



Møtedato: 21.04.21

Møtenr.: 4

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk
Renate Gimre
Björg Sandal
Sissel Knutsen Hegdal
Bjørn Kahrs
Jess Milter
Mímir Kristjánsson
Leif Høybakk (Rep)

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef Anders Bruvik og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen. Forretningsutvikler, Eivind Hornnes, møtte til sak 20/21. Maritim sjef, Dag Matre, møtte til sak 21/21 og 23/21.

Trygve Forgaard fra Innsikt (navneendring fra Markedsføringshuset) møtte til sak 20/21. Statsautorisert revisor Mads Aleksander Hermansen fra KPMG møtte til sak 18/21.

Styremøtet ble avholdt på Teams. Det startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Sak 20/21 ble behandlet først, forøvrig i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

Sak 16/21 Protokoll fra styremøte 24.02.21 og ekstraordinært styremøte 10.03.21

Vedtak: Protokollene ble enstemmig vedtatt.

Sak 17/21 Havnedirektørens orientering april 2021

Havnedirektøren tilleggsorienterte om at kaverneprojektet i Risavika nå ligger ute i offentlig database som anbudsforespørsel.

Det bel også informert om at det blir en sak vedr investering for en kunde i løpet av mai. Saken blir enten en postsak eller et kort teamsmøte.

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





Sak 18/21 Årsregnskap 2020 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2020.

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

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2020 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

Sak 19/21 Orientering om avtalt kontrollhandling fra KPMG

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

Sak 20/21 Kundeundersøkelse 2020

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 21/21 Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen

Vedtak: Styret godkjenner alternativ 1 som utvidelse av tilbudet til fritidsbåter i Vågen gjestehavn.

Sak 22/21 Selskapskontroll

Vedtak:

20.1 Styret tar rapporten til orientering.

20.2 Styret ber administrasjonen følge opp anbefalingene fra eierne.

Sak 23/21 Forskrifter ifm. ny havne- og farvannslov for Stavangerregionen Havn IKS

Vedtak:

23.1/21 Styret godkjenner forskriften om bruk av kommunes sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland, slik den er foreslått utformet, men med følgende endring:

- § 4: Ordet «livredning» endres til «redning og berging»

23.2/21 Styret godkjenner forskriften om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunes sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland, slik den er foreslått utformet, men med følgende endring:



- § 7: Tillegg for en siste setning: «Det er ikke tillatt med sport/lek i Stavanger og Randaberg kommunes sjøområder eller i Risavika havn. Andre sjøområder i Sola kommune er unntatt forbudet.» Det brukes koordinater for å angi områdene i forskriften.

Sak 24/21 **Fiskepirterminalen – Merbruk – Unntatt offentlighet §23**
Egen protokoll

Sak 25/21 **Østre havn – Muligheter Holmen og Bekhuskaaien – Unntatt offentlighet §23**
Egen protokoll

Sak 26/21 **Vegareal i Kontinentalvegen i Sola kommune**
Vedtak: SRH innleder dialog med Sola kommune om overførsel av vegareal fra gnr 10 bnr 180 til Rogaland fylkeskommune, som del Kontinentalvegen og ny fylkesveg. Eiendomsoverdragelsen godkjennes med premiss om at det oppgjørsmessig ikke er forskjellsbehandling i fht. andre berørte grunneiere langs Kontinentalvegen.

Sak 27/21 **Eventuelt**
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 18.53.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Mímir Kristjánsson