



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnestyret	Telefonmøte	20.12.11

Møte nr. 5/ 2011

Følgende medlemmer møtte:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Magnar Aasebø | Vågsøy kommune |
| 2. Ranveig Årskog | Eid kommune |
| 3. Jon Olav Kvamme | Stryn kommune |
| 4. Hildegunn Fure Osmundsvåg | Vågsøy kommune |
| 5. Hildegunn Aarsheim | Selje kommune |
| 6. Per Rune Vereide | Gloppen kommune |
| 7. Ståle Vedvik | Vågsøy kommune |

Andre: Havnedirektør Håkon Ivar Olsen

Møtestart: Kl. 17.08

Styreleder ønsket velkommen til møtet. Der var ingen merknader til innkallelsen.

Møtet lovlig satt.

Ingen av medlemmene hadde andre saker til sakskartet.

Per Rune Vereide stilte seg undrende til at hans personlige vara ikke ble innkalt i det tilfellet han selv eventuelt ikke kunne stille. Havnedirektøren beklaga det intrufne.

Referatsak: Nyansettelse av havnesikkerhetsansvarlig ved Nordfjord Havn IKS (PSO)

Havnedirektøren gikk gjennom prosessen med utvelgelse / ansettelse og viste til at Tor Harald Granheim var blitt første valg, og har akseptert tilbud og avlønning.

Tor Harald starter i stillingen den 1.1. 2012, og første arbeidsdag vil bli den 02.01.2012.

Sak H21/11 Godkjenning av regulativ for 2012 utarbeidet i samsvar med HFL 2009-04-17 nr. 19 og dets foreskrifter.

Havneregulativet har nå vært ute på høring. Det hadde bare vært en henvendelse og ingen merknader til det framlagte forslaget.

Der var ingen merknader fra havnestyrets representanter og administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak H21/11: Regulativet som utlagt på høring, jf. sak H17/11, vedtas som gjeldende regulativ for 2012, med forbehold om Havnerådets endelige godkjenning.

Vedtaket er fatta med hjemmel i FOR 2010-12-20 nr. 1762 §4 og Nordfjord havns vedtekter §4-3, andre ledd.



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnestyret	Telefonmøte	20.12.11

Sak H22/11: Innstilling av driftsbudsjett for året 2012. Jf. vedtektenes §§ 3-3 og 6-1

Administrasjonens budsjettforslag var på forhånd utsendt med kommentarer av de ulike enkeltposter. Havnedirektøren ble bedt om utfyllende opplysninger om noen enkeltposter, men budsjettforslaget som framlagt ble enstemmig godkjent som styrets framlegg til driftsbudsjett for året 2012.

Vedtak H22/11: De økonomiske rammer i "Budsjettforslag 2012" anbefales og legges fram for havnerådet for godkjenning. Jf vedtektenes §§3-3 og 6-1

Sak H23/11: Ny fending av cruisekaia i Olden.

Der var ingen merknader til Havnedirektørens saksframstilling, og val av type fendere og kostnadsramme ble enstemmig godkjent, saken skal forberedes og legges ut i Doffin med hensikt å ha prosjektet fullført innen 01.mai 2012. Kostnadsramme ikke overstigende kr. 2.175.000.

Vedtak H23/11: Havnestyret vedtar enstemmig å skifte ut fenderverket på cruisekaia i Olden. Kostnadsramme ikke overstigende kr. 2.175.000,-

Kl. 17.40: Møtet hevet.

Signaturer Havnestyrets medlemmer:

Magnar Aasebø

Ranveig Årskog

Per Rune Vereide

Jon Olav Kvamme

Hildegunn Aarsheim

Hildegunn Fure Osmundsvåg

Ståle Vedvik