



Møtedato: 03.09.24

Møtenr.: 5

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Jarl Endre Egeland
Ingvill Hagesæther
Robert Sæbø

Tor Bernhard Harestad
Katrine Willumsen Wærness
Bjørn Kahrs
Jarle Bø, Rep

Forfall: Ingvild Lundbakk Denut

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, arealutvikler Hilde Frøyland, konsernkoordinator Katrine Johannessen, forretningsutvikler Eivind Hornnes, maritim sjef Dag Matre, teknisk sjef Åsta V. Veen og økonomisjef Anders Bruvik.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaian 46. Møtet startet kl 08:00 og ble ledet av Jarl Endre Egeland.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge sak 28/24 til 32/24, deretter 35/24, 33/24 og 34/24 før man gjenopptok saksrekkefølge med unntak av at sak 39/24 ble behandlet sist.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 28/24 Protokoll fra styremøte 17.06.24

Protokoll godkjennes.

Sak 29/24 Havnedirektørens orientering september 2024

Havnedirektøren orienterte om havneutvikling i Mekjarvik – unnt.off § 23.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 30/24 Resultatrapport 1. halvår 2024 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





Sak 31/24 Rapportering Finansreglement 1. halvår 2021

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet per 30.06.2024 tas til orientering

Sak 32/24 Revidert Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Vedtak:

1. Revidert investeringsbudsjett for 2024 godkjennes.
2. Resterende deler av budsjettsaken 52/23 er fortsatt gjeldende.
3. Styrets vedtak i pkt. 1-2 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.

Sak 33/24 Strategiplan 2025-2028 med tilhørende delmål 2025 – foreløpig utkast

Vedtak:

1. Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener det foreløpige utkastet har en tydelig, målbar og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av planen. Forslag til endelig Strategiplan 2025-2028 legges frem i neste styremøte.
2. For delmålene i 2025 skal det utarbeides egne handlingsplaner.

Sak 34/24 Skogen i Risavika – Rettighet eiendom

Vedtak:

1. Styret i Stavangerregionen Havn IKS (SRH) vedtar at det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havn Eiendom AS avstår retten til å tiltre eiendommen «Skogen» i Risavika, gnr 10 bnr 212 i Sola kommune (NAE4 i kommuneplanen). Dette betinger at Sola kommune tilfører den samme eiendommen som tingsinnskudd, slik som regulert i Tilleggsavtale til Selskapsavtale (juni 2023) og vedtatt i kommunestyret 20.06.24 (sak 50/2024). Styret i SRH har mandat til å beslutte dette på vegne av datterselskapet, som del av eierstyringsinstruks for SRHs konsernselskaper, vedtatt av styret i SRH (sak 59/18) og representantskapet (sak 17/18).
2. Styret gir havnedirektøren fullmakt til å signere på Erklæring for avståelse av rettighet til F3 Skogen.
3. Saken fremlegges representantskapet til orientering, med bakgrunn i vedtak i representantskapet 25.04.23 (sak 06/23).



Sak 35/24 Eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS – Høringsuttalelse

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til eierstrategien for Stavangerregionen Havn IKS, med de kommentarer og forslag til presiseringer og endringer som fremgår av styresaken.

Sak 36/24 Klimakontrakt - Missions Cities

Vedtak: Styret godkjenner SRH sine forpliktelser i Mission Cities og at klimakontrakt signeres.

Sak 37/24 The Tall Ships Races 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner en øvre ramme for støtte til The Tall Ships Races 2026 på kr 3,7 mill. hvorav kr.1,0 mill utbetales som et kontantbeløp til Stavanger kommune til bruk på TSR. Resterende beløp er summen av tjenester og leveranser fra SRH.
2. Styret gir fullmakt til havnedirektøren å slutføre og inngå samarbeidsavtale med Stavanger kommune vedrørende Tall Ships Races 2026 innenfor rammen for avtaleutkastet.

Sak 38/24 Møteplan og årshjul 2024

Vedtak: Styret vedtar fremlagte møteplan. Det arrangeres heldagsseminar med styremøte fredag 15. november og styremøte tirsdag 17. desember kl. 16 – 19.

Sak 39/24 Rekruttering. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.

Sak 40/24 Landstrøm kai 01N og O2N i Mekjarvik. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll

Sak 41/24 Eventuelt

41.1 Valg av ny revisor SRH. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll



Møtet ble hevet kl 10:00

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut
(sett)

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness