**Møtedato: 22.02.23**

**Møtenr.: 1**

**Styret**

**for**

**Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Arnt-Heikki Steinbakk  Bjørg Sandal |  | Renate Gimre  Bjarte Kristiansen (vara for J. Milter) |
|  | John Peter Hernes (vara for S.K. Hegdal)  Maria von Krogh (vara for T.D. Dydland) |  | Bjørn Kahrs  Leif Høybakk, Rep |
| Forfall: | Sissel Knutsen Hegdal  Truls Dragset Dydland  Jess Milter | | |
|  |  |  |  |

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien i SRHD, økonomisjef Anders Bruvik, arealutvikler Hilde Frøyland og forretningsutvikler Eivind Hornnes.

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

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

**Sak 01/23 Protokoll styremøte 08.12.22**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 02/23 Havnedirektørens orientering februar 2023**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 03/23 Foreløpig regnskap 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 04/23 Finansreglement rapportering pr. 31.12.2022**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet pr 31.12.2022 tas til orientering.

**Sak 05/23 Åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

**Sak 06/23** **Strategiplan 2021-2024 - Statusrapportering for 2022**

Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2022 tas til orientering.

**Sak 07/23 Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2022-2030 – Status**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**Sak 08/23 Ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS – Høringsuttalelse**

Vedtak: SRH er en av de største regionale havner i Norge. Selskapets visjon er å være blant Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havner. Sett i lys av store prosjekter innen fornybar energi ser havnen et stort behov for realisering av selskapets plan for langsiktig havneutvikling. Dette krever et solid selskap for å vinne fram i konkurransen om nye etableringer og økt havneaktivitet.

Høringsuttalelse til ny selskapsavtale for SRH sendes eierkommunene slik som fremlagt i denne sak.

**Sak 09/23 Skogen i Risavika**

Vedtak: Styret i SRH er positive til på et senere tidspunkt å frafalle rettighetene til F3 Skogen, betinget av at Sola kommune tilfører eiendommen som tingsinnskudd i SRH. Før endelig vedtak i styret i SRH blir saken oversendt Representantskapet i SRH til uttalelse.

**Sak 10/23 Mekjarvik Nord – Status**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**Sak 11/23 Risavika kai 25 og 26 - Status**

Arealutvikler Hilde Frøyland presenterte saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**Sak 12/23 Eventuelt**

**Sak 12/23.1 Økning av låneramme for SRH IKS**

Styreleder fremmet saken.

Vedtak:

1. Styret i SRH ber om at eierkommunene i egen sak gir SRH fullmakt til å forhøye lånerammen fra dagens MNOK 300 til MNOK 600, slik at pågående og planlagte investeringer i nye prosjekter kan gjennomføres i påvente av ny selskapsavtale, dersom denne ikke er vedtatt av eierkommunene innen utgangen av første halvår 2023.
2. Saken fremlegges for Representantskapet for endelig godkjenning.

**Sak 12/23.2 Karmsund Havn IKS – Forliksavtale med Skatteetaten 13.01.23**

Havnedirektøren fremmet saken. Det ble gitt en kort orientering om forliket som er inngått mellom Karmsund Havn IKS og Skatteetaten i en mangeårig uenighet. Dette er en relevant sak for SRHs rammevilkår.

Møtet ble hevet kl 18.20.

Arnt-Heikki Steinbakk Renate Gimre

Bjørg Sandal Jess Milter (sett)

Sissel Knutsen Hegdal (sett) Bjørn Kahrs

Truls Dragset Dydland (sett)