

Orienterings- og beslutningsmøte.

ons. 17 april 2024, 15:00 - 17:00

Grand Hotell, Kristiansund (fagdag tidligere på dagen).

Deltakere

Styremedlemmer

Knut Mostad, Lervik Eilif M., Arne Magnus Aasen, Ingrid Rangønes, Knut Sjørmøling, Ståle Refstie, Svein Roksvåg, Marit Liabø Sandvik, Hugo Pedersen, Kvisvik Tore, Erika Indergaard, Tom Willy Kjønnø, Henning Torset, Linda Dalseg Høvik, Jan David Anti, Asgeir Hansen, Elisabeth Hveding, Arne Magnus Aasen, Bjarne Storfold Elde

Fraværende: Arne Magnus Aasen, Svein Roksvåg, Elisabeth Hveding

Ingrid O. Rangønes og Bjarne Elde var **fraværende** ved behandling av sak 13/24

Møteprotokoll

6/24

Dagsorden

Orientering

Knut Mostad

Dagsorden og innkalling til møte i rep.skapet KNH IKS 17. april 2024:

1. Orienteringssaker.

- Avslutning av Kaibakken 1.
- Status Vikan, Smøla
- Vi er sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift med co2-regnskap:-).
- Status nye anbudskonkurranse om rammeavtaler (el-tilsyn, avfall, renhold og konsulenttjenester byggeanbud)
- Status utvidelse/ombygging Bryggen medisinske senter.
- Ny HMS-rapport (vedlegg 1, se sak 10).

2. Prosjektregnskap Kaibakken 1 ift. budsjett (sak 8).

3. Årsregnskap 2023 med balanse, noter og revisors beretning (sak 9).

4. Styrets Årsberetning (sak 10).

5. Årsmelding 2023 (sak 11).

6. Fullmakt til endring av disposisjonsavtalen (sak 12) med Kristiansund kommune ved bytte av eiendommer.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

7/24

Orienteringssaker

Orientering

Knut Mostad

Orienteringssaker.

- Avslutning av Kaibakken 1.
- Status Vikan, Smøla
- Vi er sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift med co2-regnskap, se også årsmelding:-).
- Status nye anbudskonkurranse om rammeavtaler (el-tilsyn, avfall, renhold og konsulenttjenester byggeanbud)
- Status utvidelse/ombygging Bryggen medisinske senter.
- Ny HMS-rapport (vedlegg 1).

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

8/24**Orientering**

Knut Mostad

Prosjektregnskap Kaibakken 1 ift. budsjett (se vedlegg 2)

Prosjektet er ferdig og hadde en investeringsramme på kr 13 million. Resultatet er tilfredstillende 12 898 947, 30. Regnskapet blir gjennomgått av revisor og godkjent som en del av årsregnskapet for 2023 og vil vises som øket verdi i balansen under posten "varige driftsmidler" og blir nevnt i note 6.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

 Vedlegg 2, Prosjekt 2023 oppgradering Kaibakken1.pdf

9/24**Beslutning**

Knut Mostad

Årsregnskap 2023 med balanse, noter og revisors beretning (vedlegg 3)

I IKS-lovens § 27 står følgende om nye frister for årsregnskap:

Daglig leder skal **utarbeide årsregnskapet senest 22. februar** året etter regnskapsåret. **Styret** skal avlegge årsregnskapet og årsberetningen **senest 31. mars**. Årsregnskapet og årsberetningen skal revideres av regnskapsrevisor. **Revisjonsberetningen skal avgis til representantskapet med kopi til styret senest 15. mai**. Styret legger frem forslag til vedtak om årsregnskap og årsberetning for representantskapet.

Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes av representantskapet senest 30. juni.

Årets budsjett var opprinnelig ett driftsoverskudd på 892 000, men ble justert 18. august 2023 og vedtatt endret til et underskudd på kr - 1 700 000 grunnet merkostnader rente, varekostnad og utbedringer bygg/anlegg. Resultatet viser nå et underskudd på driften med kr - 641 019. Se nytt regnskapsoppsett i vedlegg 3. Uten hensyntatt inntektene fra salg av kai til Hitra blir da resultatet på kr 26 046 835. Vi brukte litt mindre på utbedringer/oppgraderinger enn budsjettet grunnet venting/beredskap for gjennomføring av arbeid etter anbud på fending på privat kai.

Selskapet har fortsatt høy gjeld og betydelige rentekostnader. Det foreslås derfor å betale ned gjeld med kr 7 500 000 av salgsgevinst Hitra. Vi skal bruke ca. 4 500 000 ila året til bygging av ny kai på Smøla, uten opptak av lån.

Styret gjorde 9. april følgende vedtak:

Styret tilrår at representantskapet godkjenner årsregnskap 2023 for KNH IKS (med balanse, noter og revisors beretning (vedlegg 10)) godkjennes med ett resultat på 26 046 835, signeres i møtet og sendes representantskapet til endelig behandling. Resultatet overføres annen egenkapital. Kr 7 500 000 av resultatet benyttes til ekstra nedbetaling av gjeld.

Vedtak:

Årsregnskap (med balanse, noter og revisors beretning) godkjennes med ett resultat på 26 046 835. Resultatet overføres annen egenkapital.

Kr 7 500 000 av resultatet benyttes til ekstra nedbetaling av gjeld.

10/24

Orientering

Knut Mostad

Styrets Årsberetning (se vedlegg 4).

Styrets årsberetning ble behandlet i styremøte 18. mars og er lik malen i fjor og godkjent av styret, men med et nytt grunnlag for å rapportere sykefravær og at vi supplerer med ny HMS-rapport, som vedlegg.

Årsberetningen er tatt inn bakerst i årsmeldingen og er en del av revisors grunnlag for behandling av årsregnskapet.

Vedtak:

Styrets årsberetning godkjennes.

11/24

Årsmelding 2023 (se vedlegg 5).

Årsmeldingen er lik malen i fjor. Den er oppdatert med tall og aktiviteter gjennomført i 2023 etter vår vanlige mal og ble godkjent av styret i møtet 18. mars. Styrets årsberetning (sak 10 ovenfor) er lagt inn på vanlig plass bakerst i denne årsmeldingen etter signering. Årsmeldingen er lik malen i fjor, men med et nytt grunnlag for å rapportere sykefravær og at vi supplerer med egen HMS-rapport (se vedlegg 1, sak 10).

Vedtak:

Årsmeldingen for 2023 godkjennes.

12. Fullmakt til endring av disposisjonsavtalen med Kristiansund kommune, bytte av Strandgata 8 på Goma mot tinglyst (hel eller delvis) eiendomsrett til kaiområde på Fiskeribasen, Teistholmen/Bentneset, Kristiansund

Da KNH ble etablert overtok IKSet disposisjonsretten over de fleste av eiendommene som Kristiansund Havn KF disponerte. Det inngikk også flere noen mindre eiendommer som ikke er spesielt egnet til havnevirksomhet (se listen som vedlegg til disposisjonsavtalen i vedlegg 6 til denne saken), deriblant Strandgaten 8 på Goma. Området har bl.a. vært nevnt som en mulig lokasjon for et nytt sykehjem eller boliger til andre brukere.

KNH kan være interessert i å avvikle disposisjonsretten til denne eiendommen, forutsatt at man fikk dette (og reduserte areal på Devoldholmen) kompensert med arealer på Teistholmen (se kaiareal G/bnr 9/392, markert med rød raster i vedlegg 6). Dersom en blir enige om utvikling av Teistholmen i KNH IKS sin regi, planlegger KNH IKS en betydelig investering i området. Dette forutsetter mulighet for låneopptak og at alle eierkommunens andeler i området sikres. En slik avståelse av grunn på Teistholmen er derfor ønsket i form at en eiendomsoverdragelse med tinglyst skjøte der KNH er eier til minimum en ideell andel 50%. Dette er i tråd med de forretningsmessige prinsipper som legges til grunn i nye prosjekter i alle medlemskommuner. Ved eventuell oppløsning av KNH IKS vil alle eiendommene i kommunene i alle tilfelle tilbakeføres til Kristiansund kommune.

En transaksjon mellom Kristiansund kommune og KNH må også ses i lys av de ofre KNH allerede har gjort med avståelse av havneinfrastruktur på Nordmørskaia, og det faktum at havna nå muligens igjen står overfor valget om å avgi ytterligere grunn til byutviklingstiltak for kollektivterminal.

KNH trenger tilgjengelig kapital for å finansiere en havneutbygging (Bygge sammen kaiene «gamle fisk» og «Fisk Nord» og lagerbygg) på Teistholmen, og vi er derfor avhengige av at avgitt havneinfrastruktur blir kompensert på forsvarlig måte.

Vi har derfor forslått derfor følgende ovenfor Kristiansund kommune:

1. Kristiansund kommune får tilbakeført full disposisjonsrett til eiendommen i Strandgaten 8 (g/bnr 8/56) på Goma.
2. KNH IKS får hel eller ideell halvdel av kainært areal på Teistholmen (se sort skravert område i vedlegg 1).

KNH IKS behandlet dette som O-sak i 2022 (sak 31/22) og nå sist i styremøtet 18. mars 2024 (sak 12/24). Styret har gitt havnefogden fullmakt til å inngå slik avtale, som nevnt ovenfor. Denne fullmakten må også godkjennes av representantskapet i behandling av denne sak, siden den omhandler disposisjoner av fast eiendom (ref. selskapsavtalen § 3-3). Kristiansund kommune har behandlet denne saken politisk og gitt administrasjonen nødvendige fullmakter. Vi håper denne avtalen kan forene de mål og ønsker KNH IKS og Kristiansund kommune har for god utvikling av byen og regionen i denne saken og ber derfor om fullmakt til dette makeskiftet.

Vedtak:

Havnefogden får fullmakt til å bytte eiendommen i Strandgata 8 (g/bnr. 8/56) mot minimum 50% tinglyst eierandel i kaiareal (som vist i vedlegg til denne sak) på Teistholmen (G/bnr. 9/392).

Valg av nye styrerepresentanter og mulig endring av instruks for valgkomite og regulativ for godtgjøring av styret, representantskapet og valgkomiteen.

Valgkomiteen vurderer endring av styret og innspill til ny instruks for valgkomite og regulativ for godtgjøring i KNH IKS. Dette etter oppdrag fra representantskapet.

Grunnlag for behandling er vedlagt og er ettersendt representanter og eierkommunene (og styret til orientering).

I møtet meldte valgkomiteens leder Ola Rognskog at han stiller sin plass i valgkomiteen til disposisjon og ønsker å fratrede valgkomiteen.

Vedtak (innstilling ettersendt og lagt fram i møtet):

Valgkomiteens forslag til styrevalg, endringer av instruks for valgkomite og reglement for godtgjøring (se vedlegg) ble enstemmig vedtatt. Gunn Eva Vatn ble valgt inn som nytt styremedlem, ellers gjenvalg av styrets medlemmer.

-  Vedlegg 7, Innstilling valg av nytt styre april 2024.pdf
-  Vedlegg 8, Forslag til endringer i retningslinjer valgkomite KNH forslag.pdf
-  Vedlegg 9, Forslag til nytt reglement for godtgjørelser KNH IKS.pdf