SORTLAND HAVN KF

Møteprotokoll

Utvalg:	Sortland Havn KFs styre
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	28.11.2023
Tidspunkt:	Kl 08:30- 11:10

Tilstede faste medlemmer	**Parti**
Einar Glad Hansen	Ansattes representant
Jørgen Sollie	Brukernes representant
Tove Mette Bjørkmo	AP
Beate Bø Nilsen	H
Einar Mårstad	H
Toine Catharine Sannes	MDG

Forfall faste medlemmer:

Rune Stigen Kvannli	SP

Forfall vara medlemmer:

Rangnhill Ovesen	SP
Daniell Lagesen	SP

Merknader:
Fra administrasjonen møtte:

- Rune W. Monrad
- Julie Brekke

Beate Bø Nilsen
leder

Rune Werner Monrad
møtesekretær

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	Gradering
PS - 020/23	Dagsorden	
FS - 017/23	Merknader til innkalling	
FS - 018/23	Merknader til saksliste	
O - 014/23	Sirkulærøkonomi	
O - 012/23	Hva gjør ei kommunalt eid havn?	
O - 013/23	Orienteringssak - strategi nytt havneavsnitt	
D - 020/23	Møteplan 2024 - Sortland Havn	
D - 021/23	Havneregulativ 2024 - Sortland Havn	
D - 022/23	Revidert budsjett 2023 - Sortland Havn	
D - 023/23	Budsjett 2024 - Sortland Havn	
D - 024/23	Prinsippvedtak Gaia - Sortland Havn	

PS - 020/23: DAGSORDEN
28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader

SH- 020/23 VEDTAK:
Dagsorden godkjent uten merknader

FS - 017/23: MERKNADER TIL INNKALLING

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader

SH- 017/23 VEDTAK:
Innkalling godkjent uten merknader

FS - 018/23: MERKNADER TIL SAKSLISTE

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Styreleder fremmet forslag om to ekstra saker på saksliste:

- Orienteringssak - Sirkulærøkonomi
- Drøftingssak - Prinsippvedtak Gaia

SH- 018/23 VEDTAK:
Ny saksliste enstemmig vedtatt

O - 014/23: ORIENTERINGSSAK - SIRKULÆRØKONOMI

INNSTILLING
Havnestyret ber administrasjonene om ei orientering fra fagmiljø om;

- EUs fokus på havn
- Nasjonal og regional virkemiddelapparat for utvikling og omstilling
- Grønne sirkulære innovative anskaffelser

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Styret diskuterte saken.
Styret ser viktigheten av saken, og ønsker å initiere et forprosjekt for å være enda mer proaktiv.

SH- 014/23 VEDTAK:

1. Styret tar saken til orientering
2. Havnestyret initierer til et forprosjekt om sirkulærøkonomi

O - 012/23: ORIENTERINGSSAK - HVA GJØR EI KOMMUNALT EID HAVN?

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Havnesjefen orienterte

SH- 012/23 VEDTAK:
Styret tar saken til orientering

O - 013/23: ORIENTERINGSSAK - STRATEGI NYTT HAVNEAVSNITT

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Havnesjefen orienterte
Viktor Johnsen representerte kommunen, og orienterte om forhold relatert til kommunens oppgaver

SH- 013/23 VEDTAK:
Styret tar saken til orientering

D - 020/23: MØTEPLAN 2024 - SORTLAND HAVN

INNSTILLING
Havnestyret vedtar Møteplan for 2024

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Styret ønsker at alle møter settes til 3-timers møter
Ellers uforandret møteplan.

SH- 020/23 VEDTAK:
Havnestyret vedtar Møteplan for 2024

D - 021/23: HAVNEREGULATIV 2024 - SORTLAND HAVN

INNSTILLING
1. Havnestyret vedtar Forretningsbetingelser Sortland Havn 2024
2. Havnestyret vedtar Prisliste Sortland Havn 2024
3. Havnestyret ber administrasjonen kunngjøre forskriftene etter gjeldene regler

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Opprinnelig innstilling enstemmig vedtatt

SH- 021/23 VEDTAK:
1. Havnestyret vedtar Forretningsbetingelser Sortland Havn 2024
2. Havnestyret vedtar Prisliste Sortland Havn 2024
3. Havnestyret ber administrasjonen kunngjøre forskriftene etter gjeldene regler

D - 022/23: REVIDERT BUDSJETT 2023 - SORTLAND HAVN

INNSTILLING
1. Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert årsbudsjett for 2023 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).

b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 5.170.000, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK 5.170.000

c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).

2. Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning.

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Opprinnelig innstilling enstemmig vedtatt

SH- 022/23 VEDTAK:
1. Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert årsbudsjett for 2023 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).

b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 5.170.000, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK 5.170.000

c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).

2. Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning.

D - 023/23: BUDSJETT 2024 - SORTLAND HAVN

INNSTILLING
1. Styret i Sortland Havn KF vedtar årsbudsjett for 2024 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).

b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 33.600.000, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK 33.600.000.

c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).

2. Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Styret ønsker i tillegg til foreslått investeringsprogram tiltak mot utvasking under terminalkai.
Kostander estimert til NOK 700.000 og finansieres gjennom låneopptak
Tiltaket innarbeides i investeringsprogrammet for budsjett 2024.

SH- 023/23 VEDTAK:
1. Styret i Sortland Havn KF vedtar årsbudsjett for 2024 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).
b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 34.300.000, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK 34.300.000.
c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).

2. Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning

D - 024/23: PRINSIPPVEDTAK GAIA - SORTLAND HAVN

INNSTILLING
1. Sortland Havn er positiv til at prosjektet GAIA skal plasseres i Sortland Havn

2. Det er stort press på areal i Sortland Havn der man ivaretar Kystvakta, næringsaktører, kystrutens anløp samt utvikling av nytt havneavsnitt. Derfor mener Sortland Havn at man må se på alternativer til plassering av GAIA som kan ivareta problemstillingene om press på areal

3. Sortland Havn ønsker er sterkere involvering i GAIA-prosjektet og ber om muligheten for å bli en del av prosjektgruppen.

28.11.2023 Sortland Havn KFs styre

BEHANDLING I MØTE

Styret diskuterte saken.
Styreleders forslag til innstilling enstemmig vedtatt

SH- 024/23 VEDTAK:
1. Sortland Havn er positiv til at prosjektet GAIA skal plasseres i Sortland Havn
2. Det er stort press på areal i Sortland Havn der man ivaretar Kystvakta, næringsaktører, kystrutens anløp samt utvikling av nytt havneavsnitt. Derfor mener Sortland Havn at man må se på alternativer til plassering av GAIA som kan ivareta problemstillingene om press på areal
3. Sortland Havn ønsker er sterkere involvering i GAIA-prosjektet og ber om muligheten for å bli en del av prosjektgruppen.