



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, tirsdag 15.02.22 kl. 10.00 – 14.00
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 28.01.22

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder
Magnar Solbakk, styremedlem
Aasa Storlien, styremedlem
Anne Risbakk, styremedlem
Solveig Svendsen, varamedlem

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem
Arvid Sandvær, nestleder
Jan A. Johnsen, styremedlem

Deltakelse på Teams

Regnskapsfører Kitty Solheim, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS, sak 03/22,
Jan Støring, JST Arkitekter AS, sak 04/22
Jørgen Lima Hansen, Multiconsult, sak 05/22

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak: 03/22

BRØNNØY HAVN KF – ÅRSREGNSKAP 2021

Med dette legges Brønnøy Havn KFs Årsregnskap for 2021 frem til behandling. Regnskapet er gjort opp med kr. 7.835.764,- i driftsinntekter og kr 6.462.629,- i driftsutgifter.

Dette gir ett brutto driftsresultat på	-1.373.135,-
Resultat finanstransaksjoner	871.920,-
Motpost avskrivninger	- 844.400,-
Netto driftsresultat	-1.345.616,-
Bruk av avsetninger	0,-
Sum årets avsetninger	-1.345.616,-
Regnskapsmessig mindreforbruk	1.345.616,-

Regnskapsmessig årsresultat er mindreforbruk kr 1.345.616,-.
Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 1.345.616,-.

Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 48.028.935,-. Kr 46.280.340 blir dekket ved overføring fra andre, kr 9.500,- dekkes av salg driftsmidler og kr 1.875.705,- blir dekket ved bruk av lån, kr 13.799,- blir dekket ved overføring fra ubundne fond og kr 61.254 blir avsatt til frie fond. Kr 89.153,- blir avsatt til bundne fond.

I H-sak 01/12 – «Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2011» står følgende kommentar:

«Ved avleggelse av fjorårets Årsregnskap, så ble det påpekt følgende:

“I 2004 vedtok Brønnøy kommune fiskerihavneutbygging bestående av opparbeidelse av areale, bygging av kai, fiskemottak, fryseri og liggekai/flytebryggeanlegg for fiskere. Brønnøy Havn hadde en sentral rolle i samtlige delprosjekt i fiskerihavneutbyggingen. Brønnøy Havn påtok seg rollen som byggherre, og prosjektleder-/ansvarlig for arealopparbeidelsen, bygging av kai, flytebryggeanlegget og fryseriet. Arealopparbeidelsen, kaien, og flytebryggeanlegget ble finansiert av Brønnøy Havn med tilskudd fra Kystverket. Fryseriet ble bygget og forskuttet av Brønnøy Havn KF. Utfra prosjektrengnskap ble det fakturert Brønnøy kommune kr. 730.000,- for ferdigstillelse av fryseriet med inntektsføring i 2009.

Brønnøy kommune føler behov for en nærmere vurdering av kommunestyrevedtaket før de betaler fakturaen på kr. 730.000,-. Kommunerevisjon anbefaler derfor at dette ikke inntektsføres i 2009 og inntektene må derfor reduseres med kr. 730.000,- i regnskapet for 2009 og eventuelt inntektsføres i 2010. Etter anbefaling fra Kommunerevisjon legges derfor Årsregnskap m/ beretning for 2009 frem til ny behandling.”



BRØNNØY HAVN KF

”Brønnøy Havn KF bygde fryseriet for Brønnøy kommune, som ”i sin tur” skulle la dette inngå som et tingsinnskudd i Brønnøy Fiskemottak AS. Brønnøy kommune har fortsatt ikke betalt faktura fra Brønnøy Havn KF for de utgifter som bygging av fryseriet medførte. I 2008/09 meldte Brønnøy kommune at de ønsket å overta en eiendom med betongkai i Toftsundet, tilhørende Brønnøy Havn KF, for å la denne inngå som et tingsinnskudd i Norsk Havbrukscenter AS. Dette var Brønnøy Havn KF positiv til, forutsatt at Brønnøy kommune løste inn eiendommen, som havneforetaket verdisatte til kr. 1.500.000,-. Ved utarbeidelse av Brønnøy Havn KFs Årsregnskap 2009 kom det frem at Brønnøy kommune hadde avhendet nevnte kai eiendom i Toftsundet, tilhørende Brønnøy Havn KF. Både denne og fryseriet ble fakturert Brønnøy kommune, uten at oppgjør har funnet sted. I 2008/09 inndro også Brønnøy kommune store havnearealer på Gårdsøya og Hansholmen, tilhørende Brønnøy Havn KF. Disse arealene/ havneeiendommene er ikke verdisatt. Men også her forutsatte Havnestyret at Brønnøy kommune løste inn eiendommene ved en økonomisk kompensasjon, uten at så er skjedd. Samlet sett er dette en betydelig ”tapping” av havnekassens midler/ eiendeler som består av kontanter, driftstilbehør og eiendommer med arealer og bygninger. Dette utgjør den samlede havnekapitalen og er basis i havneforetakets økonomi og svekker Brønnøy Havn KFs evne til å løse havneoppgaver for havnebrukerne i fremtiden, dersom det ikke foretas oppgjør ved tilbakeføring av verdier tilsvarende de som er ført ut av havneforetaket.”

Disse forhold er fortsatt ikke brakt i orden, og administrasjonen finner det derfor nødvendig å påpeke overnevnte sitat fra Havnestyrets avleggelse av Årsregnskap fra 2011.

Styret tilrås å gjøre følgende vedtak:

1. Styret i Brønnøy Havn KF godkjenner det fremlagte Årsregnskap 2021 for Brønnøy Havn KF.

Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Regnskapsmessig årsresultat i driftsregnskapet er mindreforbruk på kr 1.345.616,-.

Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 1.345.616,-.

Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 48.028.935,-. Kr 46.280.340 blir dekket ved overføring fra andre, kr 9.500,- dekkes av salg driftsmidler og kr 1.875.705,- blir dekket ved bruk av lån, kr 13.799,- blir dekket ved overføring fra ubundne fond og kr 61.254 blir avsatt til frie fond. Kr 89.153,- blir avsatt til bundne fond.

2. Innstilling fra havnestyret;
Brønnøy kommunestyre godkjenner det avlagte Årsregnskap 2021 for Brønnøy Havn KF.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 04/22

Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg

Orientering ved prosjektleder Jan Støring, JST Arkitekter

Innstilling;

Status og fremdriftsplan tas til orientering.

Det engasjeres ekstern takstmann/ bygningskontrollør til å gjennomgå bygget.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H.sak 05/22

Orienteringssak, sikringstiltak Brækkanskaia

Orientering detaljprosjekt ved Jørgen Lima Hansen, Multiconsult.

Innstilling;

Gjennomgang detaljprosjekt sikringstiltak Brækkanskaia tas til orientering.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H.sak 06/22

REFERATER

- Anskaffelse havneteknikk
- Betalingsmislighold SNAS
- Lydfil
- Havneverter
- Drift spedisjon

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 07/22

Twistesak entreprenør Harald Nilsen AS

Styreleder fremmet forslag om å lukke møtet, med hensyn til rettsprosessen.
Havnestyret vedtok enstemmig å lukke møtet, jmf kommuneloven § 11-5, tredje ledd, bokstav b) jf. offentleglova § 14, første ledd.

Innstilling; Saken tas til orientering.

Vedtak; enstemmig vedtatt

Møtet avsluttet kl. 14:00

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Anne Risbakk

Magnar Solbakk

Solveig Svendsen

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef/ referent