

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Ekstraordinært styremøte 19. august 2016

Sak 46/16

Protokoll fra styremøte 15.06.16



Møtedato: 15.06.16 Ekstraordinært styremøte

Møtenr.: 4

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Tor Jan Reke
Arnt-Heikki Steinbakk
Christian Wedler
Dagny Sunnanå Hausken

John Peter Hernes (vara for C. S. Helgø)
Per Øhman (vara for S-L. Strandskog)
Jarle Bø (Rep)

Forfall: Christine Sagen Helgø
Siv-Len Strandskog

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og økonomi- og adm.sjef Hilde Frøyland.
Advokat Toralf Haver møtte til sak 44 og sak 45.01.
Møtet ble avholdt i selskapets møtelokale, Strandkaien 46, Stavanger.
Møtet startet kl 16.00. Sak 45.01 ble behandlet først, deretter ble sakslisten fulgt.

Følgende saker ble behandlet:

- Sak 43/16 **Protokoll fra styremøte 25.05.16**
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.
- Sak 44/16 **Siriskjær. Unntatt off. §23**
- Sak 45/16 **Eventuelt**
45/16.01 Klage til skatteklagenemda. Unntatt off. §15





45/16.02 Endring av datoer styremøte

Vedtak:

01) Styreseminar i oktober utgår. Styremøte endres til tirsdag 08.11.2016.

02) Styreseminar avholdes 11.-12.01.2017.

Møtet ble hevet kl 17.20.

Tor Jan Reke

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Sett: Siv-Len Strandskog

Christian Wedler

Sett: Christine Sagen Helgø

Sak 49/16

Møteplan 2016 - revidering



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

SAK NR.: 49/16
MØTEDATO: 19.08.2016

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 16/63

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 12.08.2016

Møteplan 2016 –revidering

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	38/16	25.05.2016	
Styret for SRH IKS	49/16	19.08.2016	

I sak 38/16 ble Møteplan og årshjul 2016 justert ved at styreseminaret ble flyttet fra oktober 2016 til 11.-12. januar 2017. Styremøtet som skulle vært avholdt ifm. styreseminaret ble flyttet til 08.11.2016.

Det er nødvendig å ha en ny gjennomgang av møteplan for høsten 2016. Gjeldende plan er vedlagt.

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg

Bilag 1 Møteplan og årshjul 2016 revidert pr 15.06.2016



Møteplan og årshjul 2016

for styret i Stavangerregionen Havn IKS

revidert 15.06.16

møtestart kl 16.00 i Strandkaiaen 46, Stavanger – om ikke annet avtales særskilt

Onsdag 24. februar	Onsdag 6. april	Onsdag 25. mai	Onsdag 31. august	Tirsdag 8. november	Onsdag 14. desember
✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2015 ✓ Status handlingsplaner inkl arealplaner	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap 2015 ✓ Styrets beretning 2015 ✓ Eget møte med revisor	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 1. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 2. kvartal ✓ Status handlingsplaner inkl arealplaner	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 3. kvartal ✓ Styreevaluering ✓ Resultat medarbeiderundersøkelse ✓ Styreseminar ✓ Lønnsvurdering av havnedirektør	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Resultatestimater for 2016 ✓ Budsjett 2017 ✓ Møteplan og årshjul 2017
				Tidspunkt avtales særskilt	

