



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

Møteprotokoll

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 14.06.2023, kl. 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Trydy Engen

Leder

Heidi Anita L Holmgren

Nestleder

Aina Borch

Medlem - Teams

Sigurd Rafaelsen

Medlem - Teams

Yngve Kristiansen

Styreleder NRH IKS

Fra administrasjonen møtte:

Økonomisjef Børge Grønlund

Trydy Engen

Heidi Anita L Holmgren

Aina Borch

Sigurd Rafaelsen

Yngve Kristiansen



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

Saksliste

PS 1/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 20.12.2022

PS 2/23 Årsregnskap med noter – og årsberetning 2022

PS 3/23 Budsjettregulering – finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær



PS 1/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 20.12.2022

Representantskapets behandling av PS 1/23 i møte den 14.06.2023

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 20.12.2022

Enstemmig.

PS 2/23 Årsregnskap med noter – og årsberetning 2022

Representantskapets behandling av PS 2/23 i møte den 14.06.2023

Behandling:

Økonomisjef orienterte årsregnskapet for 2022 med gjennomgang av hovedelementene i regnskapet for 2022 og driften for de ulike kommunene. Representantskapet uttrykte tilfredshet med driften i 2022.

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et mindreforbruk på kr 12 253 807,25 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2022 på kr 0 fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2022.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2022 på kr 15 716 171,63.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 14 448 til finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2022 fremkommet et negativt premieavvik på kr 142 444 som gjøres opp i sin helhet i 2023.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2022 tas til etterretning.

Revisjonsberetning for 2022 tas til orientering.

Enstemmig.



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

PS 3/23 Budsjettregulering – finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær

Representantskapets behandling av PS 3/23 i møte den 14.06.2023

Behandling:

Det ble fra representantskapets side stilt spørsmål rundt 2. avsnitt i innstillingen fra styret, og kritikken som der blir rettet mot håndteringen av prosjektet fra Nordkapp kommunes side. Styreleder redegjorde for styrets oppfatning og bakgrunn for styrets kritikk. Det ble fra Aina Borch gitt uttrykk for at den håndteringen som var gjort av Nordkapp kommune ut fra hennes kjennskap til saken ikke var formålstjenlig sett i lys av det fremtidige samarbeidet i havneselskapet.

Vedtak:

Nordkappregionen Havn IKS vedtar økning av driftsbudsjettets utgiftsramme for 2023 til flytebryggeanlegg i Kamøyvær med kr 4 725 000 innenfor posten «overføring til kommuner». Rammeøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Nordkappregionen Havn IKS er kritisk til hvordan saken har vært håndtert fra Nordkapp kommunes side mtp gjennomføring og finansiering. Styret er bekymret for at en slik håndtering vil kunne skade samarbeidet mellom de tre eierkommunene og legger til grunn at dette er et engangstilfelle.

Enstemmig.