



GAMVIK-NORDKYN HAVN KF

P O R T O F N O R D K Y N

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYREMØTE I GAMVIK-NORDKYN HAVN KF
Møtested: Holmen, Mehamn
Møtedato: 07.12.2022 **Tid:** 10:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 908 69 821 eller e-mail til post@nordkynhavn.no.
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
15/22	GODKJENNING AV INNKALLINGEN
16/22	ORIENTERINGER
17/22	ÅRSBUDSJET 2023 ØKONOMI OG VIRKSOMHETSPLAN 2023-2026 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF
18/22	FULLMAKT TIL ATTESTERING AV INNGÅENDE FAKTURA

Mehamn, 01.12.22

Vidar Karlstad
Styreleder

15/22 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	07.12.2022

Innstilling:

Innkallingen godkjennes.
Protokollen fra møtet den 05.09.22, godkjennes og underskrives av styret.

Saksopplysninger:

16/22 ORIENTERINGER

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	07.12.2022

Innstilling:

Styret tar daglig leders orienteringer til orientering.
Daglig leder tar styrets orienteringer til etterretning.

Saksopplysninger:

Orienteringer:

- Opplæring av havnestyre.
- Framdrift og status for prosjekt molo og utdyping Gamvik havn.
- Økonomisk rapport.
- Nytt industribygg.

**17/22 ÅRSBUDSJET 2023 ØKONOMI OG VIRKSOMHETSPLAN 2023-2026
GAMVIK-NORDKYN HAVN KF**

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	07.12.2022

Innstilling:

1. Havnetyret vedtar driftsbudsjett for 2023 på kr 1.297.548 i netto driftsresultat (mindreforbruk) fordelt på ansvarsområdene. Dekning av tidligere års merforbruk dekkes inn i revidert budsjett for 2022, pr 01.12.2022.
2. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett 2023 med netto investeringsramme på kr 23.084.601. Investeringene finansieres med låneopptak.
3. Havnestyret vedtar budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF. Vedlagt innkallingen følger budsjett 2023, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026.
4. Havnestyret vedtar å beholde vedtatte satser i prisliste uforandret for budsjettåret 2023. Gjeldene prisliste vedtatt i 2021 ligger som vedlegg til innkallingen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken

Havnesjefens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Styret i Gamvik Nordkyn Havn KF inviteres til å vedta følgende:

1. Havnetyret vedtar driftsbudsjett for 2023 på kr 1.297.548 i netto driftsresultat (mindreforbruk) fordelt på ansvarsområdene. Dekning av tidligere års merforbruk dekkes inn i revidert budsjett for 2022, pr 01.12.2022.
2. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett 2023 med netto investeringsramme på kr 23.084.601. Investeringene finansieres med låneopptak.
3. Havnestyret vedtar budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF. Vedlagt innkallingen følger budsjett 2023, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026.
4. Havnestyret vedtar å beholde vedtatte satser i prisliste uforandret for budsjettåret 2023. Gjeldene prisliste vedtatt i 2021 ligger som vedlegg til innkallingen.

18/22 FULLMAKT TIL ATTESTERING AV INNGÅENDE FAKTURA

Saksbehandler: Torfinn Vassvik

Møtedato

07.12.2022

Innstilling:

Jan Elov Svanberg gis fullmakt til å attestere inngående fakturaer.

Saksopplysninger:

I forbindelse med innføring av nye systemer for elektronisk bilagsflyt og nytt fakturasystem vinteren 2021, ble Jan Elov Svanberg engasjert av havnen.

Etter den tid, har Svanberg utført generell regnskapsføring, tatt momsoppgjør, arbeidet med kundereskontro og utført direkte fakturaoppfølging mot havnens kunder. Arbeidsmengden til Svanberg har økt i perioder der kommunen ikke har hatt mulighet til å utføre nevnte arbeidsoppgaver. Svanberg utfører fortsatt kundeoppfølging og en del regnskapstjenester for havnen.

Etter innføring av EHF på inngående faktura, har havnen behov for å kjøpe tjenester, for å få utført dette arbeidet. Det anbefales derfor at styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF, tildeler Jan Elov Svanberg fullmakt til attestering av inngående faktura.

Tidligere har blant annet Nina Eilertsen hatt en slik fullmakt, i forbindelse med havnens kjøp av tjenester fra Nordkynterminalen AS, men da kun ved utfylling av manuell attestingsordre på papir.

Som følge av Svanbergs kjennskap til havnens systemer og regnskap, vil en slik arbeidsoppgave ikke medføre opplæringskostnader.

Anvisning av inngående faktura vil som tidligere utføres av havnesjef og styreleder.