



MANDAL HAVN KF

Møteprotokoll

Utvalg: HAVNESTYRET
Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga
Dato: 18/06/20
Tidspunkt: 12:00 – 15:00

Følgende medlemmer møtte ikke:

Unn Liestøl Larsen
Lennart Danielsen

Følgende varamedlemmer møtte:

Elisabeth Lindland
Bjørge Reiersen

Følgende fra administrasjonen møtte: Olav J. Neset

UNDERSKRIFTER:

Åse Lill Kimestad

Ove Nodeland

Svein Berntsen

Elisabeth Lindland

Anju Manneråk

Alf-Arne Nøsted

Bjørge Reiersen

Bjørn Tore Idland

Petter Faye Thilesen

Olav J. Neset
Havnefogd - styrets sekretær

Saksnr.	Innhold
2020/15	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.2020

Behandling i havnestyret 18.06.20:

Havnestyret hadde ikke merknader til protokoll fra møte 05.05.20, og den ble enstemmig godkjent.

Vedtak i havnestyret 18.06.20:

Protokoll fra møte 05.05.20 ble godkjent.

Saksnr.	Innhold
2020/16	SELSKAPSAVTALE MED KRISTIANSAND HAVN KF

Før havnestyret behandlet saken orienterte Morten Frustøl, PwC, om prosessen som har ledet frem til forslag til selskapsavtale.

Forslag til innstilling:

Havnestyret gir havnefogden fullmakt til å signere selskapsavtalen mellom Kristiansand Havn KF og Mandal Havn KF om opprettelse av IKS.

Havnestyret ber om at avtaleteksten om styresammensetning endres til:

- Tre medlemmer skal representere Kristiansand kommune.
- To medlemmer skal representere Lindesnes kommune.
- De ansatte skal ha rett til styrerepresentasjon i henhold til lovens krav, men uansett sikres minst ett styremedlem.
- Ett styremedlem skal representere brukerne av havnen (brukerrepresentant).

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og begge kommuner er representert.

Behandling i havnestyret 18.06.20:

Svein Berntsen satte frem følgende forslag til endring av selskapsavtalen:

Pkt. 2 – Hovedkontor: Siste setning endres til:

Selskapet skal også ha et kontor i Lindesnes kommune med fast daglig bemanning.

Pkt. 9 – Styret

3. kulepkt. i innstillingen endres til:

De ansatte skal ha rett til 2 styremedlemmer, hvorav en ansatt i Kristiansand og en i ansatt i Lindesnes.

4. kulepkt. i innstillingen endres til:

To styremedlemmer skal representere brukerne av havnene, hvorav en fra brukerne i Kristiansand og en fra brukerne i Lindesnes.

5. kulepkt. i selskapsavtalen utgår og følgende avsnitt endres til:

I tillegg har Agder fylkeskommune, Kystverket og Forsvarsdepartementet rett til å møte med en observatør, hver med talerett, men uten stemmerett.

Pkt. 10

I henhold til kommunelovens § 9-6 kan et flertall av de ansatte kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. Dette må innarbeides i pkt. 10.

Det foreslås videre at brukere av småbåthavnene i Lindesnes skal ha rett til å være representert med ett styremedlem i styret i Lindesnes Havn KF.

På slutten av første avsnitt (3. linje) strykes følgende:

«og at disse styremedlemmene utgjør hele eller i hvert fall flertallet av styret i de respektive KF-ene.»

Åse Lill Kimestad satte frem følgende forslag:

Havnestyret er positiv til sammenslåing av Kristiansand havn og Mandal havn. Før havnestyret behandler selskapsavtalen, ønsker havnestyret en vurdering av forslagene fra Svein Berntsen. Det settes ned et utvalg som består av representanter fra administrasjon og havnestyre i de to kommunene. Deres vurdering og forslag sendes til behandling i havnestyrene.

Svein Berntsen ba om at forslaget hans blir oversendt til administrasjonen i stedet for å bli behandlet av havnestyret.

Forslaget fra Åse Lill Kimestad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i havnestyret 18.06.20:

Havnestyret er positiv til sammenslåing av Kristiansand havn og Mandal havn. Før havnestyret behandler selskapsavtalen, ønsker havnestyret en vurdering av forslagene fra Svein Berntsen. Det settes ned et utvalg som består av representanter fra administrasjon og havnestyre i de to kommunene. Deres vurdering og forslag sendes til behandling i havnestyrene.

Saksnr.	Innhold
2020/17	MANDAL HAVN KF – 1. TERTIALRAPPORT 2020

Forslag til vedtak:

Havnestyret godkjenner vedlagte forslag til økonomirapport pr. 30.04.2020.

Behandling i havnestyret 18.06.20:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i havnestyret 18.06.20:

Havnestyret godkjenner vedlagte forslag til økonomirapport pr. 30.04.2020.

Saksnr.	Innhold
2020/18	NAVN PÅ HAVNEFORETAKET

Forslag til innstilling:

Havneforetaket i Lindesnes kommune endrer navn fra Mandal Havn KF til Lindesnes Havn KF.
Ajournførte vedtekter for Lindesnes Havn KF godkjennes.

Behandling i havnestyret 18.06.20:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i havnestyret 18.06.20:

**Havneforetaket i Lindesnes kommune endrer navn fra Mandal Havn KF til Lindesnes Havn KF.
Ajournførte vedtekter for Lindesnes Havn KF godkjennes.**

Saksnr.	Innhold
2020/19	OPPFØRING AV BYGG FOR UMLEIE PÅ GISMERØYA

Forslag til innstilling:

Havnestyret gir havnefogden fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør for oppføring av bygg for utleie på Gismerøya.

Behandling i havnestyret 18.06.20:

Som ansatt i Agder Marine AS ble Ove Nodeland erklært inhabil i denne saken, og han forlot møtet under behandling av den.

Elisabeth Lindland satte frem følgende tilleggsforslag:
Havnefogden går inn i forhandlinger med entreprenør for å vurdere klimavennlige løsninger. Dersom en klimavennlig løsning er mulig bør det søkes om relevante tilskudd.

Forslag til vedtak og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i havnestyret 18.06.20:

**Havnestyret gir havnefogden fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør for oppføring av bygg for utleie på Gismerøya.
Havnefogden går inn i forhandlinger med entreprenør for å vurdere klimavennlige løsninger. Dersom en klimavennlig løsning er mulig bør det søkes om relevante tilskudd.**

Saksnr.	Innhold
2020/20	EVENTUELT

Havnefogden orienterte om følgende:

- Det har kommet innspill fra Mandal Motorbåtforening om overvåking/vakthold i småbåthavnene. Det var enighet om å legge frem en sak om dette til høsten.
- Lindesnes kommune ønsker å starte renovering av Nordre Banegate 36 før bygget formelt er overtatt av kommunen. Forslag til intensjonsavtale mellom kommunen og Mandal Havn KF vil bli utarbeidet av kommunen, og den legges frem for havnestyret når den foreligger.
- Kystverket arbeider med et forslag til generell fartsforskrift for hele landet. Forslag til forskrift sendes ut til høring i august med mål om at den skal gjelde fra januar 2021. Av denne grunn er arbeidet med fartsforskrift for nye Lindesnes kommune satt på vent.
- Det var enighet om følgende styremedlemmer i de to båthavnsameiene i gamle Lindesnes kommune (Naversund og Båly): Karen Merete Larsen, Svein Berntsen og Petter Faye Thilesen.
- På grunn av relativt liten interesse fra fiskerne er prisen pr. m2 på fiskeritomta på Gismerøya redusert for dem som tegner kontrakt i løpet av 2020.
- Det er kommet melding fra Landbruksdirektoratet om at Mandal Havn KF med sin søknad om tilskudd til utvidelse av lagringsarealet for tømmer i Strømsvika er med videre i prosessen. Frist for annen søknad er 4. september.
- Gjestehavnene i Mandal og Båly holdes åpne i sommer, og smittevernreglene blir fulgt så langt det er mulig.