



Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Dato/Date:
Stavanger, 10. jun. 2016

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 15.06.2016

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 15. juni 2016 kl 16.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46.

Vedlagt følger saken til behandling:

- 43/16 Protokoll fra møtet 25.05.16 del 1
- 43/16 Protokoll fra møtet 25.05.16 del 2 - saker unntatt offentlighet
- 44/16 Siriskjær. Sak unntatt offentlighet §23

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Hilde Frøyland på hilde.froyland@stavanger.havn.no eller tlf 41 22 05 27.

Med vennlig hilsen

Christine Sagen Helgø
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør



Sak 43/16

Protokoll fra styremøte 25.05.16



Møtedato: 25.05.2016

Møtenr.: 3

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Christine Sagen Helgø
Arnt-Heikki Steinbakk
Christian Wedler
Dagny Sunnanå Hausken
Jarle Bø (Rep)

Tor Jan Reke
Siv-Len Strandskog
Gunnar Hiim (vara for B. Kahrs)
John Peter Hernes (vara sak 41 for C. S. Helgø)

Forfall: Bjørn Kahrs

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og økonomi- og adm.sjef Hilde Frøyland.

Advokat Toralf Haver møtte til sak 39 og 41 med innledende informasjon og svarte på spørsmål. Han var ikke til stede under behandling av sakene.

Møtet ble avholdt i selskapets møtelokale, Strandkaien 46, Stavanger.

Møtet startet kl 16.00 med en presentasjon av selskapet fra havnedirektøren.

Styremøtet startet kl 16.25 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Sakslisten ble fulgt fram til og med sak 33. Deretter ble sakene behandlet i følgende rekkefølge; sak 41, 40, 39, 35 og 34. Deretter ble sakslisten fulgt.

Christine Sagen Helgø forlot møtet kl 18.40 etter behandling av sak 35.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 28/16 **Protokoll fra styremøte 06.04.16**
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 29/16 **Havnedirektørens orientering**
Havnedirektøren orienterte om anløp av Kongeskipet den 27. juni 2016.
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant ekstern/internt arbeid tas til orientering.



- Sak 30/16 **Retningslinjer for havnestyrearbeid**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 31/16 **Resultatrapport pr 1. kvartal 2016 – Stavangerregion Havn Eiendom AS**
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.
- Sak 32/16 **Resultatrapport pr 1. kvartal 2016 – Stavangerregionen Havnedrift AS**
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.
- Sak 33/16 **Resultatrapport pr 1. kvartal 2016 – Stavangerregionen Havn IKS**
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.
- Sak 34/16 **Høringsinnspill til Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 35/16 **Landstrøm for supplyfartøy og cruiseskip**
Vedtak: Styret tar saken om landstrøm for supplyfartøy til orientering. Prosessen med innhenting av anbud for landstrøm til supplyfartøy kontinueres. Behandling av sakens del om landstrøm for cruiseskip utsettes.
- Sak 36/16 **Miljøprofil og miljøplan**
Vedtak: Saken utsettes.
- Sak 37/16 **Risavika - Handlingsplan rapport risikostyring**
Havnedirektøren tilføyde at tilsyn nylig fra Arbeidstilsynet på Offshore terminal Risavika (tidligere Sola havn base) medførte ingen avvik eller observasjoner.
Vedtak: Styret vedtar fremlagt handlingsplan for SRH sin tolkning av rapport om helhetlig risikostyring i Risavika. Saken tas opp til gjennomgang og statusrapportering i styremøte i oktober 2016.
- Sak 38/16 **Møteplan og årshjul 2016 – eventuell revidering**
Vedtak: Møteplan og årshjul 2016 ble godkjent. Havnedirektøren legger frem forslag til opplegg for styreseminar i oktober 2016 på neste styremøte.
- Sak 39/16 **Risavika – uavklarte arealforhold. Unntatt off. §23. Egen protokoll**
- Sak 40/16 **Mekjarvik – erverv av grunn til ny kai. Unntatt off. §23. Egen protokoll**



Sak 41/16 **Siriskjær. Unntatt off. §23. Egen protokoll**

Sak 42/16 **Eventuelt**
Ingen saker ble meldt opp.

Møtet ble hevet kl 18.50.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Christian Wedler

Sett: Bjørn Kahrs

Dagny Sunnanå Hausken