



MØTEBOK

Organisasjon:	Styre, råd, utval m.v.:	Møtestad:	Dato:
Nordfjord Havn IKS	Hamnerådsmøte	Teams/NH møterom	13.12.2024

Hamnerådsmøte 02/24.

Møtte:	Per Kjøllesdal	Leiar	Til stades
	Sidsel Kongsvik	Nest Leiar	Til stades
	Sonja Øvre Flo	Medlem	Til stades
	Jan Ove Rygg	Medlem	Til stades
	Bengt Solheim-Olsen	Medlem	Til stades
	Edvard Iversen	Medlem	Til stades

Meldt forfall: Tove Lill Refvik Volle
Agnar Kvernevik

Andre:	Elisabeth Elliott Midtgård	Hamnestyre	Teams
	Andreas Hammer	Sweco	Teams
	Kjell Fagna	Hamnedirektør	Til stades
	Sølve Oldeide	Ref.	Til stades

Møte satt kl.10:00

Hamnerådsleiar informerer om at det er ønskeleg å inkludere ei ekstra sak i dagens møte som er val av nestleiar. Ingen hadde motsegn mot dette og sak 5/24 inkluderast i møte.

- Innkalling og sakliste godkjent.
- Underskrift møtebok: Sonja Øvre Flo - Jan Ove Rygg

Orientering frå hamnedirektør og styre:

Hamneregulativet 2025 - Status drift pr. 3. kvartal - Økonomiplanen 2025 – 2028. Tilsette i selskapet. Geografisk område og hovud aktivitet – Økonomi – Investeringa/Økonomiplan. Møteinnkalling lagt ut på heimesida. Status gangveg Olden – Ny cruise kai i Stryn Landstraum Måløy – Landstraum Cruise – EPI – Tolegrenseanalyse cruise Nordfjord.



MØTEBOK

Organisasjon:	Styre, råd, utval m.v.:	Møtestad:	Dato:
Nordfjord Havn IKS	Hamnerådsmøte	Teams/NH møterom	13.12.2024

Sak 3/24 Gjennomgang og godkjenning av driftsbudsjettet.

Saksbeskriving:

Driftsbudsjettet ble framlagt og godkjent av Hamnestyret d. 22.11.2024. Hamnedirektøren vart bedt om å framlegga budsjettet for gjennomgang og endeleg godkjenning i Hamnerådet. (Vedlegg 4)

Innstilling:

Hamnedirektørens innstilling: Driftsbudsjettet for 2025 godkjennast som framlagt.

Vedtak: **Einstemmig vedteke.**

Sak 4/24 Førehandsgodkjenning av investeringsmidlar

Saksbeskriving:

Selskapsavtalen beskriv at hamnerådet skal godkjenne investeringane i Nordfjord Hamn. Det det ikkje er eit spesifisert størrelse på beløp som skal godkjennast i hamnerådet. På eit budsjettår kan det dukke opp moglegheiter som krev ei hurtig saksgang slik at resultatet for Hamna blir best mogeleg.

Saksvurdering:

Sidan 2020 har Hamnerådet gjeve Hamnestyret fullmakt til å bruke 5 millionar av selskapets driftsmidlar. Dette har gjeve hamnestyret ei mogelegheit å avgjera mindre investeringar utan å innkalle hamnerådet. Dette har vore ei løysing som har fungert særst bra. Ber om at hamnerådet godkjenner ei ramme på 5 millionar som hamnestyret har til disposisjon i løpet av budsjettåret 2025. Administrasjonen må kunne framlegga ein oversikt på kva som er brukt i budsjettåret frå denne fullmekten om hamnerådet ber om det. Administrasjonen ber rådet vidareføre denne ordninga då den har vist seg effektiv for drifta.

Innstilling:

Hamnedirektøren ber rådet vurdere og eventuelt godkjenne denne ordninga for budsjettåret 2025.

Vedtak: **Einstemmig vedteke.**

Sak 5/24 Val av nestleiar til Hamnestyre

Hamnerådsleiar innstiller Elisabeth Elliot Midtgård til nestleiar i Hamnestyre.

Vedtak: **Einstemmig vedteke.**

Møte avslutta kl. 13:00.



MØTEBOK

Organisasjon:	Styre, råd, utval m.v.:	Møtestad:	Dato:
Nordfjord Havn IKS	Hamnerådsmøte	Teams/NH møterom	13.12.2024



Per Kjøllesdal

Jan Ove Rygg

Sonja Øvre Flo

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.
Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere



Per Atle Kjøllesdal
9578-5993-4-2585538

2024-12-19 13:45:32Z

Sonja Øvre-flo
9578-5998-4-1861603

2024-12-19 15:04:51Z

Jan Ove Rygg
9578-5993-4-2527906

2025-01-06 08:39:22Z

Dokumenter i transaksjonen

Møtebok Hamneråd 02-24 (1).pdf	SHA256: 83674d2957c02949e3becb25390c4a0e5938612db10a7f91b88e00a5a6a9efdd
--------------------------------	--



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.