



Møteprotokoll

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret

Dato: 27.11.2023, kl. 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Lars Helge Jensen	Leder
Ingrid Thomassen	Nestleder
Lise Valle Sannes	Medlem
Roger Hansen	Medlem
Raimo Sørensen	Medlem
Fred Willy Persen	Medlem - Teams

Faste medlemmer som ikke møtte:

Ina Ulrikke Buntz	Medlem
-------------------	--------

Varamedlemmer som møtte:

Toril Svendsen	Varamedlem
----------------	------------

Fra administrasjon møtte:

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund

Lars Helge Jensen

Ingrid Thomassen

Lise Valle Sannes

Roger Hansen

Raimo Sørensen

Toril Svendsen

Fred Persen



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

Saksliste

PS 12/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

**PS 13/23 Etablering av ny stilling i havneadministrasjonen og
kompenserende kjøp av tjenester til drift**

PS 14/23 1. utkast til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

RS 6/23 Orientering om status hurtigrutekai Kjøllefjord



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

PS 12/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 12/23 i møte den 27.11.2023

Vedtak:

Havnestyret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 19.10.2023

Enstemmig.

PS 13/23 Etablering av ny stilling i havneadministrasjonen og kompenserende kjøp av tjenester til drift

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 13/23 i møte den 27.11.2023

Behandling:

Havnefogd orienterte om bakgrunnen for saken og administrasjonens vurdering. Det ble fra styrets representanter fra Lebesby gitt uttrykk for at stillingen som tidligere er vedtatt skal etableres fortsatt ønskes. Styret diskuterte problemstillingen knyttet til Lebesby og ba administrasjonen belyse denne problemstillingen ytterligere og legge dette frem for styret til neste møte, 11.12.2023.

Styret ga utover dette sin tilslutning til skissert løsning for å gå til ansettelse av en administrativ ressurs slik det fremgår av saksutredning og til skissert løsning i saken for kjøp av tjenester til driftsrelaterte oppgaver i Nordkapp/Porsanger.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til etterretning og ber havnefogden utlyse en fast stilling for å styrke administrasjonen og videre inngå avtale i Nordkapp/Porsanger for kjøp av tjenester til å bistå med driftsrelaterte oppgaver inntil videre og etter behov.

Forholdet knyttet til Lebesby utredes nærmere og legges frem for styret i neste møte, 11.12.23

Enstemmig.



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

PS 14/23 1. utkast til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 14/23 i møte den 27.11.2023

Behandling:

Havnefogd og økonomisjef gjennomgikk 1. utkast til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027. Styret hadde ikke vesentlige innspill til endringer, men ba om at det i investeringsplanen ble gjort omrokninger mellom prosjektene 24102 og 26102. Prosjekt 24102 forskyves fra 2025 til 2026 og prosjekt 26102 fremskyndes fra 2026 til 2025.

Vedtak:

Havnestyret tar 1. utkast til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 til orientering. Det fremlagte utkastet til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 er gjort opp i balanse hvert av årene. Administrasjonen jobber videre med utgangspunkt i fremlagte utkast, og de innspill som er gitt av styret i sitt møte 27.11.2023. Endelig innstilling fra Havnefogden fremlegges for Havnestyret i møte 11.12.2023.

Enstemmig.

RS 6/23 Orientering om status hurtigrute kai Kjøllefjord

Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 6/23 i møte den 27.11.2023

Behandling:

Saken orienteres om i neste styremøte, 11.12.2023