LINDESNES HAVN KF

Utskrift fra **Møteprotokoll**

Utvalg:	**HAVNESTYRET**
Møtested:	**Havnekontoret, Ballastbrygga**
Dato:	**13.12.2022**
Tidspunkt:	**12.00 – 15.00**

Følgende medlemmer møtte ikke:
Paal Pedersen

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland

UNDERSKRIFTER:

Åse Lill Kimestad Paal Pedersen Unn Liestøl Larsen

Bjørn Tore Idland Steffen Dyrstad

Ove Nodeland
Styrets sekretær

Saksnr.	Innhold
2022/25	**Godkjenning av møteprotokoll fra 18.11.2022**

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar protokoll fra møte 18.11.2022

Behandling i havnestyret:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Saksnr.	Innhold
2022/26	**Oppbygging av fond i Lindesnes Havn KF/avtale med Kristiansand Havn IKS**

Forslag til vedtak:

Havnestyret er enig i det som kommer fram i referat fra «Møte med Kr.sand havn IKS og Lindesnes havn KF, 4.11.22, Kristiansand».

Havnestyret vedtar at Lindesnes Havn KF bygger opp et fond på 13 mill. før det overføres likviditetsoverskudd fra trafikkhavndriften/leieinntekter til Kristiansand Havn IKS. Fondet kan fritt benyttes til gjeste/småbåthavn, og skal ikke være et bundet fond. Havnestyret forutsetter at styret i Kristiansand Havn IKS fatter et positivt og likelydende vedtak.

Havnestyret ber havnas administrasjon, i samarbeid med Lindesnes kommune, om å jobbe videre for å få overført nok leieinntekter til minimum å dekke havnas lånekostnader fra Kristiansand havn IKS. Jfr. siste del av referat fra nevnte møte.

Saken kort fortalt:

Det har i lengre tid vært diskusjoner mellom Kristiansand Havn IKS og Lindesnes Havn KF om 19,3 mill som var inntekter fra salg av båthustomter i Mandal.
Lindesnes Havn KF solgte like før IKS-avtalen trådde i kraft en del båthustomter for totalt 19,3 mill. Disse pengene var i utgangspunktet ikke en del av havnekapitalen som skulle overføres til IKS-et. De «hørte til» småbåt/gjestehavn. Økonomien i KF-et har tidligere vært lite delt mellom trafikkhavn og småbåt/gjestehavn. Pengene ble derfor i hovedsak brukt til prosjekter innenfor trafikkhavn, altså den delen som ble overført IKS-et.

Summen ble ikke diskutert i forhandlingsutvalget for IKS-et, heller ikke i andre fora i prosessen. Saken kom første gang opp på et møte mellom representanter fra administrasjonen og revisorene i de to selskapene 29.10.2021, altså ca 10 mnd. etter at IKS-et ble startet opp.
Det er det som primært har skapt utfordringer.

At salgssummen ikke var en del av havnekapitalen i utgangspunktet har det ikke vært uenighet om. I rapporten fra PWC, datert 17.08.2022 har de likevel konkludert med:
«Så lenge det ikke ble tatt forbehold om det ved etableringen/overføringen til IKS-e, kan vi ikke se at det er grunnlag for å anføre at Lindesnes Havn KF (avdeling småbåt- og gjestehavnene), har en fordring på IKS-et på (inntil) MNOK 19,3.»
Det begrunner de lenger nede i rapporten slik:
«Hvordan de respektive kommuner/KF-er i forkant hadde finansiert det som ble overført, var slik vi oppfatter det den andre kommunen uvedkommende.»
Pengene ble brukt til delvis direkte investeringer i trafikkhavnene i Lindesnes kommune, like før IKS-et ble realisert.

Havnestyret i Lindesnes Havn KF behandlet saken i forbindelse med svaret til Kontrollutvalget 02.09.2022 og vedtok da:

«Havnestyret vedtar svaret til Kontrollutvalget, bestående av Utredning fra PWC og Styreleders brev til Kontrollutvalget.
Styret ber Lindesnes kommune se på åpningsbalansen på nytt. Det gjelder spesielt tilbakeføring av midler fra salg av båthus brukt på trafikkhavn.»
Det er bakgrunnen for det møtet som fant sted 04.11.2022.

For den daglige driften, på kort sikt, er den siste delen av referatet viktig. Lindesnes Havn KF har for lite leieinntekter fra IKS-et til å dekke løpende lånekostnader. Intensjonen i IKS-avtalen er rimelig klar; KF-ene skal få dekket sine lånekostnader gjennom overføring av 80% av leieinntektene IKS-et har i den respektive kommunen. Eventuelt overskudd i KF-ene (bortsett fra gjeste og småbåthavn i Lindesnes) skal tilbakeføres til IKS-et.
Lindesnes Havn KF får overført ca 2,4 mill i leieinntekter fra IKS-et, mens utgiftene er på i overkant av 3 mill. Underskuddet er dermed ca 600 000,- i året, med det rentenivået vi har hatt i år. Det betyr at småbåt/gjestehavn nå må dekke disse utgiftene.

På litt lengre sikt, når våre lån er nedbetalt, vil det være mulig å bygge opp et fond slik som beskrevet i referatet fra møtet. Det vil bli et fond Lindesnes Havn KF kan benytte til småbåt/gjestehavn ettersom hva slags behov som dukker opp, altså et ubundet fond. Det er derfor, på litt sikt, en positiv sak for KF-et.
Det må gjøres et bekreftende vedtak også i Kristiansand Havn IKS.

Vedlegg:

- TEAMSMØTE 29.10.2021 – LINDESNES HAVN KF / KRISTIANSAND HAVN IKS
- Rapport fra PWC
- Møte med Kr.sand havn IKS og Lindesnes havn KF, 4.11.22, Kristiansand.

Havnestyret mente at også stryet i Kristiansand Havn KF må fatte et likelydende vedtak, i tillegg til styret i Kristiansand Havn IKS. Havnestyret foreslo derfor å legge til Kristiansand Havn KF i siste setning, andre avsnitt i vedtaket.

Vedtak i havnestyret 13.12.2022:

> Havnestyret er enig i det som kommer fram i referat fra «Møte med Kr.sand havn IKS og Lindesnes havn KF, 4.11.22, Kristiansand».
>
> Havnestyret vedtar at Lindesnes Havn KF bygger opp et fond på 13 mill. før det overføres likviditetsoverskudd fra trafikkhavndriften/leieinntekter til Kristiansand Havn IKS. Fondet kan fritt benyttes til gjeste/småbåthavn, og skal ikke være et bundet fond. Havnestyret forutsetter at styret i Kristiansand Havn IKS og Kristiansand Havn KF fatter et positivt og likelydende vedtak.
>
> Havnestyret ber havnas administrasjon, i samarbeid med Lindesnes kommune, om å jobbe videre for å få overført nok leieinntekter til minimum å dekke havnas lånekostnader fra Kristiansand havn IKS. Jfr. siste del av referat fra nevnte møte.

Saksnr. Innhold
2022/27 Vederlagsregulativ for småbåt og gjestehavn 2023

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar «Vederlagsregulativ for småbåt og gjestehavn 2023»
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20.12.2022. Eventuelle høringssvar innen fristen behandles av havnestyret i neste møte

Saken kort fortalt:

Havnestyret behandlet saken i forrige møte og vedtok da:

- Prisene justeres opp med minimum 3%
- Administrasjonen bes undersøke tilsvarende gjestehavner og prissetting inkludert eventuelt tillegg for strøm før vedtak om økning i priser/tillegg for strøm vedtas.
- I småbåthavnene skal det fra og med sesongen 2023 betales for strøm etter forbruk hele året. Det innebærer at vedtektene også må endres.
- I de havnene som stenges i vinterhalvåret innføres gebyr for de båtene som ligger over vedtatt dato for stenging.
- Administrasjonen legger fram justert forslag til vederlag og vedtekter på neste styremøte.

I vedlagte forslag er prisene justert med ca 3%. I forhold til den generelle prisstigningen er det relativt lavt, men i og med at vi skal ta betaling for strøm hele året framover kan det være fornuftig.
Vedlagt ligger også priser fra gjestehavnene øst for Lindesnes. Det er ikke direkte sammenlignbare priser, men man får et inntrykk av prisnivået. Noen av havnene tar betaling for strøm i tillegg til overnatting, andre gjør ikke.
I det vedlagte forslaget kan gjestene velge om de vil ha strøm eller ikke. Det ligger inne en fast sum på kr 75,- pr overnatting. Vi har enda ikke fått svar fra leverandøren på hvordan det i praksis kan gjøres i automaten.

Vedlegg:

- Vederlagsregulativ for småbåt og gjestehavn 2023
- Priser andre gjestehavner

Havnestyret foreslo følgende endring:

Havnestyret mente at høringsfristen var for kort og at den må forlenges slik at det blir rikelig med tid til å komme med innspill til regulativet.

Vedtak i havnestyret 13.12.2022:

Havnestyret vedtar «Vederlagsregulativ for småbåt og gjestehavn 2023»
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 31.12.2022. Eventuelle høringssvar innen fristen behandles av havnestyret i neste møte

Enstemmig vedtatt

Saksnr. **Innhold**
2020/28 **Endring av Reglement for båthavner i Lindesnes kommune**

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar forslag til «Reglement for båthavner i Lindesnes kommune». Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20.12.2022. Eventuelle høringssvar innen fristen behandles av havnestyret i neste møte.

Saken kort fortalt:

Vederlagsregulativet for småbåt og gjestehavn baserer seg på reglementet for båthavner i Lindesnes kommune. Derfor må reglementet endres når prinsippene for betaling endres. Vedlagte forslag har de nødvendige endringene for å ta betaling for strøm i sommersesongen, både i gjestehavnene og småbåthavnene.

I tillegg er det en endring for de småbåthavnene vi stenger vinterstid, Endresens Løkke og Kvisla. Det har vært utfordrende å få tømt de havnene innen tidsfristen, som er 1. november.

De utriggerne som sitter fast i land må løftes fri fra vann vinterstid for å forhindre omfattende skader på dem. I tillegg samler båter på Løkka mye greiner og annet skrot som kommer ned elva når det er mye vann i den på høsten. Det belaster anlegget unødig mye. Derfor er det viktig å få de to anleggene tømt for båter før de verste høststormene og flommene kommer.

Vedlegg:

- Reglement for båthavner i Lindesnes kommune

Havnestyret foreslo følgende endring:

Havnestyret mente at høringsfristen var for kort og at den må forlenges slik at det blir rikelig med tid til å komme med innspill til reglementet.

Vedtak i havnestyret 13.12.2022:

Havnestyret vedtar forslag til «Reglement for båthavner i Lindesnes kommune». Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 31.12.2022. Eventuelle høringssvar innen fristen behandles av havnestyret i neste møte.

Enstemmig vedtatt

Saksnr. **Innhold**

2020/29 EVENTUELT

Havnestyrets leder informerte om arbeidsmøte med Havnedirektøren og styreleder i IKS-et. Hovedsak i møtet var hvordan vi går videre med Strømsvika generelt, og østsiden av vika (steinkaia) spesielt.

Havneleder informerte om utfordringer med kapasitet i Strømsvika. Videre at Mandal Havn Strømsvik AS vurderer å selge 43 dekar på kote ca 2 (SHA2) til enten Lindesnes Havn KF eller Lindesnes kommune. Resultatet vil bli at den viktige delen av Lindesnes sine havner også blir disponert og utviklet av Kristiansand Havn IKS.
Det er satt i gang en prosess for å samle SHA2 i ett bruksnummer, slik at det enklere kan selges.
Det er også satt i gang en prosess for å lage en avtale med Kristiansand Havn IKS for om mulig å bli enige om leie for SHA2 i tilfelle IKS-et overtar disposisjonsretten til området. Det er en forutsetning at Lindesnes Havn KF får dekket sine kostnader med å kjøpe arealet.