

DAGSORDEN Kristiansand Havn havnestyret IKS d. 07-06-2022

Møtedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 00:00

Møtested Havnekontoret Mandal , Nordre Banegt 35

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Protokoll fra havnestyret 10.05.2022.....	4
Lukket.....	6
Protokoll fra havnestyremøte 26.04.2022.....	7
Sommerfullmakt 2022.....	9
Varslingsrutiner for ansatte i Kristiansand Havn.....	11
Kristiansand Havn IKS - Regnskapsrapport 1. tertial.....	13

Sak 1: Møtedokumenter

Vedlegg

Møteinnkalling Kristiansand Havn havnestyret / IKS 07.06.2022

Sak 13/22: Protokoll fra havnestyret 10.05.2022

Vedlegg

Protokoll Kristiansand Havn havnestyret _ IKS 10.05

Arkivsak-dok. 2022000020-10
Saksbehandler Rita S. Floer

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret / IKS

Møtedato

Kristiansand Havn havnestyret / IKS

07.06.2022

Protokoll fra havnestyret 10.05.2022

Forslag til vedtak

[Protokoll fra havnestyremøtet 10.05.2022 godkjent og signert.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Rita S. Floer
konsulent

Sak 14/22: Lukket

Sak 15/22: Protokoll fra havnestyremøte 26.04.2022

Vedlegg

26042022 Protokoll Kristiansand Havn havnestyret _ IKS 26.04

Arkivsak-dok. 2022000020-12
Saksbehandler Rita S. Floer

Saksgang
Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtedato

Kristiansand Havn havnestyret / IKS

07.06.2022

Protokoll fra havnestyremøte 26.04.2022

Forslag til vedtak

[Protokoll fra havnestyremøte 26.04.2022 godkjent og signert.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Rita S. Floer
Konsulent

Sak 16/22: Sommerfullmakt 2022

Arkivsak-dok. 2021030256-7
Saksbehandler Rita S. Floer

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret / IKS

Møtedato
07.06.2022

Sommerfullmakt 2022

I løpet av sommeren kan Kristiansand Havn IKS ha saksforhold som krever hurtig saksgang og nødvendige avgjørelser. For å ivareta dette på en hensiktsmessig måte har vi funnet det nødvendig å etablere en sommerfullmakt som er i tråd med den praksis som er etablert innenfor de kommunale organer og i tråd med tidligere prosedyrer i havna.

Havnestyret har siste møte før sommeren 07.06.2022 og har etter oppsatt møteplan første høstmøte 06.09.2022. Vi foreslår at fullmakten gjelder den mellomliggende perioden.

Forslag til vedtak

Havnestyret gir havnestyrets leder / fungerende havnestyreleder fullmakt til å treffe de nødvendige avgjørelser i sommer fra og med 08.06.2022 til og med 05.09.2022

Halvard Aglen
Havnedirektør

Rita S. Floer
Konsulent

Sak 17/22: Varslingsrutiner for ansatte i Kristiansand Havn

Vedlegg

Prosedyre varsling

Saksbehandling ved varsling

Dato 31. mai 2022
Saksnr.: 2022019725-2
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen
Godkjent av

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret / IKS

Møtedato
07.06.2022

Varslingsrutiner for ansatte i Kristiansand Havn

Bakgrunn for saken:

Fra og med 01.01.2021 er Kristiansand Havn IKS (interkommunalt selskap) opprettet. Kristiansand Havn IKS er eid 80% av Kristiansand kommune og 20% av Lindesnes kommune.

Tidligere har Kristiansand Havn KF benyttet Kristiansand kommune sin varslingskanal, og Kristiansand kommunes varslingsgruppe.

Ved etablering av IKS er ikke dette lenger mulig og ny varslingsrutine må på plass.

Ansatte har selvsagt hatt muligheten til å varsle, men det har ikke vært mulig å varsle elektronisk siden høsten 2021. Havna vil gå til innkjøp av en elektronisk løsning, og har blant annet bedt BDO (BDO Whistleblower) om et tilbud. Det er den løsningen Kristiansand kommune bruker.

Nye prosedyrer for varsling er utarbeidet i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i Kristiansand kommune og AMU. De er også gjennomgått i havnedirektørens ledergruppe.

Forslag til vedtak

[Havnestyret vedtar varslingsrutiner for ansatte i Kristiansand Havn.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Vedlegg:
Prosedyre varsling
Saksbehandling ved varsling

Sak 18/22: Kristiansand Havn IKS - Regnskapsrapport 1. tertial

Vedlegg

1. tertial 2022- Kristiansand havn IKS

Vedlegg 1 - 1. tertial drift - Kristiansand IKS

Vedlegg 2 - 1.tertial investering - Kristiansand Havn IKS

Dato 31. mai 2022
Saksnr.: 2021022982-5
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen
Godkjent av

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret / IKS

Møtedato
07.06.2022

Kristiansand Havn IKS - Regnskapsrapport 1. tertial 2022

Regnskapsrapport 1. tertial 2022 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

[Havnestyret tar regnskapsrapport 1. tertial for Kristiansand Havn IKS til orientering.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Vedlegg:
1. tertial 2022- Kristiansand havn IKS
Vedlegg 1 - 1. tertial drift - Kristiansand IKS
Vedlegg 2 - 1.tertial investering - Kristiansand Havn IKS