



**NORDKAPP-
REGIONEN HAVN**
PORTS OF NORTH CAPE

Møteprotokoll

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 20.12.2023, kl. 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Jan Morten Hansen	Leder
Sirin Figenschau Høyen	Nestleder - Teams
Sigurd Rafaelsen	Medlem - Teams
Lars Helge Jensen	Styreleder

Faste medlemmer som har meldt forfall:

Jo Inge Hesjevik	Medlem
------------------	--------

Ingen vara innkalt.

Fra administrasjonen møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Jan Morten Hansen

Sirin Figenschau Høyen

Sigurd Rafaelsen

Lars Helge Jensen



**NORDKAPP-
REGIONEN HAVN**
PORTS OF NORTH CAPE

Saksliste

PS 7/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 02.11.2023

PS 8/23 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2023 (august 2023)

PS 9/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027



PS 7/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 02.11.2023

Representantskapets behandling av PS 7/23 i møte den 20.12.2023

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 02.11.2023

Enstemmig.

PS 8/23 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2023 (august 2023)

Representantskapets behandling av PS 8/23 i møte den 20.12.2023

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef orienterte om forslaget til budsjettregulering pr. 2. tertial og prognosene for 2023.

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende budsjettreguleringer etter fremleggelse av 2. tertialrapport 2023:

- 1. Inntektsrammen for 2023 økes med kr 9 117 000 som fordeler seg slik:*

De vesentligste inntektposter 2023			
	Budsjett 2023	Prognose 2023	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	19 600 000	26 000 000	6 400 000
ISPS gebyr cruise	2 461 000	3 236 000	775 000
Kaivederlag innenriks	6 170 000	7 170 000	1 000 000
Andre inntekter cruise	990 000	1 490 000	500 000
Merinntekt forsikring	318 000	760 000	442 000
Sum	29 539 000	38 656 000	9 117 000
Øvrige inntekter	9 789 000	9 789 000	0
Sum driftsinntekter 2023	39 328 000	48 445 000	9 117 000

- 2. Finansiering av investeringer med kr 3 550 000 gjennomføres med overføring fra drift. Det gjøres tilsvarende reduksjon av låneopptak for 2023. Ny ramme for låneopptak til finansiering av investeringer blir etter dette kr 1 675 000.*
- 3. Som følge av budsjettreguleringer i punkt 1 og 2 vil budsjettet netto driftsresultat for 2023 øke til kr 11 787 475.*

Enstemmig.



PS 9/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Representantskapets behandling av PS 9/23 i møte den 20.12.2023

Behandling:

Havnefogd, økonomisjef og styreleder gikk gjennom Havnestyrets innstilling til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Spørsmål ble svart ut løpende.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Prisregulativ 2024 fastsettes slik som fremlagt.

- *Driftsbudsjettet for 2024 salderes med avsetning til disposisjonsfond med kr 9 603 445.*
- *Netto investeringsramme for 2024 settes til kr 13 096 453 inkludert overførte prosjekter fra 2023, og som finansieres med*
 - *Overføring fra drift kr 6 596 453*
 - *Bruk av lån kr 6 500 000*
- *Til finansiering av investeringer i 2024 tas det opp lån med kr 6 500 000.*

Enstemmig.