



Møtedato: 20.03.24

Møtenr.: 2

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

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arild Michelsen
Bjørg Sandal
John Peter Hernes
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre
Jess Milter
Bjørn Kahrs
Leif Høybakk, Rep

Forfall:

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, konsernkoordinator Katrine Johannessen, arealutvikler Hilde Frøyland, forretningsutvikler Eivind Hornnes og økonomisjef Anders Bruvik.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Arild Michelsen.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 09/24 Protokoll fra styremøte 14.02.24
Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 10/24 Havnedirektørens orientering mars 2024
Havnedirektøren orienterte om at Moss Havn har tildelt Westport AS kontrakt som ny terminaloperatør.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 11/24 Årsregnskap 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2023.
Revisor hadde deretter møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2.3.





Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2023 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

Sak 12/24 Ytre Strandkaien - Grunnforhold

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter havnedirektørens anbefaling om at det ikke gjøres ytterligere vurderinger av oppføring av bygg på Ytre Strandkaien av hensyn til eksisterende kai og fremtidig vedlikehold/fornyning.

Sak 13/24 Østre Havn – Status driftsavtale. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll

Sak 14/24 Mekjarvik Sør – Havneutvikling. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.

Sak 15/24 Risavika, Tjoraberg – Nybygg. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.

Sak 16/24 Eventuelt

Møtet ble hevet kl 18:20

Arild Michelsen

Björg Sandal

John Peter Hernes

Truls Dragset Dydland

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

