

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

STYRET

17.06.2015



Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Stavanger, 11. juni 2015

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 17.06.2015

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 17. juni 2015 kl 07.15 - 09.00

Merk tiden!

Det blir ikke servert mat på grunn av begrenset tid.

Møtet avholdes i Strandkaien 46.

Vedlagt følger:

- Sakliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

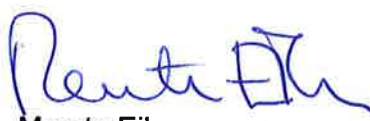
Statsautorisert revisor Sven Erga møter i sak 27/15 og advokat Toralf Haver møter i sak 29/15.

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

Sissel Hegdal
Styrets leder


Merete Eik
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 17.06.2015 KL 07.15

Sak nr.	Sakstittel
26/15	Protokoll fra styremøte 27.05.2015.
27/15	Eierskap i Risavika Havn AS. Unntatt off. §23
28/15	Båtstad – Informasjon om prosess. Unntatt off. §23
29/15	Siriskjær – Dom fra Skjønnsretten. Unntatt off. §23
	Eventuelt

Sak 26

Protokoll fra styremøte 27.05.2015



Møtedato: 27.05.2015

Møtenr.: 3

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

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

Til stede: Sissel Knutsen Hegdal Arnt-Heikki Steinbakk
 Kirsten Lode Bjørn Kahrs
 Dagny Sunnanå Hausken Knut Georg Nilsen
 Eivind Enoksen

Forfall: Ommund Vareberg (Rep.)

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

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

Møtet begynte kl 17.10 og ble ledet av Sissel Knutsen Hegdal.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 16/15 **Protokoll fra styremøte 14.05.15**

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 17/15 **Havnedirektørens orientering**

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

Sak 18/15 **Budsjett 2015 – revidering investeringsbudsjett for ISPS**

Havnedirektøren la frem saken og tilføyde at endringen utgjør 2% av budsjettert resultat før skatt i SRH IKS. Dette anses som ikke vesentlig og fremlegges derved ikke for Representantskapet.

Vedtak: Styret godkjente revidert investeringsbudsjett 2015 for ISPS.

Sak 19/15 **Anløpsavgift 2013 og 2014**

Vedtak: Anløpsavgiftsregnskapene for 2013 og 2014 godkjennes.





Sak 20/15 **Resultatrapport 1. kvartal 2015 – Stavangerregion Havn Eiendom AS**

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 21/15 **Resultatrapport 1. kvartal 2015 – Stavangerregionen Havnedrift AS**

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 22/15 **Resultatrapport 1. kvartal 2015 – Stavangerregionen Havn IKS**

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 23/15 **Siriskjær. Prosesskriv av 07.05.15 fra Stavangerregionen Havn IKS (nr 3).
Prosesskriv av 15.04.15 og 27.04.15 fra Advokatfirma Tofte. Unntatt off. §23
Egen protokoll**

Sak 24/15 **Cruise trafikken 2014 – rapportering til Stavanger kommune**

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 25/15 **Eventuelt**

**1. Båtstad – Risavika Havn AS sitt initiativ til utvikling av området til
havneformål. Unntatt off. § 23. Egen protokoll**

2. Arbeidsmiljø

Havnedirektøren informerte om at det skal gjennomføres
arbeidsmiljøundersøkelse i konsernet.

Møtet ble hevet kl 19.10.

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Kirsten Lode

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Knut Georg Nilsen

Eivind Enoksen

Merete Eik
havnedirektør