



**Møtedato: 20.09.23**

**Møtenr.: 8**

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

**CLOSE  
TO** *people  
energy  
business  
nature*

## **Protokoll**

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk  
Björg Sandal  
Sissel Knutsen Hegdal  
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre  
Jess Milter  
Bjørn Kahrs  
Leif Høybakk, Rep

Forfall:

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, økonomisjef Anders Bruvik, konsernkoordinator Katrine Johannessen og arealutvikler Hilde Frøyland.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 17.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 33/23      Protokoll fra styremøte 21.06.23**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 34/23      Havnedirektørens orientering september 2023**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 35/22      Resultatrapport 1. halvår 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 36/23      Rapportering på finansreglement**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.





Vedtak: Rapportering finansreglementet per 30.06.2023 tas til orientering.

**Sak 37/23 Ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS – Konsekvenser**

Konstituert havnedirektør presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Fremlagt brev til Stavanger kommune fra styret godkjennes.

**Sak 38/23 Endringer i lov om interkommunale selskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar å videreføre dagens praksis ved at møteinnkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjøres.

**Sak 39/23 Miljøplan 2020-2023 - rullering**

Vedtak: Styret godkjenner at eksisterende Miljøplan 2020-2023 gjøres gjeldende frem til ny strategi er vedtatt.

**Sak 40/23 Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll**

**Sak 41/23 Eventuelt - Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

Møtet ble hevet kl 19:00

Arnt-Heikki Steinbakk

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Truls Dragset Dydland

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs