



Møtedato: 24.02.21

Møtenr.: 2

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk Bjørn Kahrs
 Renate Gimre Jess Milter
 Bjørng Sandal Maria von Krogh (vara for Mímir Kristjánsson)
 Sissel Knutsen Hegdal Leif Høybakk (Rep)

Forfall: Mímir Kristjánsson

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef Anders Bruvik og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen. Forretningsutvikler Eivind Hornnes møtte til sak 13.1/21. Advokat Finn Eide i Haver Advokatfirma AS møtte til sak 05/21.

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

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

Sak 02/21 Protokoll fra styremøte 07.12.20

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/21 Havnedirektørens orientering februar 2021

Havnedirektøren orienterte i tillegg om SRHs tomter som vurderes av Stavanger kommune som alternativer for Folkebad og landstrømforbruk i Vågen.

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

Sak 04/21 Foreløpig Regnskap 2020- Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskap

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





Sak 05/21 Vurdering av fremtidig utbytte/utdeling fra Stavangerregionen Havn IKS

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken, med oppfølgende informasjon fra Advokat Finn Eide i Haver Advokatfirma.

Vedtak:

05.1/21 Styret tar saken til orientering.

05.2/21 Styret ber havnedirektøren utrede omstrukturering videre og søke om en bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten knyttet til skattemessige forhold i forbindelse med en eventuell restrukturering av konsernet.

Sak 06/21 Strategiplan 2018-2020 - Statusrapportering for 2020

Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2020 tas til orientering.

Sak 07/21 Statusrapport Miljøplan 2020-2023

Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering.

Sak 08/21 Digitaliseringsstrategi 2021-2024 – Foreløpig utkast

Vedtak: Styret tar saken til orientering og støtter arbeidet administrasjonen har gjort. Styrets innspill og kommentarer medtas i det videre arbeidet med å ferdigstille digitaliseringsstrategien som fremlegges for endelig behandling i styremøte i april.

Sak 09/21 Krigsseilermonument

Vedtak: Styret godkjenner støtte til minnesmerke for krigsseilere på kr 200 000,-.

Sak 10/21 Alternative anløpskaier for cruiseskip

Vedtak:

10.1/21 Styret tar saken til orientering og støtter at det arbeides videre med vurdering av anløp av cruiseskip og Hurtigrutens cruiseskip til utenriks fergeterminal i Risavika.

10.2/21 Styret godkjenner at det arbeides videre med samarbeid om cruiseanløp til Sandnes havn.

Sak 11/21 Østre havn – Mulighetsstudie Margarinlinjen-Fiskepiren

Vedtak: Styret tar saken til orientering.



Sak 12/21 **Cruisestrategi for Stavangerregionen - Stavanger indre havn - Svarbrev på henvendelse fra Sola kommune. Unntatt offentlighet §15**
Egen protokoll

Sak 13/21 **Eventuelt**
13.1/21 Shell-eiendommen, Tankveien 1 - Unntatt offentlighet §23
Egen protokoll

13.2/21 Handlingsplan for cruise.

Sissel Hegdal Knutsen og Bjørn Kahrs tok opp den midlertidige begrensningen ift. antall cruiseanløp, ref. sak 59/20. Styreleder foreslo at det avsettes tid til et eget styremøte over vinterferien for å drøfte saken på nytt.

Møtet ble hevet kl 19.30.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Sett: Mímir Kristjánsson