeidsparter, forholdet til og dialog med eierkommuner, arealutfordringer, kompetansebehov, eksempler på nåværende (for eksempel Hjelmeland-ferjen) og mulige framtidige brukere og kunder.

**Sak 15/22 Årsregnskap 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken. Teknisk sjef Åsta V. Veen rapporterte om miljø.

KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2022.

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

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2022 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 16/23 Status planer**

Havnedirektøren presenterte saken.

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 17/23 Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 18.20.

Arnt-Heikki Steinbakk Renate Gimre

Bjørg Sandal Jess Milter

Sissel Knutsen Hegdal Bjørn Kahrs (sett)

Truls Dragset Dydland (sett)