



## Møteprotokoll

---

<b>Utvalg</b>	Havnestyret
<b>Møtested</b>	Brenneriveien - møterom
<b>Dato</b>	19.04.2024
<b>Tidspunkt</b>	kl 11:00 - 15:30

---

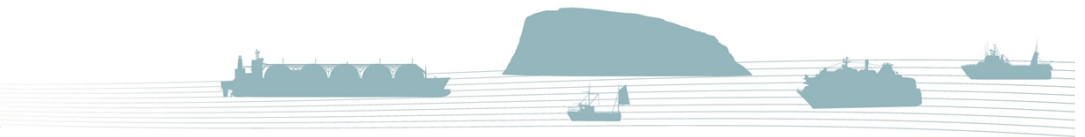
<b>Fremmøtte</b>		<b>Parti</b>
Espen Halvard Hansen	Medlem	H
Fay-Rénee Franksdatter Nilsen	Nestleder	H
Runar Enoksen	Styreleder	KrF

<b>Forfall</b>	<b>Parti</b>	<b>Varamedlem</b>	<b>Parti</b>
Levi Wiik		Sissel Lorentsen	
Berit Hågensen	Ap		
Katrine Prydz	SV		

Fra havneadministrasjonen møtte: Havnedirektør Per-Åge Hansen, økonomisjef/ forretningsutvikler Trond Rognlid og havnekaptein Sturla Nilsen. Videre møtte prosjektsjef Åge Alexandersen.

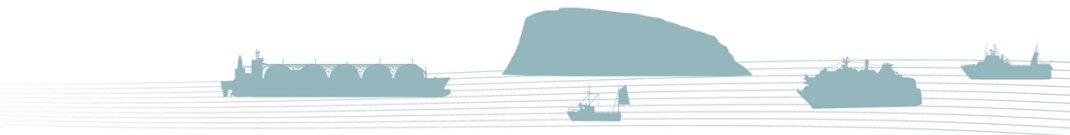
Runar Enoksen

Per Åge Hansen  
havnedirektør



## Saksliste

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>
19/24	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
20/24	ORIENTERINGSSAKER.
21/24	STATUSRAPPORT RenHavn-prosjektet pr. april 2024
22/24	STATUSRAPPORT NY SENTRUMSHAVN / NYTT HAVNEKVARTAL PR. APRIL 2024
23/24	NYTT HAVNEKVARTAL – REVIDERT STYRINGSDOKUMENT
24/24	Endringer i regnskap 2023
25/24	Låneoptak 2024
26/24	STATUS ASCO og leieavtaler Leirvika
27/24	DISTRIKTSKAIER
28/24	HAMMERFEST HAVN BEMANNINGSSITUASJONEN
29/24	SUKSESJONSPLAN FOR HAVNEDIREKTØR



## **19/24 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL**

Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest Havnestyre inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest Havnestyre godkjenner møteprotokoll fra Havnestyremøte, den 27.02.2024.

Hammerfest den 14.03.2024.

**Havnestyret 19.04.2024**

**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**SHH - 19/24 vedtak**

Hammerfest Havnestyre godkjenner møteprotokoll fra Havnestyremøte, den 27.02.2024.

## **20/24 ORIENTERINGSSAKER.**

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Hammerfest den 14.03.2024

**Havnestyret 19.04.2024**

**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt og styret ber om en skriftlig evaluering av vintercruiseanløpene.

**SHH - 20/24 vedtak**

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Styret ber om en skriftlig evaluering av vintercruiseanløpene.

## **21/24 STATUSRAPPORT RenHavn-prosjektet pr. april 2024**

Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

**Havnestyret 19.04.2024**

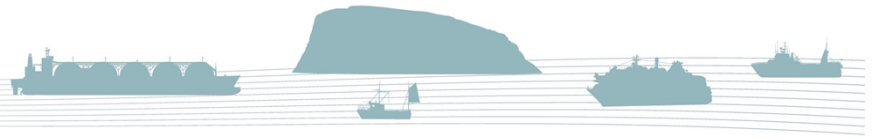
**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**SHH - 21/24 vedtak**

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

## **22/24 STATUSRAPPORT NY SENTRUMSHAVN / NYTT HAVNEKVARTAL PR. APRIL 2024**



Havnedirektørens innstilling:  
Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Hammerfest den 12.04.2024

#### **Havnestyret 19.04.2024**

##### **Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **SHH - 22/24 vedtak**

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

## **23/24 NYTT HAVNEKVARTAL – REVIDERT STYRINGSdokUMENT**

Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest havnestyre inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

1. Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til revidert styringsdokument.
2. Havnestyret fremmer etterfølgende sak for kommunestyret:
  - a. Hammerfest Havn KF v/ Havnestyret får fullmakt til å opprette og forvalte eierskapet (generalforsamling) i Havneutvikling AS
  - b. Hammerfest Havn KF v/ Havnestyret, gjennom sin eierrolle får fullmakt å inngå forretningsmessige transaksjoner knyttet til forvaltning av egenkapitalen i Havneutvikling AS med underliggende aksjeselskap der aksjekapitalen består av verdien av tomter knyttet til Havnekvartalet.

#### **Havnestyret 19.04.2024**

##### **Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **SHH - 23/24 vedtak**

1. Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til revidert styringsdokument.
2. Havnestyret fremmer etterfølgende sak for kommunestyret:
  - a. Hammerfest Havn KF v/ Havnestyret får fullmakt til å opprette og forvalte eierskapet (generalforsamling) i Havneutvikling AS
  - b. Hammerfest Havn KF v/ Havnestyret, gjennom sin eierrolle får fullmakt å inngå forretningsmessige transaksjoner knyttet til forvaltning av egenkapitalen i Havneutvikling AS med underliggende aksjeselskap der aksjekapitalen består av verdien av tomter knyttet til Havnekvartalet.

## **24/24 Endringer i regnskap 2023**

Havnedirektørens innstilling

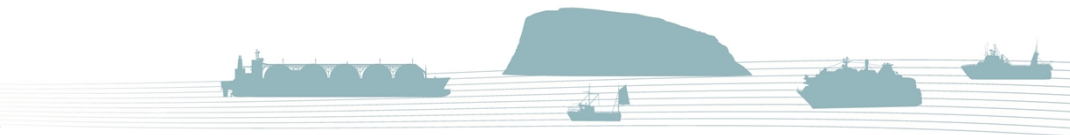
- Havnestyret vedtar å endre regnskap 2023 i henhold til revisjonens tilbakemelding.
  - Regnskapet sendes til elektronisk signering når endringene er foretatt.

#### **Havnestyret 19.04.2024**

##### **Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **SHH - 24/24 vedtak**



Havnestyret vedtar å endre regnskap 2023 i henhold til revisjonens tilbakemelding. Regnskapet sendes til elektronisk signering når endringene er foretatt.

## 25/24 Låneopptak 2024

Havnedirektørens innstilling

- Hammerfest Havnestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr.40 Mill for finansiering av investeringer 2024.

**Havnestyret 19.04.2024**

**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**SHH - 25/24 vedtak**

Hammerfest Havnestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr.40 Mill for finansiering av investeringer 2024.

## 26/24 STATUS ASCO og leieavtaler Leirvika

Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Hammerfest den 10.04.2024

**Havnestyret 19.04.2024**

**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**SHH - 26/24 vedtak**

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

## 27/24 DISTRIKTSKAIER

Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest havnestyre inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Havnestyret anbefaler at det opprettes et distriktskai fond for investering og drift etter den skisserte modellen. Videre anbefaler havnestyret at kaianlegg som ikke dekker en trafikk- eller fiskeri havnefunksjon utfra overnevnte kriterier kan avhendes ved salg. Dette gjelder kaiene i Klubbukt og Kokelv. Ved salg av nevnte kaier skal næringsinteresser og eller bygdelag/foreninger ha fortrinnsrett til kjøp. Havnestyret anbefaler dette overfor kommunestyret.

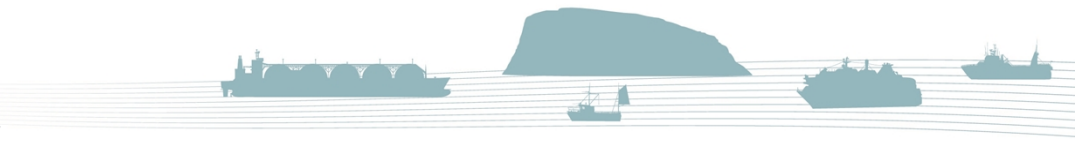
Hammerfest den 11.04.2024

**Havnestyret 19.04.2024**

**Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt, med følgende tillegg til overnevnte fondsdeltakere:

Her bør havbruksnæringen inkluderes



### **SHH - 27/24 vedtak**

Havnestyret anbefaler at det opprettes et distriktskai fond for investering og drift etter den skisserte modellen. Videre anbefaler havnestyret at kaianlegg som ikke dekker en trafikk- eller fiskeri havnefunksjon utfra overnevnte kriterier kan avhendes ved salg. Dette gjelder kaiene i Klubbukt og Kokelv. Ved salg av nevnte kaier skal næringsinteresser og eller bygdelag/foreninger ha fortrinnsrett til kjøp. Havnestyret anbefaler dette overfor kommunestyret.

Her bør havbruksnæringen inkluderes.

## **28/24 HAMMERFEST HAVN BEMANNINGSSITUASJONEN**

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest havnestyre tar saken til orientering.

Hammerfest den 11.04.2024

### **Havnestyret 19.04.2024**

#### **Behandling**

Innstilling enstemmig vedtatt.

### **SHH - 28/24 vedtak**

Hammerfest havnestyre tar saken til orientering.

## **29/24 SUKSESJONSPLAN FOR HAVNEDIREKTØR**

Havnedirektørens innstilling:

Bakgrunn: Havnedirektøren går av med pensjon februar 2025 og bør overlappe påtroppende direktør en periode for erfaringsoverføring.

Havnestyret vedtar å lyse ut stilling som havnedirektør med mål om oppstart xxx

Forslag til stillingsinstruks samt detaljer rundt rekrutteringsprosess forberedes av et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder og nestleder til neste styremøte i juni, hvoretter rekrutteringsarbeidet iverksettes i tråd med vedtak.

Hammerfest den 15.04.2024

### **Havnestyret 19.04.2024**

#### **Behandling**

### **SHH - 29/24 vedtak**

Havnestyret vedtar å lyse ut stilling som havnedirektør med mål om oppstart snarest.

Forslag til stillingsinstruks samt detaljer rundt rekrutteringsprosess forberedes av et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder og nestleder til neste styremøte i juni, hvoretter rekrutteringsarbeidet iverksettes i tråd med vedtak. Leder og nestleder av styret gis

fullmakt til å igangsette rekrutteringa av ny Havnedirektør. De gis videre fullmakt til å innhente nødvendig bistand i rekrutteringsprosessen. Styret holdes fortløpende orientert om prosess.