



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, tirsdag 25.05.21 kl. 10.00 – 13.00
Møtet ble avholdt på Havnekontoret og Teams, etter innkalling av 12.05.21

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder
Jan A. Johnsen, styremedlem
Aasa Storlien, styremedlem
Anne Risbakk, styremedlem, deltok via Teams
Magnar Solbakk, styremedlem, fikk permisjon etter sak 10, kl. 11.45

Jan Støring, JST Arkitekter AS, deltok via Teams, under sak 8

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Arvid Sandvær, nestleder
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 08/21

Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg Valg av løsninger i nytt - gulv

Leif Morten Slotvik erklærte seg inhabil i saken, jmf jf. kommuneloven § 11-10 jf. forvaltningsloven §6 annet ledd.

Aasa Storlien ble valgt til møteleder i H. sak 8/21

Viser til tidligere gjennomgang og vedtak i havnestyret sak 1/20, sak 9/20, sak 12/20, sak 16/20, sak 20/20, sak 23/20, sak 25/20, sak 35/20, sak 2/21 og sak 6/21.

Jan Støring gjennomgikk valg av løsninger og materiale for valg av gulv i 3. etasje. Havnesjef gjennomgikk fremdriftsplan og økonomi i byggeprosjektet.

Innstilling;

Fremdriftsplan og økonomi tas til orientering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Tillegg til innstilling fra Aasa Storlien;

Ved valg av gulv innstilles det på heldekkende industri parkett i 3. etasje. Differanse mellom avtalen og valg av gulv er kr. 281.156,-, og tas inn i byggekostnadene for havnebygget/ dialog med SNAS for teknisk bytte.

Vedtak: Tillegg til innstilling ble valgt, med to mot to stemmer. Møteleders stemme ble avgjørende. Anne Risbakk og Magnar Solbakk stemte imot.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak: 09/21

Revisors beretning for Brønnøy Havn KFs Årsregnskap 2020

Det vises til H-sak 1/21 og H-sak 7/21 Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2020.

Da Årsregnskapet ble behandlet i havnestyremøte 15.02.21 og 8. 3.21 forelå ikke revisjonsberetningen. Revisors beretning for 2020 er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA. Til revisors beretning for 2020 er vedlagt brev nr. 2 KU til kontrollutvalget, som viser til forbehold knyttet til verdsettelse av fordringer. Dette gjelder utestående fordringer til kunde som har betalt deler av utestående á konto og ikke fakturert beløp. Dette er knyttet til en avtale og følges opp av administrasjonen og styrets leder.

Revisjonsberetning, brev nr. 2 KU og Brønnøy Havn KFs Årsregnskap m/årsrapport 2020 oversendes Brønnøy kommunestyre.

Innstilling:

Revisors beretning for 2020 tas til orientering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

H.sak: 10/21

Økonomirapport april

Hittil i år, pr 30.04.21, er det merforbruk/underskuddskudd kr 776.938 på drift.

Investeringsregnskapet viser mindreforbruk/overskudd kr 8.005.299,- hittil i år.

- Nytt havnebygg kr 19.432.131 finansieres med refusjon kr 17.467.592,-.

- Garantibuffer Kr 10.070.000,- er overført fra Brønnøy Kommune.

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.



BRØNNØY HAVN KF

H-sak 11/21

Referater

- Signering protokoll
- Vedtekter Brønnøy Havn KF
- Kystruten
- Oppgjør skade flytemolo
- Tømmerkai

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Møtet avsluttet kl. 12.05

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Jan A. Johnsen

Magnar Solbakk

Anne Risbakk

Sølvi Helen Kristoffersen

Havnesjef/ referent