



MØTEPROTOKOLL

Havnestyret

Dato: 21.04.2023 kl. 12:00
Sted: Berlevåg havn
Arkivsak: 19/00294

Tilstede: Arne Dag Pedersen, Geir Kristiansen, Anne Arntzen Johnsen, Linn-Mari Efraimsen Rasch, Tore Wæraas (via teams)

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Jørgen Holten Jørgensen, Vibeke Richardsen, Arnfinn Bønå

Orienteringer:
Møtetiden strakk ikke til. Administrasjonen bes gjøre skriftlig orientering og sende ut.

Eventuelt: Ingen saker.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
3/23	23/00205-1	Regnskap 2022 og årsberetning 2022 for Berlevåg havn KF	3
4/23	23/00206-1	Møteplan 2023	4
5/23	23/00054-4	Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 - Berlevåg havn KF	5
6/23	23/00207-1	Forslag til havneregulativ 2023	7
7/23	21/00692-2	Forvaltningsrevisjonsrapport	8
8/23	23/00208-1	Organisering av drivstoffsalg	9
9/23	23/00209-1	Industribygget	10
10/23	23/00210-1	Brakkerigg	11

Berlevåg, 21.04.2023

møteleder

Saker til behandling

3/23 Regnskap 2022 og årsberetning 2022 for Berlevåg havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	3/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Regnskap 2022 og årsberetning 2022 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og oversendes til revisjon.

Møtebehandling

Økonomisjef hadde gjennomgang av hele regnskapet for 2022.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Regnskap godkjennes som fremlagt, signeres og oversendes til videre behandling. Årsberetning godkjennes likeså, men med følgende tillegg; Foretaket skal for neste regnskapsavleggelse vektlegge at årsberetningen inneholder redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard iht. kommunelovens § 14-7 d) og redegjørelse knyttet til diskriminering iht. kommunelovens § 14-7 f). Årsberetning signeres og oversendes til videre behandling.

4/23 Møteplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	4/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Måned	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
<u>Kom.styret</u>	-	9.	23.	-	4.	15.	-	-	21.	12.	23.	14.
<u>Form.skap</u>	18./24.	-	14./16.	25.	-	6./20.	-	-	12.	3.	7./28.	-
Havnestyret	-	-	-	-	-	2.	-	-	11.	-	-	1.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Måned	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
<u>Kom.styret</u>	-	9.	23.	-	4.	15.	-	-	21.	12.	23.	14.
<u>Form.skap</u>	18./24.	-	14./16.	25.	-	6./20.	-	-	12.	3.	7./28.	-
Havnestyret	-	-	-	-	-	2.	-	-	13.	-	24	-

5/23 Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 - Berlevåg havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	5/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2023-2026 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2023-2026 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2023.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Havnesjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet. Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr 1 756 000 og en ber eieren Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Industribygget kan ikke generere tilstrekkelige inntekter til å komme i balanse. For dette bygget er underdekningen for år 2023 beregnet til 1 361 855.

Brakkeriggen blir stående uten inntekter da det mangler tillatelser for bruk. Dersom tillatelse ikke kommer istand har dette bygget en kostnad i 2023 beregnet til 726 212.

Samlet gir disse en ubalanse på inntil 2 088 000 i 2023. Et kommunalt tilskudd på kr 1 756 000 vil utligne havnebudsjetten til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav.

Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr 1 756 000.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2023.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2023-2026 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2023-2026 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2023.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Havnesjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet.

Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr 1 756 000 og en ber eieren Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Industribygget kan ikke generere tilstrekkelige inntekter til å komme i balanse. For dette bygget er underdekningen for år 2023 beregnet til 1 361 855.

Brakkeriggen blir stående uten inntekter da det mangler tillatelser for bruk. Dersom tillatelse ikke kommer i stand har dette bygget en kostnad i 2023 beregnet til 726 212.

Samlet gir dette en ubalanse på inntil 2 088 000 i 2023. Et kommunalt tilskudd på kr 1 756 000 vil utligne havnebudsjettet til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav.

Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr 1 756 000.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2023.

6/23 Forslag til havneregulativ 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	6/23
2 Kommunestyret	04.05.2023	23/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Vedlagte forslag til Havneregulativ 2023 vedtas.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedlagte forslag til Havneregulativ 2023 vedtas.

7/23 Forvaltningsrevisjonsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	7/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Legges fram ute innstilling.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisjonsrapporten om «Investeringsprosjektet «Fiskerkaia Vestre Side» v/Berlevåg Havn KF» ble diskutert.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringsprosjektet «Fiskerkaia Vestre Side» v/Berlevåg Havn KF» fra 1.9.2021 til etterretning og forutsetter at Berlevåg Havn KF i fortsettelsen skal drive sine prosjekter i tråd med de anbefalinger som revisorene gir. Dette innebærer;

1. At Berlevåg Havn KF treffer tiltak for å sikre at fremtidige investeringsprosjekter som fremlegges kommunestyret for behandling er forsvarlig utredet, samt at de gjennomføres i tråd med beste praksis og i henhold til egne rutiner.
2. I tillegg bes administrasjonen lage en rutine for dette som legges fram for styret til godkjenning.

8/23 Organisering av drivstoffsalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	8/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret mener det er åpenbart at begge selskaper har en uheldig situasjon og at administrasjonen må starte prosess med å flytte drivstoffsalget over til Berlevåg Havn KF.

I tillegg må det etableres mer offensive innkjøp med tilbudsinnhenting fra flere leverandører for om mulig å presse ned priser på leveranser av drivstoff.

9/23 Industribygget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	9/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Krabbelokalet er fortsatt uavklart med interessent. Administrasjonen bes lage bred annonsering av lokalene og benytte medier som Fiskeribladet og Kyst & Fjord som har bred distribusjon. I tillegg må det raskt sørges for alternativ bruk av arealene der havna bedriver framleie av lokalene til formål som redskapslager med videre da en er kjent med et betydelig behov for slikt.

10/23 Brakkerigg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	21.04.2023	10/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonen bes utrede muligheter for å videreføre midlertidig tillatelse til bruk da tillatelse har gått ut og ny bruk ikke er tillatt før dette er på plass. Kostnadsoverslag er nødvendig dersom det viser seg større behov.