



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 20.04.22

Møtenr.: 2

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

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

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

Statsautorisert revisor Eirik Braut fra KPMG møtte til sak 11/22.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaian 46. Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 9, 12, 11 og deretter i saksrekkefølge.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 09/22 Protokoll fra styremøte 16.02.22

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/22 Havnedirektørens orientering april 2022

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

Sak 11/22 Årsregnskap 2021 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.





KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2021. Revisor hadde deretter møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2.3.

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2021 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

Sak 12/22 Statusrapport Miljøplan 2020-2023 - halvårlig rapportering

Teknisk sjef Åsta V. Veen presenterte saken.

Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering.

Sak 13/22 Oppfølging av styrets egnevaluering 2021

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 14/22 Havneutvikling og relasjonen til byutvikling. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 15/22 Markedsarbeid cruise. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 16/22 Bjergsted – status og alternativer. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 17/22 Ombygging Fiskepirterminalen – Utopia scene. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 18/22 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 19.00.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Björg Sandal

Jess Milter

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Maria von Krogh