



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnerådet	Havnekontoret	09. 01. 2012

Møte 01/12

Følgende medlemmer møtte:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Nils Myklebust | Vågsøy kommune |
| 2. Inger Grethe Dalehamn | Vågsøy kommune |
| 3. Vegard Åstebøl Larssen | Vågsøy kommune |
| 4. Sven Flo | Stryn kommune |
| 5. Alfred Bjørlo | Eid kommune |
| 6. Ottar Nygård | Selje kommune |

Personlig vara: Ola Tarjei Kroken for Anders Ryssdal, Gloppen kommune, var innkalt men måtte melde avbud.

Andre: Havnedirektør Håkon Ivar Olsen
Styrets leder Stig Rune Oldeide fra kl. 11.45

Havnedirektøren ønsket velkommen og gav så ordet til forsamlingen for at de skulle konstituere seg selv. Jf. Vedtektenes §3-1
Møtet lovlig satt kl. 09.50

Sak 01/12: Konstituering av havneråd, samt valg av leder og nestleder. Jf. vedtektenes § 3-1

Etter kommunevalget sist høst skal nye havnerådsrepresentanter velges av de respektive eierkommuner, de valgte representantene skal så møtes for konstituering og valg av egen leder og nestleder.

Inger Grethe Dalehamn foreslo Nils Myklebust som leder for havnerådet. Der var ingen motkandidat og Nils Myklebust ble enstemmig valgt.

Nils Myklebust foreslo deretter Sven Flo som nestleder. Der var ingen motkandidat og Sven Flo ble enstemmig valgt.

Nordfjord Havneråd i perioden fram til etter valget i 2015 vil bestå av følgende medlemmer og personlig vara:

Vågsøy:	Leder:	Nils Myklebust	Personlig vara:	Hogne Bleie
Stryn:	Nestleder:	Sven Flo	Personlig vara:	Kolbjørn Roseth
Vågsøy:	Medlem:	Vegard Åstebøl Larsen	Personlig vara:	Geir A Solheim
Vågsøy:	Medlem:	Inger Grethe Dalehamn	Personlig vara:	Kristin Maurstad
Eid:	Medlem:	Alfred Bjørlo	Personlig vara:	Gunvald Ludvigsen
Gloppen:	Medlem:	Anders Ryssdal	Personlig vara:	Ola Tarjei Kroken
Selje:	Medlem:	Ottar Nygård	Personlig vara:	Stein Robert Osdal

Til å signere protokollen ble valgt: Inger Grethe Dalehamn og Vegard Åstebøl Larsen



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnerådet	Havnekontoret	09. 01. 2012

**Sak 02/12: Valg av havnestyre og deres personlige vara, samt valg av styreleder og nestleder.
Jf. vedtektenes § 3-3**

Rådets leder fortalte litt om prosessen slik den hadde forgått i Vågsøy, og at de og hadde forslag til styreleder. Øvrige eierkommunene hadde på forhånd forespurt sine kandidater til havnestyret, og hadde i prosessen tatt tilbørlig hensyn til den lovfesta kjønkvoteringen. Siden Gloppen kommune ikke hadde representanter tilstede, fikk havnedirektøren i oppdrag å sjekke med A. Ryssdal om det var likegyldig hvem av deres to kandidater som ble valgt til henholdsvis medlem og varamedlem. Ryssdal kunne opplyse at av deres to kandidater, var Per Rune Vereide Gloppen kommunes førstevalg. Etter at rådets medlemmer hadde lest opp navnene på sine valgte kandidater, ble det gjort en opptelling som viste at mandatsfordelingen ikke var i overensstemmelse med den lovpålagde kjønnsfordelingen. Gloppens ønske ble derfor ikke tatt til følge og Anniken Rygg ble valgt til styremedlem fra Gloppen, med Per Rune Vereide som personlig vara.

Ved valg av styreleder ble Stig Rune Oldeide foreslått, der var ingen motkandidat og Stig Rune Oldeide ble deretter enstemmig valgt. Som nestleder ble Sigurd Reksnes foreslått, han ble også enstemmig valgt uten motkandidat.

Vedtak sak 02/12: Nordfjord Havnestyre i perioden fram til etter valget i 2015 vil bestå av følgende medlemmer og personlig vara:

Styreleder:	Stig Rune Oldeide	Personlig vara:	Arvid Teige
Nestleder:	Sigurd Reksnes	Personlig vara:	Brit Marie Moa
Medlem:	Morten Hagen	Personlig vara:	Ståle Vedvik
Medlem:	Bente Jørgensen	Personlig vara:	Monica Silden Christensen
Medlem:	Magny Husetuft Myklebust	Personlig vara:	Åge Årseth
Medlem:	Anniken Rygg	Personlig vara:	Per Rune Vereide
Medlem:	Jon Olav Kvamme	Personlig vara:	Jofrid Rye Hestenes

Sak 03/12: Val av revisor og deres honorarer.

Havnerådet skal velge revisor og fastsette revisor sitt honorar. Jf. vedtektenes §3-3, punkt 6. Havnedirektøren hadde innstilt at man bibeholder Ernst & Young avd. Måløy og at budsjettposten for revisortjeneste er uendret i forhold til 2011.

Ernst & Young har vært selskapets revisor siden Nordfjord Havns opprettelse.

Rådets leder mente at administrasjonen burde ta en runde med alternative revisorer for å sjekke prisleie i markedet. Noe rådsmedlemmene var enige i. Havnedirektøren fikk derfor i oppdrag å sjekke dette, og tilbakerapportere til havnerådet på neste rådsmøte.

For regnskapsåret 2012 ble havnedirektørens innstilling enstemmig fulgt.

**Vedtak sak 03/12: Ernst & Young avd. Måløy bibeholdes som selskapets revisor for regnskapsåret 2012.
Honoraret fastsettes på bakgrunn av forbrukt tid, som tidligere.**



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnerådet	Havnekontoret	09. 01. 2012

I diskusjonen rundt sak tre, ble det fra medlemmene reist noen praktiske spørsmål. Rådets leder ville gjerne ha protokollført at rådsleder, i tråd med tidligere praksis, bibeholder møte og talerett i havnestyret. Rådsmedlemmene var enstemmig enige i dette.

Det ble samtidig tatt opp innkallingsfristen som beskrevet i vedtektene. Det var enstemmig enighet om at fristen for sakspapirer kunne reduseres fra 4 uker til 2 uker, men at møtedato må settes i god tid.

Det ble fra Havnedirektøren forespurt om det var greit at all korrespondanse i framtida mellom administrasjon og rådsmedlemmer kunne skje via e-post. Dette ble bekreftet, men det ble fra Ottar Nygård ytret ønske om at det samtidig ble sendt kopi til kommunens servicetorg for de medlemmene dette måtte vedkomme. Rådsmedlemmene var enstemmig enige i denne praksis og framgangsmåte.

Etter sak 3 var der en kortere kaffepause, der havnas administrasjon ble presentert for havnerådet.

Orienteringssaker: Siden det var valgt mange nye rådsmedlemmer, foretok Havnedirektøren en presentasjon og gjennomgang av selskapet plikter og gjøremål, eiendeler, kaiavsnitt som administreres, økonomi og framtidige utbyggingsoppgaver. Havnedirektøren gikk også gjennom selskapets handlingsprogram.

Ca. kl. 12.00: Havnestyrets nyvalgte leder Stig Rune Oldeide ankom.

Siden representanten fra Eid måtte reise like etter kl. 12.00 ble sak 4/12 behandlet før de resterende orienteringssakene.

Sak 04/12: Godkjenning av driftsbudsjett for 2012

Havnestyrets budsjettforslag med forklaringer var utsendt sammen med sakspapirene. Rådets leder tok til ord for at han ikke hadde merknader til det framlagde budsjettforslaget bortsett fra styrking av posten for markedsføring. Dette utfra et uttrykt mål om opprettholdelse eller økning i aktiviteten på havna. Rådets leder foreslo en økning fra kr. 200.000,- til kr. 400.000,-. Ottar Nygård var enig i framlegget, men ville tilføye en merknad om til hvilke formål økningen skulle brukes. Han pekte og på muligheter for å selge inn vinteropplag ved kaien i Olden.

I løpet av diskusjonen ble det og vist til at en bruk av egne markedsføringsmidler og ville kunne utløse ekstra midler fra både myndigheter, Innovasjon Norge og tredjepart som f. eks. i cruisegruppa i Nordfjord.

Havnerådets leder tok til orde for at administrasjonen bør få litt tid til å komme opp med føremål som midlene kan brukes til, og at dette blir rapportert i neste møte. Havnedirektøren nevnte her som eksempel at økning av markedsføring av cruise vil utløse samme beløp fra "utfluktsaktørene" i Olden. Forslaget fra rådets leder ble enstemmig fulgt og styrets budsjettforslag ble derved endret på denne posten.

Vedtak: Sak 04/12

Driftsbudsjettet for 2012, som framlagt, godkjennes enstemmig bortsett fra posten for markedsføring endres fra kr. 200.00 til kr. 400.000. Havneadministrasjonen skal til neste rådsmøte legge fram forslag til bruk av de ekstra midlene.



Organisasjon:	Styre, råd, utvalg m.v.:	Møtested:	Møte dato:
Nordfjord Havn IKS	Havnerådet	Havnekontoret	09. 01. 2012

Etter denne saken, kl. 13.00 tok man lunchpause til kl. 13.35.

I løpet av saksbehandlingen og videre under havnedirektørens orientering var der flere merknader som utløste diskusjon og synspunkter. Rådets leder pekte blant annet på at det var viktig at rådsmedlemmene hadde tanker om hva man ønsker og vil med Nordfjord Havn, for å få dette innspilt til havnestyret og lagt inn i sine respektive kommuneplaner ved kommende revisjoner.

Sven Flo tok opp viktigheten av cruisetrafikken på Olden. Han viste til synergier fra denne trafikken i et større regionalt perspektiv. Han pekte spesielt på besøksøkning på steder som Nasjonalparksenteret og Sommerski på Strynefjellet.

Videre mente Flo at det er viktig å få ferdig utredet mulighetene for videre utbygging i Olden før man eventuelt ser på alternative lokaliteter. Når det gjelder utbygging ved hjelp av Fjord Pontoon sine flytebrygger eller Sea Ventures "Sea Walk", ble det fra havnedirektøren understreka at Nordfjord Havn sitt styrevedtak om avslag til slik utbygging, bare gjelder i havnas egen regi, og absolutt ikke omfatter en eventuell privat utbygging. Privat utbygging vil likevel utløse søknadsbehandling etter både "Lov om havner og farvann" så vel som etter "Plan og bygningslov". Havnedirektøren nevnte og at det ved et tidligere høve var lansert en ide om å legge en framtidig cruisekai ved Visnes i Stryn, noe som ble avvist av daværende ordfører i Stryn.

Ifølge Flo er det fra Fylkeskommunen sagt at cruisesatsing i Sogn og Fjordane bør skje i områda Flom i Sogn og Olden i Nordfjord. For omkringliggende kommuner vil det være best og mest framtidsretta å satse på utflukter fra skipa, og tilrettelegging for dette. Enkelte av medlemmene mente likevel at det både i Måløy, Gloppen og Nordfjordeid, i framtida liksom tidligere må være rom for og tilrettelagt for de mindre skipa. I Selje vil en framtidig skipstunnel alene bli en attraksjon også for cruisepassasjerer. I diskusjonen kom det og fram behovet for økt dialog mot fylkeskommunen og eventuelt Innovasjon Norge for utløsning av økonomiske midler.

Sak 05/08: Eventuelt.

Det var ikke reist saker under dette punktet.

Møte hevet kl. 14.00


Inger Grethe Dalehamn
Medlem


Vegard Åstebøl Larssen
Medlem