

REFERAT Havnestyret KF 2020-2024 d. 19-11-2020

Møtedato Torsdag d. 19. november 2020 kl. 16:00

Møtested Havnestyresalen 3 etg

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra havnestyret 15.10.2020.....	3
Møtedokumenter.....	5
Havnesamarbeid om miljøindeks blant norske havner og kjøp av aksjer i Environmental Port Index	10
Kristiansand Havn KF - Budsjett 2021 og Handlingsplan 2022-2024.....	12
Forslag til møteplan for Havnestyret for 2021.....	14

Sak 23/20: Protokoll fra havnestyret 15.10.2020

Vedlegg

Protokoll fra Havnestyret 15.10



KRISTIANSAND
HAVN KF

Havnebygget – Gravene 4
Postboks 114, N-4662 Kristiansand
E-post: post@kristiansand-havn.no
www.kristiansand-havn.no
Foretaksreg.: NO 963 897 642 mva.

Telefon: +47 38 00 60 00
Telefax: +47 38 02 70 99
Bankgiro: 3000.07.02184

Døgnvakt:
Telefon: +47 38 00 60 10
Telefax: +47 38 00 60 23

Arkivsak-dok. 2020002205-22
Saksbehandler Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
19.11.2020

Protokoll fra havnestyret 15.10.2020

Forslag til vedtak

[Protokoll fra havnestyremøte 15.10.2020 godkjent og signert.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Rita S. Floer
Konsulent

Sak 2020002205-27: Møtedokumenter



PROTOKOLL HAVNESTYRET

Dato: 19.11.2020
Sted: Havnestyresalen 3 etg
Behandlede saker: 23/20-26/2023/20 - 26/20
Møtets varighet: Kl. 16.00 til 16.45
Møteleder: Leder i utvalg Kjell Eirik Haavold

Til stede

Vegard Launes (H) Nestleder
Ian S. Couling, Ansattes representant
Eirik D. Langeland (AP) via teams
Kristin Knutsen (MDG) via teams
Einar Christensen, vara Agder Fylke via teams
Atle Johannessen, Brukerrepresentant via teams
Arne Skraastad, vara KRF

Meldt forfall

Andreas Arff, FRP, Agder fylke
Janett Kleivset, KRF

Til stede fra administrasjonen:

Havnedirektør Halvard Aglen
Adm.sjef Ann-Lisbeth Reisænen
Konsulent Rita S. Floer

Dessuten møtte:

Daglig leder Kanalbyen Utvikling AS – Sven Erik Knoph

Utdelt i møte:

Behandling av utvalgssak

23/20 Protokoll fra havnestyret 15.10.2020 (ark.nr. 2020002205)

Havnestyrets vedtak/innstilling

Protokoll fra havnestyremøte 15.10.2020 godkjent og signert.
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/20 Havnesamarbeid om miljøindeks blant norske havner og kjøp av aksjer i Environmental Port Index (EPI) (ark.nr. 2020104734)

Havnestyrets vedtak/innstilling

Kristiansand Havn kjøper aksjer i EPI AS i henhold til vedlagte tabell.
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/20 Kristiansand Havn KF - Budsjett 2021 og Handlingsplan 2022-2024 (ark.nr. 2020104823)

Havnestyrets vedtak/innstilling

1. Kristiansand bystyre godkjenner forslag til årsbudsjett 2021 med handlingsprogram for 2022-2024.
2. Bystyret godkjenner Kristiansand Havn KF sitt låneopptak på 52,5 millioner kroner.
3. Bystyret gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2. Bystyret gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammer bystyret har vedtatt.
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/20 Forslag til møteplan for Havnestyret for 2021
(ark.nr. 2020102003)

Havnestyrets vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar forslag til møteplan for havnestyret for 2021.
Enst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Info / Orienteringer

Via Teams deltok:

Eirik Dåstøl Langeland (AP), Kristin Knutsen (MDG), Atle Johannessen (Brukerrepresentant) Einar Christensen (Vara Agder Fylke), Arne Skraastad (Vara KRF), Mathias Bernander (Adm)

Tilstede i havnestyresalen: havnestyreleder Kjell Eirik Haavold (SP) Vegard Launes (H) nestleder, Ian S. Couling (Ansattes representant) Havnedirektør Halvard Aglen, Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen, konsulent Rita S. Floer

Havnestyreleder informerte kort om sakene som var til behandling i Bystyret 18.11.2020.

Vedr. sak sammenslåing med Mandal Havn. Nå er avtalen vedtatt i begge kommunestyrene og det jobbes nå videre med å få etablert et operativt selskap fra 01.01.21

Daglig leder Kanalbyen Utvikling AS informerte om Kanalbyen Utvikling, byggetrinn III. Infrastrukturen er på plass.

Havnedirektøren hadde en kort info / oppdatering vedr. havna. Ser ut til at havna får inn en aktør i forhold til taubåt. Regner med det er i orden innen utgangen av året.

Spørsmål fra MDG, Kristin Knutsen vedr. Public 360 (P360) om havna ikke bruker Kristiansand kommune's post og arkivsystem?
Kristiansand Havn bruker samme program som Kristiansand Kommune.

Kristiansand 19.11.2020

Kjell Eirik Haavold
Styreleder

Vegard Launes
Nestleder

Kristin Knutsen
styremedlem

Ian S. Couling
styremedlem

Eirik Dåstøl Langeland
styremedlem

Atle Johannessen
Styremedlem

Einar Christensen
varamedlem

Arne Skraastad
varamedlem

Sak 24/20: Havnesamarbeid om miljøindeks blant norske havner og kjøp av aksjer i Environmental Port Index (EPI)

Vedlegg

Vedlegg 1 Stiftelsesdokument EPI

Kopi av Vedlegg 2 Kjøp av aksjer per deltaker



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020104734
Saksbehandler Mathias Bernander

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	19.11.2020	24/20

HAVNESAMARBEID OM MILJØINDEKS BLANT NORSKE HAVNER OG KJØP AV AKSJER I ENVIRONMENTAL PORT INDEX (EPI)

HAVNESTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 19.11.2020 SAK 24/20

Havnestyrets vedtak/innstilling

Kristiansand Havn kjøper aksjer i EPI AS i henhold til vedlagte tabell.
Enst.

24.11.2020

Sak 25/20: Kristiansand Havn KF - Budsjett 2021 og Handlingsplan 2022-2024

Vedlegg

Vedlegg 1 - Driftsbudsjett 2021-2024

Vedlegg 2 - Investeringsbudsjett 2021-2024

Budsjett 2021 og handlingsplan 2022-2024



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020104823
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	19.11.2020	25/20
2 Bystyret	16.12.2020	

KRISTIANSAND HAVN KF - BUDSJETT 2021 OG HANDLINGSPLAN 2022-2024

HAVNESTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 19.11.2020 SAK 25/20

Havnestyrets vedtak/innstilling

1. Kristiansand bystyre godkjenner forslag til årsbudsjett 2021 med handlingsprogram for 2022-2024.
2. Bystyret godkjenner Kristiansand Havn KF sitt låneopptak på 52,5 millioner kroner.
3. Bystyret gir havnedirektøren fullmakt til å godkjenne lånebetingelser og gjennomføring av opplån med rammer som fremgår av vedtakets pkt. 2. Bystyret gir Havnestyret fullmakt til å fatte vedtak om omdisponeringer vedrørende anskaffelser/avhendelser av anleggsmidler samt foreta reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammer bystyret har vedtatt.

Enst.

24.11.2020

Sak 26/20: Forslag til møteplan for Havnestyret for 2021

Vedlegg

Kopi av Møteplan 2021



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020102003
Saksbehandler Rita S. Floer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	19.11.2020	26/20

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR HAVNESTYRET FOR 2021

HAVNESTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 19.11.2020 SAK 26/20

Havnestyrets vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar forslag til møteplan for havnestyret for 2021.
Enst.

24.11.2020