



Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til stede: Leif Høybakk
Jarle Bø
Robert Sæbø (vara for Bettina Lindgren)
Kjell Erik Grøsfjeld
Elisabeth Aaserød
Arild Michelsen (styreleder SRH IKS)

Forfall: Bettina Lindgren

Ordinært møte i representantskapet ble avholdt 17.04.24 kl 14.00 i Strandkaien 44, 4005 Stavanger.

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,37 %).

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, konsernkoordinator Katrine Johannessen og økonomisjef Anders Bruvik.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/24 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

Jarle Bø og Robert Sæbø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.





Sak 2/24 Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3/24 Styrets beretning og årsregnskap 2023 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 2023.

Sak 4/24 Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: Representantskapet godkjenner at KPMG AS honoreres etter regning.

Sak 5/24 Honorar representantskap og styre

Vedtak:

Honorering 2023 gjøres ihht vedtak 5/19 i morselskapets Representantskap av 30.04.19. Honorering til styret er følgende:

- Leder kr 120 000,-
- Nestleder kr 70 000,-
- Medlem kr 60 000,-
- Varamedlem kr 4 500,- pr møte

Representantskapet oppjusterer honorarene tilsvarende KPI justering for perioden 2018 til 2024. Med virkning fra 2024 fastsettes honorarene til representantskapet og styret som følger:

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

Representantskapsleder honoreres likt nestleder i SRH.

Som hovedregel betales det ikke ut for tapt arbeidsfortjeneste.

Det henstilles til at satsene for styret i Stavangerregionen Havnedrift AS blir hhv kr 123 000 for leder og kr 62 000 for medlem.

For andre heleide datterselskaper i konsernet, gjelder følgende satser:

- Leder kr 18 500
- Medlem kr 9 300

Representantskapet anser at honorarene gjelder for en 4-årsperiode for årene 2024-2027.



Leif Høybakk

Leif Høybakk
Representantskapets leder

Jarle Bø

Jarle Bø

Robert Sæbø

Robert Sæbø