

REFERAT Kristiansand Havn havnestyret IKS d. 14-05-2024

Møtedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 16:00

Møtested Havnestyresalen 3 etg. Gravane 4

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Behandling av utvalgssak.....	11
Protokoll fra havnestyremøte 15.04.2024 godkjent og signert.....	12
Årsmelding 2023 for Kristiansand havn IKS.....	13
Årsregnskap 2023 for Kristiansand Havn IKS.....	15
Delegerte saker.....	17
Meldingssaker.....	18
Referatsaker.....	19

Punkt .: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand Havn havnestyret IKS 14.05.2024

PROTOKOLL KRISTIANSAND HAVN HAVNESTYRET IKS

Dato: 14.05.2024
Sted: Havnestyresalen 3 etg. Gravane 4
Behandlede saker: 8/24 - 10/24
Møtets varighet: Kl. 16.00 til
Møteleder: Trond Blattmann, styreleder

Til stede

Erle W Severinsen
Steinar Bergstøl Andersen
Irene Solli
Paal Pedersen, nestleder
Åse Lill Kimestad
Unn L Larsen
Ian S. Couling
Kirsti Dvergsnes

Varaoppmøte

Til stede fra administrasjonen:

Havnedirektør Atle Johannessen
Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen
Konsulent Rita S. Floer

Dessuten møtte:

Revisjonen v/ Monica H. Smith -Tønnessen og Ann-Katrine Marum Lervik
Kim Høyer Holum, Kristiansand Kommune
Kyrre Jordbakke, Rådmann Lindesnes

Utdelt i møte:

Behandling av utvalgssak

Møteinnkalling og agenda for møtet ble godkjent.

Kommentar om at det settes opp i møteinnkallingen hvilke orienteringer som tas v/havnedirektøren.

8/24 Protokoll fra havnestyremøte 15.04.2024 godkjent og signert.

(ark.nr. 2024000860)

Styremedlem Irene Solli hadde en kommentar vedr. protokollen fra forrige møte 15.04.23
Vedr. møteinnkalling ønsket hun at det skrives hvilke orienteringer som tas opp. (eks i
info ve/ havnedirektør)

Ellers ble protokollen godkjent

Kristiansand Havn havnestyret IKS vedtak:

Korrigert og oppdatert protokoll fra havnestyremøte 15.04.2024 godkjent og signert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/24 Årsmelding 2023 for Kristiansand havn IKS

(ark.nr. 2021022982)

Kristiansand Havn havnestyret IKS vedtak/innstilling

Årsmelding 2023 for Kristiansand Havn IKS godkjennes.
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/24 Årsregnskap 2023 for Kristiansand Havn IKS
(ark.nr. 2021022982)

Info fra revisor Monica H. Smith-Tønnessen vedr. årsregnskapet. Revisor kan ikke avgi sin beretning, men anbefaler at regnskapet godkjennes som det foreligger da det ikke ansees å være vesentlige feil og mangler.

Kristiansand Havn havnestyret IKS vedtak:

Det fremlagte årsregnskap for Kristiansand Havn IKS fastsettes som havnas årsregnskap for 2023
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Info ved havnedirektør:

- Kort info fra Kirsti Dvergsnes, Pentagon.
- God aktivitet innenfor alle områder bortsett fra Offshore. Liten nedgang på ferge.
- Forventer gode tall vedr. ferge.
- Kai 36, blir muligens klar i des.2024
- Ny ansettelse i Teknisk avdeling - Håkon Nordgård , fra Kristiansand kommune, Ingeniørvesen
- Strømsvika, adm jobber med saken. Tidligst sak til høsten.

Eventuelt:

- Styremedlem Steinar Bergstøl Andersen, FRP, fremmet følgende forslag til eventuelt.
*Styret i Kristiansand Havn KF og IKS imøtekommer begge søknader sendt til oss ifra Visit Sørlandet om å stenge av Fiskebryggen to kvelder.
Det åpnes ikke for frislipp, og praksis med automatisk avslag videreføres med unntak av de to datoene i henvendelsen fra Visit Sørlandet.
Viser til epost sendt til styret fra Hege Julianne Nevestad.*

Styreleder avviste saken. Styreleder mente saken var avgjort i forrige styremøte og vedtak fattet i sak 4/24.

Styremedlem Irene Solli, Partiet Sentrum og Steinar Bergstøl Andersen, FRP, stemte for å behandle.

Administrasjonen fikk en bestilling om å utrede en sak vedr. å lukke Fiskebrygga, utrede muligheter for å lage arrangement på Fiskebrygga.

Forslaget til styremedlem Irene Solli og Steinar Bergstøl Andersen , følger saken:

Forslag:

1. Havnestyret ber havne administrasjonen utrede en forsøksordning med muligheter utleie av Fiskebryggas arealer til et begrenset antall arrangementer tidfestet til utenfor høysesongen sommeren 2025.
2. Avstenging av Fiskebryggas områder for publikum må være i et begrenset tidsrom på selve arrangementsdagen. Nødvendige tiltak for skilting, adkomst, sikring, brannvern, beredskap osv må ivaretas.

3. Erfaringer fra gjennomføring tas med i en vurdering om det bør gjøres en harmonisering med øvrige kommunale retningslinjer for utleie av offentlige uterom til arrangementer.

Styremedlem Erle W. Severinsen tok opp spørsmål vedr utbytte. Ba om en utredning vedr. dette. Det jobbes med det i administrasjonen.

Kommunen skulle svare ut brevet fra Kystverket i løpet av neste uke. Kommunen ønsker utbytte.

Styremedlem Irene Solli,

- Stilte spørsmål vedr. fremgangen vedr. Fiskebrygga. Det jobbes med saken / utredningen fra adm. side.

En skal operere med et regelverk og ikke ulike aktører / eventer

- Streaming av IKS-møtene? I flg havnedirektøren jobbes det med dette.

09/24 Havnedirektør og administrasjonssjef orienterte vedr årsmelding. Enst. vedtatt

10/24

Info fra revisor Monica H. Smith-Tønnessen vedr. årsregnskapet. Revisor kan ikke avgi sin beretning, men anbefaler at regnskapet godkjennes som det foreligger da det ikke ansees å være vesentlige feil og mangler.

Diskusjon rundt bordet. Adm sier at det skal ansettes en person med tanke på regnskap og som «gløder for dette med regnskap».

Veldig glad for hjelpen adm har fått både av revisor og kommunen.

Enst. vedtatt

Styret ønsker et årlig møte med revisor. I forbindelse med avregning, årsberetning.

Møtet slutt kl 17.20

Kristiansand 14.05.2024

Trond Blattmann
Styreleder

Erle W. Severinsen
Styremedlem

Paal Pedersen
nestleder

Åse Lill Kimestad
styremedlem

Unn L. Larsen
styremedlem

Irene Solli
Styremedlem

Ian S. Couling
styremedlem

Kirsti Dvergsnes
styremedlem

Steinar Bergstøl Andersen
styremedlem

Punkt .: Behandling av utvalgssak

Punkt 8/24: Protokoll fra havnestyremøte 15.04.2024 godkjent og signert.

Bilag

Protokoll Kristiansand Havn havnestyret IKS 15.04.2024 oppdatert

Punkt 9/24: Årsmelding 2023 for Kristiansand havn IKS

Bilag

Vedtak ReprHavn, 04062024, Sak 1/24, Årsmelding 2023 for Kristiansand havn IKS

Årsmelding 2023 - Kristiansand Havn IKS

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021022982
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kristiansand Havn havnestyret IKS	14.05.2024	9/24
2 Representantskapet Kristiansand Havn IKS	04.06.2024	1/24

ÅRSMELDING 2023 FOR KRISTIANSAND HAVN IKS

KRISTIANSAND HAVN HAVNESTYRET IKS HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 14.05.2024 SAK 9/24

Kristiansand Havn havnestyret IKS vedtak/innstilling
Årsmelding 2023 for Kristiansand Havn IKS godkjennes.
Enst.

15.05.2024

Punkt 10/24: Årsregnskap 2023 for Kristiansand Havn IKS

Bilag

Vedtak ReprHavn, 04062024, Sak 2/24, Årsregnskap 2023 for Kristiansand Havn IKS

Årsregnskap 2023- Kristiansand Havn IKS

Arkivsak-dok. 2021022982-18
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret IKS
Representantskapet Kristiansand Havn IKS

Møtedato
14.05.2024
04.06.2024

Årsregnskap 2023 for Kristiansand Havn IKS

Det fremlagte årsregnskap for Kristiansand Havn IKS fastsettes som havnas årsregnskap for 2023.

Forslag til vedtak

[Det fremlagte årsregnskap for Kristiansand Havn IKS fastsettes som havnas årsregnskap for 2023](#)

Atle Johannessen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Punkt .: Delegerete saker

Punkt .: Meldingssaker

Punkt .: Referatsaker