



GAMVIK-NORDKYN HAVN KF

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

PROTOKOLL STYREMØTE

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

Til stede på møtet

Medlemmer: Vidar Karlstad, Kari-Anne Herland, Rolf Kristiansen, Eivind Pettersen
Forfall: Vera Bjork Hraundal

Fra adm. (evt. andre): Torfinn Vassvik(Havnesjef), Bjørn Gunerius Andersen, Alf Normann Hansen(Ordfører)

Innkalling: Pr epost 01.12.22

Merknader: Eivind Pettersen, Alf Normann Hansen og Bjørn Gunerius Andersen, forlot møte etter sak 16/22

Behandlede saker: 15-18/22

Underskrifter:

Vidar Karlstad


Rolf Kristiansen



Kari-Anne Herland


Eivind Pettersen

Vera Bjork Hraundal

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Mehamn 01.12.2022

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

15/22 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	07.12.2022

Innstilling

Innkallingen godkjennes.

Behandling

Innkallingen godkjennes.

Signert protokoll fra møte 05.09.22 godkjennes.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 15/22

Innkallingen godkjennes.

Signert protokoll fra møte 05.09.22 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

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.

Behandling

- Opplæring av havnestyre.
- Framdrift og status for prosjekt molo og utdyping Gamvik havn.
- Økonomisk rapport.
- Nytt industribygg.
- Sak 08/22, Søknad om kjøp av kommunal tomt 3/451

Innstilling:

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

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 16/22

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

Enstemmig vedtatt

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

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	07.12.2022

Innstilling

1. Havnestyret vedtar driftsbudsjett for 2023 på kr 1.297.548 i netto driftsresultat (mindreforbruk) fordelt på ansvarsrådene. Dekning av tidligere års merforbruk ble dekket inn i revidert budsjett for 2022, pr 01.12.2022.

2. Havnestyret innstiller overfor kommunestyret å vedta investeringsbudsjett 2023 med netto investeringsramme på kr 23.084.601.

Investeringene finansieres med opptak av nytt lån på kr 31.000.000 som vil dekke vedtatte investeringsbudsjett og investeringer i 2021 / 2022. (Prosjektkost: 2021 kr 4,3 mill + 2022 kr 0,9 mill + 2023 nye prosjekt kr 26,5 mill = 31,7 mill).

Gjenstående investeringer i prosjekt – Molo utdypning Gamvik – ramme kr 15.760.408,-, gjennomføres i 2023.

3. Styret innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på ansvarsnivå for 2023 – 2026.

Havnestyret vedtar budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF.

4. Havnestyret vedtar å beholde vedtatte satser i prisliste uforandret for budsjettåret 2023. Prisliste vedtatt i 2021 ligger som vedlegg til innkallingen.

Behandling

Bakgrunn for saken

Havnesjefens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Økonomi- og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF gjennomgås.

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

Innstilling:

1. Havnestyret vedtar driftsbudsjett for 2023 på kr 1.297.548 i netto driftsresultat (mindreforbruk) fordelt på ansvarsområdene. Dekning av tidligere års merforbruk ble dekket inn i revidert budsjett for 2022, pr 01.12.2022.

2. Havnestyret innstiller overfor kommunestyret å vedta investeringsbudsjett 2023 med netto investeringsramme på kr 23.084.601.

Investeringene finansieres med opptak av nytt lån på kr 31.000.000 som vil dekke vedtatte investeringsbudsjett og investeringer i 2021 / 2022. (Prosjektkost: 2021 kr 4,3 mill + 2022 kr 0,9 mill + 2023 nye prosjekt kr 26,5 mill = 31,7 mill).

Gjenstående investeringer i prosjekt – Molo utdypning Gamvik – ramme kr 15.760.408,-, gjennomføres i 2023.

3. Styret innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på ansvarsnivå for 2023 – 2026.

Havnestyret vedtar budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF.

4. Havnestyret vedtar å beholde vedtatte satser i prislister uforandret for budsjettåret 2023. Prislister vedtatt i 2021 ligger som vedlegg til innkallingen.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 17/22

1. Havnestyret vedtar driftsbudsjett for 2023 på kr 1.297.548 i netto driftsresultat (mindreforbruk) fordelt på ansvarsområdene. Dekning av tidligere års merforbruk ble dekket inn i revidert budsjett for 2022, pr 01.12.2022.

2. Havnestyret innstiller overfor kommunestyret å vedta investeringsbudsjett 2023 med netto investeringsramme på kr 23.084.601.

Investeringene finansieres med opptak av nytt lån på kr 31.000.000 som vil dekke vedtatte investeringsbudsjett og investeringer i 2021 / 2022. (Prosjektkost: 2021 kr 4,3 mill + 2022 kr 0,9 mill + 2023 nye prosjekt kr 26,5 mill = 31,7 mill).

Gjenstående investeringer i prosjekt – Molo utdypning Gamvik – ramme kr 15.760.408,-, gjennomføres i 2023.

3. Styret innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på ansvarsnivå for 2023 – 2026.

Havnestyret vedtar budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2023-2026 for Gamvik-Nordkyn Havn KF.

4. Havnestyret vedtar å beholde vedtatte satser i prislister uforandret for budsjettåret 2023. Prislister vedtatt i 2021 ligger som vedlegg til innkallingen.

Enstemmig vedtatt

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.

Behandling:

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 attesteringsordre 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.

Innstilling:

Jan Elov Svanberg gis fullmakt til å attestere inngående fakturaer.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 18/22

Jan Elov Svanberg gis fullmakt til å attestere inngående fakturaer.

Enstemmig vedtatt