Møtedato: 30.09.26

Møtenr.: 7

Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Styret

Til stede:	Ingvill Hagesæther	Forfall:	Tor B. Harestad
	Robert Sæbø		Ingvild Lundbakk Denut
	Renate Kolnes vara for I. L. Denut		Katrine Willumsen Wærness
	Jarl Endre Egeland		
	Hilde Karlsen vara for T. B Harestad		
	Bjørn Kahrs		
	Jarle Bø, Rep		

Administrasjon

Til stede:	Ketil Helgevold – Havnedirektør
	Anders Bruvik – Økonomisjef
	Katrine H. Johannessen – Stabs- og utviklingssjef
	Nina J. Høiland – Konsernkoordinator
	Åsta Vaaland Veen – Eiendom- og infrastruktursjef

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46 og ble ledet av Ingvill Hagesæther. Jarl Endre Egeland deltok i møtet via Teams.
Sak 32/26 ble behandlet som andre sak. Sikkerhetssjef i Upheads, Sven-Kjartan Figved, deltok under saken og holdt en presentasjon.
Sak 35/26 ble behandlet som tredje sak. Åsta Vaaland Veen deltok under behandlingen av saken.
Øvrige saker ble behandlet i saksrekkefølge.
Jarl Endre Egeland og Robert Sæbø forlot møtet kl. 18.10, før behandlingen av habilitetsspørsmålet i sak 34/26.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 27/26 **Protokoll fra styremøtene 17.06.2026 og 07.09.2026**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 28/26 **Havnedirektørens orientering september 2026**

Havnedirektør presenterte saken.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 29/26 **Resultatrapport 2. kvartal 2026 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 30/26 **Rapportering på finansreglement pr 30.09.2026**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglement per 30.06.2026 tas til orientering.

Sak 31/26 **Styrets retningslinjer og reglement for havnedirektør (oppfølging av styrets halvtime)**

Konsernkoordinator Nina J. Høiland presenterte saken.

Vedtak: Styret vedtar revidert retningslinjer for havnestyrearbeid, uniformsreglement for havnedirektør og reiseregningsreglement for havnedirektør slik dokumentene foreligger, med ikrafttredelse fra vedtakstidspunktet.

Sak 32/26 **Informasjonssikkerhet – halvårlig rapportering - unntatt offentlighet §23**

Sak 33/26 **Fullmaktsstruktur – unntatt offentlighet §23**

Sak 34/26 **Investeringsprosesser og avkastningskrav – unntatt offentlighet §23**

Sak 35/26 **Landstrøm Bjergsted – endret rammebetingelse – unntatt offentlighet §23**

Sak 36/26 **Eventuelt**

Møtet ble hevet kl 18:40

Ingvill Hagesæther	Jarl Endre Egeland
Robert Sæbø	Hilde Karlsen
Renate Kolnes	Bjørn Kahrs