

REFERAT |KRS| Havnestyret (2015-2019) d. 24-04-2018

Møtedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 15:00

Møtested Havnestyresalen 3 etg Gravane 4

Indholdsfortegnelse

Innkalling til generalforsamling.....	3
Årsmelding 2017 Kristiansand Havn KF.....	5
Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF.....	7
Protokoll fra havnestyremøte 13032018 offentlig.....	9

Punkt 17/18: Innkalling til generalforsamling



**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. 201010926-528
Saksbehandler Thomas Granfeldt

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
24.04.2018

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling i Kanalbyen Utvikling AS den 24.04.2018 kl 1500. Først vil det bli gjennomført eiermøte hvor det vil bli gitt en orientering fra Kanalbyen Utvikling AS. Orienteringen på eiermøte vil omfatte at man går gjennom sakslisten på generalforsamling i Kanalbyen Utvikling AS.

Havnestyret er generalforsamling for Kanalbyen Utvikling AS. For å ha formalitetene på plass må havnestyret fatte vedtak hvor man gir styreleder fullmakt til å representere Kristiansand Havn KF på ordinær generalforsamling.

Det foreligger to kandidater til styreplass i Kanalbyen og de to kandidatene er : Stein A. Hannevik og Svein-Harald Mosvold Knudsen.

Forslag til vedtak

[Styre gir styreleder fullmakt til å representere Kristiansand Havn KF sine aksjer på generalforsamling i Kanalbyen Utvikling AS den 24.04.2018](#)

Thomas Granfeldt
Fungerende havnedirektør

Sven Erik Knoph
Daglig leder Kanalbyen Utvikling AS

Punkt 18/18: Årsmelding 2017 Kristiansand Havn KF

Bilag

årsmelding 2017 til bystyret.pdf



**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. 201804460-1
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret
Bystyret

Møtedato
24.04.2018
20.06.2018

Årsmelding 2017 Kristiansand Havn KF

Forslag til vedtak

[Årsmelding 2017 for Kristiansand Havn KF godkjennes.](#)

Thomas Granfeldt
Fungerende havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Punkt 19/18: Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF

Bilag

årsregnskap 2017 til bystyret.pdf

Saksutskrift - Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF.pdf

Saksprotokoll KU-KRS 14052018 Sak 25-18 Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF.pdf

Revisors beretning 2017 - Kristiansand Havn KF.pdf



**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. 201804460-2
Saksbehandler Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret
Bystyret

Møtedato
24.04.2018
20.06.2018

Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF

Forslag til vedtak

Det fremlagte årsregnskap for Kristiansand Havn KF fastsettes som havnas årsregnskap for 2017.

Thomas Granfeldt
Fungerende havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Punkt 20/18: Protokoll fra havnestyremøte 13032018 offentlig

Bilag

-protokoll 13032018 offentlig.pdf



PROTOKOLL HAVNESTYRET

Dato: 13.03.2018
Sted: Havnestyresalen 3 etg Gravane 4
Behandlede saker: 9/18 - 16/18
Møtets varighet: Kl. 14.30 – 18.00
Møteleder: Pål Harv (**H**)

Til stede Forfall
Atle Drøsdal (KRF) nestleder
Frank Salvesen (DEM)
Ian S Couling (Ansattes repr)
Steinar Bergstøl Andersen (VAFylke **FRP**)
Atle Johannessen (Bruker repr)
Rita J H Wroldsen (AP)
Ase G Paulsen (AP)

Til stede fra administrasjonen:

Thomas Granfeldt, fungerende havnedirektør
Ann-Lisbeth Reisænen, adm.sjef
Odd-Leif Berg , Plan- og utviklingssjef
Trond Sikveland, Eiendomssjef
Mathias Bernander, Kommunikasjons- og samfunnskontakt
Rita S Floer, Konsulent

Dessuten møtte:

Sven Erik Knoph, Daglig leder Kanalbyen Utvikling AS
Ragnar Evensen, rådmann Kristiansand Kommune

Utdelt i møte:

9/18 **Protokoll fra havnestyret 30.01.2018 godkjent og signert**
(ark. nr. SAK1033, 201800139)

Vedtak:

Protokoll fra havnestyremøte 30.01.2018 godkjent og signert.
Enst

Forslag:

Votering:

[Lagre]

10/18 **Innkalling til generalforsamling**
(ark. nr. O_HAVN_S037 L89, 201010926)

Unntatt offentlighet iht. offl § 23, 1. ledd
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

11/18 **Orientering om prosess Kunstsilo**
(ark. nr. O_HAVN_S079, 201801808)

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering. Pågående forhandlinger knyttet til verdifastsettelse og salg av området, inkl. siloen, gjennomføres med forbehold om styrets godkjenning.

DEM v/Frank Salvesen foreslo å avvente forhandlinger til Kystverkets behandling foreligger.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering . **Enst.**
2. Pågående forhandlinger knyttet til verdifastsettelse og salg av området, inkl. siloen, gjennomføres med forbehold om styrets godkjenning.
VA-Fylke/FRP Steinar Bergstøl Andersen og DEM Frank Salvesen stemte mot.
3. Styret ber administrasjon avvente til Kystverkets behandling.
Forslaget falt 6 mot 2 stemmer

Forslag:

Votering:

[Lagre]

12/18 "Shellkaia", Odderøya - cruise
(ark. nr. O_HAVN_S, 201606847)

Vedtak:

Havnestyret finner ikke med bakgrunn i de investeringsbehovene vi står overfor rom for å gå videre med nevnte tiltak nå. Shellkaias fremtid utover dagens tilrettelagte bruk, må vente til vi har oversikt over investeringsbehovet - med egenandel, for Fergeterminalen, og dernest til utfallet av KOP for Havneavsnitt Nord er klart.

Vedtatt 7 mot 1 stemme
DEM v/Frank Salvesen stemte i mot.

Forslag:

Votering:

[Lagre]

13/18 Kommunedelplan for Havneavsnitt Nord - kvalitetssikring av økonomisk gjennomføringsevne.
(ark. nr. SAK1140, 201513759)

Forslag til vedtak:

Styret opprettholder vedtaket om at oppdraget begrenses til kvalitetssikring, hvor forutsetningene og metodikken for investeringsevneanalysen, utarbeidet av COWI til Havneplanen 2015 gjennomgås.

Vedtak:

Styret frafaller forslag til vedtak.

Enst.

Forslag:

Votering:

[Lagre]

14/18 Havnesamarbeid
(ark. nr. O_HAVN_SOO, 201510756)

Styret forutsetter at ansattes rettigheter hensynstas

Vedtak:

Havnestyret godkjenner søknaden til Kystverket, og er positive til å utrede alternativer innenfor sammenslåing og organisatorisk samarbeid.

Enst.

Forslag:

Votering:

[Lagre]

15/18 Endring v trafikkplan / portløsning på Lagmannsholmen
(ark. nr. O_HAVN_SOO, 201608215)

Vedtak:

Havnestyret godkjenner endret anbefalt løsning for trafikk / portløsning slik det fremgår av saken.

Enst.

Forslag:

Votering:

[Lagre]

16/18 Forespørsel -landstrøm
(ark. nr. O_HAVN_SO M22, 201607182)

Unntatt offentlighet iht. offl § 23, 1. ledd
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Info saker:

- Port Forward -informasjon ved Mathias Bernander
- Driftsrapport -orientering ved fungerende havnedirektør Thomas Granfeldt
- Fergeterminal - W't'sail\N! }1nesle møte, 24.04.2018

Orientering:

Administrasjonssjef informerte kort om økonomi.
Av god regnskapsskikk må forlikt beløp med Norcem føres i 2017 regnskapet. Administrasjonen varsler styret om tilsvarende redusert resultat.

Møtet slutt kl1800

Kristiansand 14.03.2018

Pål Harv
styreleder

Atle Drøsdal
Nestleder

Frank Salvesen
styremedlem

Ian S Couling
styremedlem

Steinar Bergstøl Andersen
Styremedlem

Atle Johannessen
styremedlem

Rita J, H Wroldsen
styremedlem

Ase G Paulsen
styremedlem

