

REFERAT Representantskapet Kristiansand Havn IKS 2019-2023 d. 19-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 10:00

Mødested Havnestyresalen 3 etg

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn IKS.....	10
Valg av nye styremedlemmer til Kristiansand Havn IKS.....	12

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET KRISTIANSAND HAVN IKS

Dato: 19.12.2023
Sted: Havnestyresalen 3 etg
Behandlede saker: 4/23 - 5/23
Møtets varighet: Kl. 10.00 til 11.00
Møteleder: Ordfører Mathias Bernander

Til stede
Varaordfører Jan Øivind Aavik, Lindesnes Kommune
Rådmann Kyrre Jordbakke, Lindesnes Kommune
Tore Guttorm Knutsen, Kristiansand Kommune

Varaoppmøte

Til stede fra administrasjonen:

Havnedirektør Atle Johannessen
Styreleder Kristiansand Havn IKS, Kjell Eirik Haavold
Adm.sjef Ann-Lisbeth Reisænen
Eiendomssjef Trond Sikveland
Konsulent Rita S. Floer

Dessuten møtte:

Kjetil Reite, FVN

Behandling av utvalgssak

Møteinnkalling og agenda for møtet ble godkjent.

4/23 Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn IKS
(ark.nr. 2023030745)

**KRISTIANSAND HAVN HAVNESTYRET IKS HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 05.12.2023 SAK
38/23**

Kristiansand Havn havnestyret IKSs vedtak:

1. Representantskapet for Kristiansand Havn IKS godkjenner forslag til årsbudsjett 2024 med handlingsprogram for 2025-2027.
2. Representantskapet godkjenner Kristiansand Havn IKS sitt låneopptak på 165,0 millioner kroner.
3. Representantskapet gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2.
4. Representantskapet gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammene representantskapet har vedtatt
Enst.

Representantskapet Kristiansand Havn IKSs vedtak:

1. Representantskapet for Kristiansand Havn IKS godkjenner forslag til årsbudsjett 2024 med handlingsprogram for 2025-2027.
2. Representantskapet godkjenner Kristiansand Havn IKS sitt låneopptak på 165,0 millioner kroner.
3. Representantskapet gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2.
4. Representantskapet gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammene representantskapet har vedtatt

Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/23 Valg av nye styremedlemmer til Kristiansand Havn IKS
(ark.nr. 2021022863)

Representantskapet Kristiansand Havn IKSs vedtak:
Til styret for IKS velges:

1. Trond Blattmann, styreleder,
2. Erle W Severinsen,
3. Steinar B Andersen,
4. Irene Solli,
5. Paal. Pedersen, nestleder
6. Åse Lill Kimestad
7. Unn L. Larsen
8. Ian S.Couling, ansattes repr. – varamedlem Janne Fjeldsgård Andås
9. Kirsti Dvergsnes, Brukerrepr.

1. varamedlem Øistein Hjorthaug for nr 1-4
- 2..varamedlem Axel Gjellestad for nr 1-4
3. varamedlem Tore Heidenreich for nr 1-4
4. varamedlem Anette L. Nilsen for nr 1-4

- 1.varamedlem Sølvi Gjerdal Thomassen for nr 5-7
- 2.varamedlem Anne Lund for nr 5-7
- 3.varamedlem Geir Gjevang for nr 5-7

Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Orienteringer / info:

Ordfører Mathias Bernander tok opp sak vedr utbytte. Det er en klar forventning om utbetaling av utbytte.

Havnedirektør ga en kort orientering vedr. Strømsviga.

Kristiansand 19.12.2023

Mathias Bernander
Ordfører Kristiansand

Jan Øyvind Aavik
varaordfører Lindesnes

MØTEINNKALLING Representantskapet Kristiansand Havn IKS

Møtedato: 19.12.2023 kl. 10:00

Møtested: Havnestyresalen 3 etg

Arkivsak: 2021022863

Eventuelt forfall må meldes snarest til tlf 41570086 eller e-post rsf@kristiansand-havn.no.
Vararepresentanter møter etter innkalling fra møtesekretær.

SAKSKART

Behandling av utvalgssak

4/23	2023030745-1	Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn IKS
------	--------------	--

KRISTIANSAND S, 23.11.2023

Mathias Bernander
Ordfører

Møtesekretær Rita S. Floer

Arkivsak-dok. 2023030745-1
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Representantskapet Kristiansand Havn IKS

Møtedato
19.12.2023

Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn IKS

Vedlagt følger Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn IKS

Forslag til vedtak

1. Representantskapet for Kristiansand Havn IKS godkjenner forslag til årsbudsjett 2024 med handlingsprogram for 2025-2027.
2. Representantskapet godkjenner Kristiansand Havn IKS sitt låneopptak på 165,0 millioner kroner.
3. Representantskapet gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2.
4. Representantskapet gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammene representantskapet har vedtatt.

Atle Johannessen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2023030745
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet Kristiansand Havn IKS	19.12.2023	4/23
2 Kristiansand Havn havnestyret IKS	05.12.2023	38/23

BUDSJETT 2024 OG HANDLINGSPLAN 2025-2027 KRISTIANSAND HAVN IKS

REPRESENTANTSKAPET KRISTIANSAND HAVN IKS HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 19.12.2023 SAK 4/23

Representantskapet Kristiansand Havn IKSs vedtak:

1. Representantskapet for Kristiansand Havn IKS godkjenner forslag til årsbudsjett 2024 med handlingsprogram for 2025-2027.
2. Representantskapet godkjenner Kristiansand Havn IKS sitt låneopptak på 165,0 millioner kroner.
3. Representantskapet gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2.
4. Representantskapet gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammene representantskapet har vedtatt

Enst.

21.12.2023

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021022863
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet Kristiansand Havn IKS	19.12.2023	5/23

VALG AV NYE STYREMEDLEMMER TIL KRISTIANSAND HAVN IKS

REPRESENTANTSKAPET KRISTIANSAND HAVN IKS HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 19.12.2023 SAK 5/23

Representantskapet Kristiansand Havn IKSs vedtak:

Til styret for IKS velges:

1. Trond Blattmann, styreleder,
2. Erle W Severinsen,
3. Steinar B Andersen,
4. Irene Solli,
5. Paal. Pedersen, nestleder
6. Åse Lill Kimestad
7. Unn L. Larsen
8. Ian S.Couling, ansattes repr. – varamedlem Janne Fjeldsgård Andås
9. Kirsti Dvergsnes, Brukerrepr.

1. varamedlem Øistein Hjorthaug for nr 1-4
2. varamedlem Axel Gjellestad for nr 1-4
3. varamedlem Tore Heidenreich for nr 1-4
4. varamedlem Anette L. Nilsen for nr 1-4

1. varamedlem Sølvi Gjerdal Thomassen for nr 5-7
2. varamedlem Anne Lund for nr 5-7
3. varamedlem Geir Gjevang for nr 5-7

Enst.

21.12.2023

Arkivsak-dok. 2021022863-18
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Representantskapet Kristiansand Havn IKS

Møtedato
19.12.2023

Valg av nye styremedlemmer til Kristiansand Havn IKS

Representantskapet velger styret til Kristiansand Havn IKS i tråd med selskapsavtale.

Forslag til vedtak

Til styret for IKS velges:

1. Trond Blattmann, styreleder,
2. Erle W Severinsen,
3. Steinar B Andersen,
4. Irene Solli,
5. Paal. Pedersen, nestleder
6. Åse Lill Kimestad
7. Unn L. Larsen
8. Ian S.Couling, ansattes repr. – varamedlem Janne Fjeldsgård Andås
9. Kirsti Dvergsnes, Brukerrepr.

1. varamedlem Øistein Hjorthaug for nr 1-4
- 2..varamedlem Axel Gjellestad for nr 1-4
3. varamedlem Tore Heidenreich for nr 1-4
4. varamedlem Anette L. Nilsen for nr 1-4

- 1.varamedlem Sølvi Gjerdal Thomassen for nr 5-7
- 2.varamedlem Anne Lund for nr 5-7
- 3.varamedlem Geir Gjevang for nr 5-7

Atle Johannessen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef