



Utskrift fra Møteprotokoll

Utvalg: HAVNESTYRET
Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga
Dato: 02.09.2022
Tidspunkt: 12.00 – 15.00

Følgende medlemmer møtte ikke:
Paal Pedersen

Følgende varamedlemmer møtte:
Elisabeth Lindland

Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland

UNDERSKRIFTER:

Åse Lill Kimestad

Elisabeth Lindland
Vara for Paal Pedersen

Unn Liestøl Larsen

Bjørn Tore Idland

Steffen Dyrstad

Ove Nodeland
Styrets sekretær

Saksnr.	Innhold
2022/12	Godkjenning av møteprotokoll fra 25.05.2022

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar protokoll fra møte 25.05.2022

Behandling i havnestyret:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Saksnr.	Innhold
2022/13	Ansettelse av daglig leder

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar å ansette Havnedirektøren i Kristiansand Havn IKS i en 3% stilling som daglig leder i Lindesnes Havn KF.

Saken kort fortalt:

Havnestyret vedtok i styremøte 09.10.2020 selskapsavtalen mellom Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF om opprettelse av Kristiansand Havn IKS. Kommunestyret vedtok det samme 29.10.2022.

I IKS-avtalens punkt 12, siste avsnitt står det:

Kristiansand kommune og Lindesnes kommune forplikter seg til å ansette selskapets daglige leder som daglig leder også i Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF.

Hvordan dette skal fungere i praksis er vanskelig å se, det er ikke laget avtaler for ansvarsfordeling eller hva som eventuelt skal delegeres til Havneleder. Slik punkt 12 er utformet vil hele Lindesnes Havn KF bli styrt av Havnedirektøren. Daglig leder vil være ansvarlig for både økonomi, resultat og daglig drift i hele KF-et.

Havnestyret foreslo følgende tilleggspunkter i vedtaket:

Styret i Lindesnes Havn KF forventer at daglig leders lønn blir kompensert av Kristiansand Havn IKS.

Fordeling av oppgaver mellom daglig leder og havneleder fastsettes i neste styremøte i Lindesnes Havn KF.

Vedtak i havnestyret 02.09.2022:

Havnestyret vedtar å ansette Havnedirektøren i Kristiansand Havn IKS i en 3% stilling som daglig leder i Lindesnes Havn KF.

Styret i Lindesnes Havn KF forventer at daglig leders lønn blir kompensert av Kristiansand Havn IKS.

Fordeling av oppgaver mellom daglig leder og havneleder fastsettes i neste styremøte i Lindesnes Havn KF.

Enstemmig vedtatt

Saksnr.	Innhold
2022/14	Svar til Kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Havnestyret tar svaret til Kontrollutvalget til etterretning og har ingen tilføyelser/endringer.

Saken kort fortalt:

Kontrollutvalget ba 12.05.2022 om svar på en del spørsmål rundt driften og økonomien i Lindesnes Havn KF. I tillegg til noen avklaringer om hvordan IKS-avtalen med Kristiansand Havn KF skal tolkes.

PWC var i sin tid leid inn for å bistå med å lage IKS-avtalen, de kjenner avtalen godt. Styreleder og Havneleder tok derfor kontakt med PWC for å få en juridisk betraktning rundt de spørsmål Revisjonen og Kontrollutvalget tar opp.

Styreleder har også laget et brev til Kontrollutvalget, i tillegg til utredningen fra PWC. Fristen fra Kontrollutvalget var 1. september. Svaret er derfor sendt, men det er mulig å komme med endringer eller tilføyelser som ettersendes.

Vedlegg:

- Kontrollutvalgets behandling
- Brev nr 1 fra Revisor
- Utredning fra PWC
- Styreleders brev til Kontrollutvalget

Havnestyret foreslo følgende vedtak:

Havnestyret vedtar svaret til Kontrollutvalget, bestående av Utredning fra PWC og Styreleders brev til Kontrollutvalget.

Styret ber Lindesnes kommune se på åpningsbalansen ved etableringen av Kristiansand Havn IKS på nytt. Det gjelder spesielt tilbakeføring av midler fra salg av båthus brukt på trafikkhavn.

Vedtak i havnestyret 02.09.2022:

Havnestyret vedtar svaret til Kontrollutvalget, bestående av Utredning fra PWC og Styreleders brev til Kontrollutvalget.

Styret ber Lindesnes kommune se på åpningsbalansen ved etableringen av Kristiansand Havn IKS på nytt. Det gjelder spesielt tilbakeføring av midler fra salg av båthus brukt på trafikkhavn.

Enstemmig vedtatt