



Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede: Jarle Bø
Jess Milter
Tormod Losnedal
Jarl Endre Egeland (styreleder SRH IKS)

Forfall:

Ordinært møte i representantskapet ble avholdt 20.05.25 kl 15.00 i Strandkaia 44, 4005 Stavanger. Representantskapsmedlem Jess Milter deltok via Teams.

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (70,42 %), Sola kommune (28,20 %) og Randaberg kommune (1,38 %).

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Ketil Helgevold, tidligere konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien (Daglig leder SRHD), konsernkoordinator Katrine Johannessen og økonomisjef Anders Bruvik.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/25 **Konstituering**

Leder i Representantskapet ledet møtet med havnedirektøren som sekretær. Representantskapet sluttet seg enstemmig til følgende:

Vedtak:

1. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Tormod Losnedal og Jarl Endre Egeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.





Sak 2/25 Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3/25 Styrets beretning og årsregnskap 2024 for Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken. KPMG v/ Eirik Braut presenterte revisjonen av SRH.

Vedtak: Representantskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap 2024.

Sak 4/25 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: KPMG AS gjenvelges som selskapets revisor og honoreres etter regning.

Sak 5/25 Fastsettelse av styres honorar

Vedtak:

Honorering iht vedtak 5/24 i representantskap av 17.04.24.

Honorering til styret er følgende:

Leder	kr 148 000
Nestleder	kr 87 000
Medlem	kr 74 000
Varamedlem	kr 5 500 pr møte

Sak 6/25 Honorar til ansettelsesutvalget

Vedtak: Representantskapet godkjenner at medlemmer i styret som var faste medlemmer av ansettelsesutvalget honoreres med kr. 20.000, - hver for sin deltakelse. Leder av ansettelsesutvalget honoreres med kr. 40.000,-.

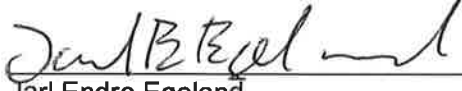
Sak 7/25 Orientering fra styreleder

Vedtak: Styreleder orienterte om sitt nye ansettelsesforhold i Asset Buyout Partners. Det er innhentet en juridisk vurdering i saken vedrørende styreleders habilitet som representantskapet vil vurdere i etterkant av møtet. Representantskapet tar saken til foreløpig orientering.




Jarle Bø
Representantskapets leder


Tormod Losnedal


Jarl Endre Egeland

