

Representantskapsmøte med årsregnskap 2024 (balanse, noter, styrets beretning og revisors beretning) årsrapporter og årsmelding.

onsdag 23 april 2025, 12:00 - 14:00

Astrups gate 9

Deltakere

Medlemmer av representantskap

Knut Mostad, Lervik Eilif M., Arne Magnus Aasen (Medlem), Ingrid Rangønes, Ståle Refstie, Hugo Pedersen, Erika Indergaard, Tom Willy Kjønnø, Henning Torset, Elisabeth Hveding, Arne Magnus Aasen, Bjarne Storfold Elde, Ola Rognskog, Hans Christian Aandahl, Line Karlsvik

Fraværende: Svein Roksvåg, Marit Liabø Sandvik, Kvisvik Tore, Linda Dalseg Høvik, Jan David Anti, Asgeir Hansen

Møteprotokoll

1/25

Orientering

Innkalling og sakliste

Knut Mostad

1. Orienteringer
 - a. Trafikk i havnene, omdømme us, brukerus, medarbeiderus og medarbeidersamtaler.
 - b. Bygging av kai Smøla kysthavn, Vikan
 - c. Ombygging av Bryggen med senter og ny leieavtale
 - d. Prosjekteringsgrunnlag fiskeribasen
 - e. Kollektivterminal Devoldholmen, SVV vil ekspropriere
 - f. Ladeanlegget på Storkaia
2. Styrets beretning
3. Revisors beretning
4. Årsregnskap med balanse og noter
5. Årsmelding med HMS-rapport
6. Diverse rapporter miljøfyrtårn

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Informasjonen i sak 1 ble tatt til orientering. Investeringsakene (pkt. B og C ovenfor) blir presentert i helhet i neste møte når prosjektrengskapene er avsluttet og signert av revisor.

-  Kostnadsestimat utfylling og oppfylling fiskeribasen, vedlegg 1.pdf
-  Notat kai og fylling fiskeribasen, vedlegg 3.pdf
-  Situasjonsplan Kai fiskeribasen, vedlegg 2.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3A1A6AB3A9254DA5B46BDE8E9C9C37A8

Styrets beretning

Knut Mostad

Administrasjonen laget et forslag til styrets beretning til styremøtet 24. mars. Denne ble gjennomgått, vedtatt og signert i styremøtet 24. mars, etter en endring, og er vedlagt.

Vedtak:

Styrets beretning for 2024 ble godkjent.

 Styrets årsberetning 2024 signert, vedlegg 7.pdf

Revisors beretning

Knut Mostad

Revisors beretning er vedlagt og er en såkalt "ren beretning".

Vedtak:

Revisors beretning ble tatt til orientering.

 Uavhengig revisors beretning 2024, vedlegg 8.pdf

Årsregnskap med balanse og noter

Årsregnskapet (og noen utvalgte trafikk og inntekts tall) gjennomgås i møtet med hovedsummer, balanse og noter. Regnskapet for 2024 viser et resultat med et overskudd på kr 3 144 763. Dette er 2 mill bedre enn budsjett og 500 000 over resultat meldt som prognose i 3. kvartalsrapport fra september 2024.

Resultatet skyldes merinntekter grunnet økt kaivederlag (færre men større skip, som ligger lengre enn før) og utleie av egen båt og mannskap. Vi ser at varevederlaget fortsatt går noe ned. Trafikkøkning kommer hovedsakelig fra oppdrettsbransjens serviceskip, tømmertransport (Surnadal) og oljenæringens serviceskip.

Vi har hatt driftsavbrudd i 2024 på den ene kabeltrommelen på Storkaia, men dette er nå under utbedring forventet ferdig i utgangen av mars 2025. Vi har også kjøpt reservekabel for å unngå driftsavbrudd i framtiden. Dette har gitt noe reduserte inntekter fra salg av strøm i 2024.

Revisors beretning (sak 3) og styrets beretning (sak 2) er vedlagt. Styret behandlet årsregnskapet i møte 24 mars og godkjente dette. I samme møte hadde styret egen samtale (adm. ikke til stede) med revisor. Balansen og styrets beretning ble signert i møtet 24. mars.

Vedtak:

Årsregnskapet, med balanse og noter med et overskudd på kr 3 144 763 ble godkjent. Resultatet overføres annen egenkapital.

 Årsregnskap 2024 210325, vedlegg 4.pdf

 Balanse KNH 2024, vedlegg 5.pdf

 Noter 2024 210325, vedlegg 6.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3A1A6AB3A9254DA5B46BDE8E9C9C37A8

Årsmelding med HMS-rapport (vedlegg)

Knut Mostad

Årsmelding (vedlegg 7) er utformet på vanlig mal med oppdatert ny info om drift og økonomi, samt uttrekk fra klimaregnskap fra Miljøfyrtårnets klimaregnskap (se sak 9, HMS-rapp i helhet). Den felles partssammensatte (daglig leder, tillitsvalgt og verneombud) utformede HMS-årsrapporten vedlegges.

Vedtak:

Årsmeldingen godkjennes og publiseres på vanlig måte.

 KNH IKS Årsmelding 2024, vedlegg 9.pdf

 KNH IKS Årsrapport HMS 2024 (signert), vedlegg 10.pdf

Andre årsrapporter, klimaregnskap fullstendig, vurdering fra ledelsen og sluttrapport HMS fra amu-utvalg (signert, vedlagt årsrapport)).

Knut Mostad

Et uttrekk fra rapportene blir gjennomgått i møtet, med vekt på status og oppsummering i "Ledelsens vurdering" og en rask gjennomgang av noe statistikk.

Vedtak:

informasjonen i rapportene ble tatt til orientering og godkjent.

 KNH IKS Miljøfyrtårn statistikk 2024, vedlegg 13.pdf

 KNH IKS Miljøfyrtårn – Ledelsens vurdering 2024, vedlegg 11.pdf

 KNH IKS Miljøfyrtårn Klimaregnskap 2024, vedlegg 12.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3A1A6AB3A9254DA5B46BDE8E9C9C37A8