



MØTEPROTOKOLL

Havnestyret

Dato: 01.06.2023 kl. 10:00
Sted: Havna
Arkivsak: 19/00294

Tilstede: Geir Kristiansen, Anne Arntzen Johnsen, Linn-Mari Efraimsen Rasch, Tore Wæraas

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Arne Dag Pedersen

Andre: Arnfinn Bønå

Eventuelt

- Administrasjonen bes som forberedelse til kjøp og salg av drivstoff lage en rutine for innkjøp samt vurdere og innarbeide hvordan anbud gjennomføres med tanke på offentlige anskaffelser.
- Administrasjonen bes skaffe oversikt over havneinntekter for Kystruten i relevante nabohavner.
- Administrasjonen bes utrede og fremme forslag til løsning for bergnabben ved kaia som er til hinder for Havila-anløp på lavvann.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
11/23	23/00205-5	Årsregnskap og årsberetning for 2022 for Berlevåg Havn KF	3
12/23	23/00268-1	Inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet for 2022	4
13/23	23/00267-1	1. tertialrapport 2023 - Berlevåg Havn KF	5
14/23	23/00269-1	Berlevåg Bunkers AS - avvikling	6
15/23	23/00332-1	Nytt modellgrunnlag for beregning av kaileie	7
16/23	23/00333-1	Drivstoffsalg - oppgradert betalingsautomat	8

--	--	--	--

Berlevåg, 01.06.2023

Tore Wæraas
møteleder

Saker til behandling

11/23 Årsregnskap og årsberetning for 2022 for Berlevåg Havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	11/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsregnskap og årsberetning 2022 for Berlevåg Havn KF vedtas slik det foreligger etter revisjons- og kontrollutvalgsbehandling med uttalelser fra disse.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsregnskap og årsberetning 2022 for Berlevåg Havn KF vedtas slik det foreligger etter revisjons- og kontrollutvalgsbehandling med uttalelser fra disse.

12/23 Inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	12/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet for 2022 gjøres opp slik:

Tilbakeføringen av moms utgjør kr 6 766 125,31. Dette vil gå til fradrag på 2. termin. Det foreslås at dette brukes til å dekke deler av merforbruket. Forslag til inndekning blir derfor:

Tilbakeføring av moms	6 766 125,31	
Overføring fra drift	3 816,00	(inndekking av egenkapitaltilskudd KLP for 2022)
Bruk av ubrukte lånemidler	945 791,53	
SUM	7 715 732,84	

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet for 2022 gjøres opp slik:

Tilbakeføringen av moms utgjør kr 6 766 125,31. Dette vil gå til fradrag på 2. termin. Det foreslås at dette brukes til å dekke deler av merforbruket. Forslag til inndekning blir derfor:

Tilbakeføring av moms	6 766 125,31	
Overføring fra drift	3 816,00	(inndekking av egenkapitaltilskudd KLP for 2022)
Bruk av ubrukte lånemidler	945 791,53	
SUM	7 715 732,84	

13/23 1. tertialrapport 2023 - Berlevåg Havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	13/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

1. tertialrapport tas til etterretning.

Møtebehandling

Styret vil også understreke sin bekymring for den økonomiske utviklingen og ber administrasjonen ha en gjennomgang på gjøremål og tjenester samt lage en oversikt over disse.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. tertialrapport tas til etterretning.

14/23 Berlevåg Bunkers AS - avvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	14/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Havnesjef gis fullmakt til å utrede og starte opp avvikling av Berlevåg Bunkers AS. Det forutsettes at alle krav til formalia og usikkerhetsmomenter kartlegges før irreversible beslutninger gjøres.

Møtebehandling

Havnesjef gis fullmakt til å utrede og starte opp tilbakeføring av drift med kjøp og salg av olje som nå gjøres av Berlevåg Bunkers AS. Det forutsettes at alle krav til formalia og usikkerhetsmomenter kartlegges før irreversible beslutninger gjøres.

Votering

Enstemmig vedtaatt.

Vedtak

Havnesjef gis fullmakt til å utrede og starte opp tilbakeføring av drift med kjøp og salg av olje som nå gjøres av Berlevåg Bunkers AS. Det forutsettes at alle krav til formalia og usikkerhetsmomenter kartlegges før irreversible beslutninger gjøres.

15/23 Nytt modellgrunnlag for beregning av kaileie

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	15/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram i møte.

Møtebehandling

Administrasjonen bes fremme forslag til nytt modellgrunnlag for beregning av kaileie - senest til styremøtet 1.12.2023

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonen bes fremme forslag til nytt modellgrunnlag for beregning av kaileie - senest til styremøtet 1.12.2023

16/23 Drivstoffsalg - oppgradert betalingsautomat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2023	16/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram i møtet.

Møtebehandling

Berlevåg Havn KF starter så snart som mulig opp arbeidet med å skaffe automat for drivstoffsalg i flytehavna.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Berlevåg Havn KF starter så snart som mulig opp arbeidet med å skaffe automat for drivstoffsalg i flytehavna.