



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, torsdag 17.08.23 kl. 10.00 – 15.00
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 30.06.23.

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder
Aasa Storlien, styremedlem
Jan A. Johnsen, styremedlem, permisjon fra kl. 12.45, f.o.m sak 25/23
Magnar Solbakk, styremedlem
Solveig Svendsen, varamedlem
Siv Aglen, varamedlem

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Arvid Sandvær, nestleder
Anne Risbakk, styremedlem
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem

Møteinnkalling og sakliste

Siv Aglen fremmet forslag mot å avvise sak 24/23, med begrunnelse av at det ikke var fremkommet nytt i saken siden den ble fremmet i september 2021. Dette ble imøtegått av Leif Morten Slotvik, med begrunnelse at rettsaken mot SNAS var avsluttet.
To stemte for avvise sak 24/23 og 4 stemte imot. Siv Aglen og Magnar Solbakk stemte for.

Siv Aglen fremmet forslag mot å utsette sak 26/23, på grunn av sent utsendte sakspapirer. Styreleder avviste forslaget med begrunnelse i at styret i styremøte 2. mai ba om forslag tillegg til kontrakt/ ansettelsesavtale innen 1.7.23, og at saken skulle gjennomgås grundig i møtet.

To stemte for utsettelse av sak 26/23 og 4 stemte imot. Siv Aglen og Magnar Solbakk stemte for.

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak: 16/23

Økonomirapport juli 2023

Regnskapet er avstemt i forhold til bank, kunder, leverandører, skyldige avgifter og andre vesentlige poster.

Avskrivninger av anleggsmidler er kostnadsført med kr 584.325,- hittil i år.

Resultatet i juli er merforbruk/underskudd kr 10.689.946,- og merforbruk/underskudd kr 13.326.549,- hittil i år på drift.

Av dette er utgjør kr. 11.414.902,- innbetaling på garantibuffer til Brønnøy kommune.

Korrigert for innbetaling av garantibuffer er resultatet i juli mindreforbruk/overskudd kr. 724.956,- og merforbruk/underskudd kr 1.911.647,- hittil i år på drift.

Investeringsregnskapet viser merforbruk/underskudd kr 715.489 hittil i år.

- Nytt havnebygg SNAS kr 0,-

- Nytt havnebygg kr 9.809.355,- hvorav 8.124.310 er ekstrakostnader fra forlik med Søren Nielsen AS

- Innredning 2.etasje nytt havnebygg kr 5.609.426,- finansieres med lån

- Tømmerkai kr 1.545.694,- finansieres med refusjon fra NFK, LDir og lån

- Inventar nytt havnebygg kr 141.014,- finansieres med lån

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.

Tillegg til innstilling fra Leif Morten Slotvik; Styret er kjent med innholdet i utestående fordringer og ber administrasjonen ha et spesielt fokus på dette.

Vedtak: Enstemmig vedtak.

H-sak 21/23

Orientering forenklet etterlevelseskontroll økonomi

Viser til H-sak 3/23, intern kontroll økonomi.

Kommunerevisjon Midt-Norge har gjennomført forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Kommunerevisjon Midt-Norge har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Brønnøy Havn KF sin etterlevelse av bestemmelser og vedtak for



BRØNNØY HAVN KF

økonomiforvaltningen for 2022, og fortok kontroll på etterlevelse av kommunelovens § 9-13. Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag for konklusjon» grunn til å anta at Brønnøy Havn KF i det alt vesentlige etterlever bestemmelsene i kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak, for valgte kriterier.

Innstilling;

Havnestyret tar saken til etterretning.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H.sak 22/23

Havn – og spedisjonsbygg, status og finansiering

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, sak 6/21, sak 8/21, sak 14/21, sak 27/21, sak 04/22, 11/22, 17/22, sak 22/22, sak 38/22, 45/22, samt sak 13/22, 24/22, 27/22, 39/22, 06/23, 08/23, 09/23, og 19/23.

Rettsak endte med forlik mellom Brønnøy Havn og Søren Nielsen AS (SNAS), som ble inngått i Helgeland Tingrett 21.06.23.

Forliket ble oppgjort med:

Sum kostnader havneavtalen og entreprise	kr. 60.300.000
Utgifter og tapt utviklingsmuligheter v/ avtaleinngåelse	kr. 3.250.000
- Forlik SNAS	kr. 53.000.000
Andel BHKF	kr. 10.550.000

For å møte likviditetsutfordringene i byggeprosjektet innvilget Brønnøy kommune i kommunestyremøte 24.02.21 garantibuffer/ måneders rentefritt byggelån på inntil kr 25 mill. Totalt rest til innbetaling Brønnøy kommune, **kr. 13.585.098,-**. I tillegg kommer belastede renter.

I havneavtalen skulle SNAS ikke belastes for mva på viderefakturering av kostnader med oppføring av nytt havnebygg. Beregning av mva måtte justeres ihht ny leietaker i havnebygget, og kr. 3.008.031 ble tilbakeført av mva.



BRØNNØY HAVN KF

Ferdigstillelse

Havnebygget fremstår som et tidsriktig bygg, som kan møte havnas fremtidige behov.

Ny leietaker flytter inn i 2. etasje 1. november, og bygget vil da fullt ut være i drift.
Leietakerne i bygget gjenspeiler langsiktighet.

Etter forlik med SNAS har havna behov for å dekke følgende kostnader for havnebygget.

Innbetaling av garantibuffer til Brønnøy kommune	kr. 13.600.000
Revidert Innredning 2. etasje nytt havnebygg inkl. mva	Kr. 3.200.000
Andel tilbakført mva på entreprisen	<u>kr. 2.200.000</u>
Totalt låneopptak	kr. 19.000.000

Prognosene for driftsbudsjettet for 2024 er kr. 11.000.000 i inntekter, en økning på ca 2 mill relatert til at Kystruten fullt ut er i drift, ny leietaker i 2. etasje og justert for KPI på min. 5 %. Det forutsettes at øvrig driftsnivå er det samme som 2023.

Lånekostnad for kr. 19.000.000,- utgjør i snitt kr. 1.116.250,- pr år, ved en beregning av 5% rente. Lånekostnaden er første året kr. 1.575.416,-.

Brønnøy kommunestyre vedtok 14.12.22; «Kommunestyret vedtar at Brønnøy Havn KF gis fullmakt til å ta opp lån på 25 mill i forbindelse med bygging av havnebygg. Lånet avdras over inntil 30 år.»

Det anbefales å ta opp 25 mill i lån, men å kun ta ut inntil 19 mill i denne omgang.
Resterende kan tas ut etter vedtak og budsjettplan i havnestyret for seinere investeringsprosjekter.

Innstilling;

Status og økonomi for havnebygget tas til orientering.

Oppgjør havnebygg og revidert entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 25 mill, jmf kommunestyrevedtak 14.12.22 saksnr. 85/22, med uttak av kr. 19 mill. i 2023.

Innfrielse restbeløp av garantibuffer betales til Brønnøy kommune.

Ny innstilling fra Solveig Svendsen;

Status og økonomi for havnebygget tas til orientering, samtidig ser styret store utfordringer i havnas økonomi fremover, med tanke på nødvendige fremtidige prosjekt.

Oppgjør havnebygg og revidert entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 25 mill, jmf kommunestyrevedtak 14.12.22 saksnr. 85/22, med uttak av kr. 19 mill. i 2023.

Innfrielse restbeløp av garantibuffer betales til Brønnøy kommune.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak: 23/23

Tømmerkai, Gårdsøya

Viser til H-sak 10/18, H-sak 25/17, H-sak 19/20, H-sak 32/21, H-sak 21/22, H-sak 36/22 og H-sak 05/23.

Brønnøy Havn KF har siden 2014 samarbeidet med Brønnøy kommune ved Landbruksavdelingen for utvikling av tømmerkai og bakareal på Gårdsøya. Tilsagn til prosjektet ble gitt fra Landbruksdirektoratet i 2020, og Nordland Fylkeskommune i november 2021.

Prosjekt tømmerkai er ble opprinnelig budsjettet med 24,1 mill.

Anskaffelsen er gjennomført med tilbudsfrist i januar. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon siden tilsagn ble gitt, men også kostnadene ved mudring pga endret valg av peleløsning.

Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og de søkes om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst. Det forventes at søknadene er behandlet til oktober 2023.

Det er søkt om tilleggsbevilgning hos Nordland Fylkeskommune 15.04.23, som er fulgt opp med møte med næringskomiteen i Nordland Fylkeskommune. Det er gjennomført møter med Landbruksdirektoratet og det søkes om tilleggsbevilgning innen 15.08.23.

Tiltaket vil gi ny tømmerkai med tilrettelagt bakareal for tømmerlagring ved Gårdsøya i Brønnøy. Dette gir sikret utskipping av tømmer uten fordyrende mellomagring for skogeierne i Brønnøy, Sømna og Bindal. Dette styrker infrastrukturen og innebærer bedre lønnsomhet for hele næringskjeden, spesielt for de lokale skogeiere ved høyere nettoppris for virket for den enkelte skogeier, og større verdiskaping for regionen.

Bruttoverdi av 15.000 m³ (ca utskipet 2022) er årlig ca 6 mill, dette gir en nettoverdi ca. 4. mill. til skogeiere i Brønnøy kommune.

Verdi av levert virke til Gårdsøya årlig kan ut fra max potensialet tilsvare en årlig bruttoverdi i størrelsesorden kr. 23,2 millioner (rapport 2020).

Med henvisning til dette anbefales det å søke Brønnøy kommune om tilskudd til investeringen i tømmerkai.

Innstilling;

Havnestyret tar saken til etterretning og godkjenner nytt budsjett med ny finansieringsplan. Havnestyret søker om tilskudd til investeringer i tømmerkai på Gårdsøya fra Brønnøy kommune på 7 mill.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H-sak 24/23

Anmodning om dekking av sakskostnader etter søksmål fra SNAS

Innstilling fra Leif Morten Slotvik;

1. Brønnøy Havn KF dekker havnesjefens saksomkostninger på kr.200 000,-
2. Beløpet søkes refundert fra Brønnøy Kommune/kommunestyret

Vedtak;

Forslaget fra Leif Morten Slotvik ble vedtatt mot 2 stemmer, fra Siv Aglen og Magnar Solbakk.

H-sak: 25/23

Budsjettregulering 2023

Det er foretatt budsjettregulering av driftsbudsjettets inntekts- og utgiftsside. Videre foretas det regulering av investeringsbudsjettet.

Den samlede rammen for driftsbudsjettets inntekts- og utgiftsside vurderes til en netto inntektsøkning på kr. 57.000,-. Mindreforbruket på kr. 57.000,- avsettes til disposisjonsfond.

Garantibuffer

Innbetalt garantibuffer til Brønnøy kommune inngår i driftsregnskapet pr. 31.07.23 med kr. 11.414.902,-. Beløpet fremkommer i driftsregnskapet under avdrag på lån.

Følgende investeringsprosjekt er regulert for 2023:

Konto:	Investeringsprosjekt:	Budsjett:	Regulert
2000	<i>Inventar nytt havnebygg</i>	0	188 000
2340	<i>Renovering kai Midthavna</i>	1 500 000	200 000
2500	<i>Nytt havnebygg SNAS</i>	0	0
2501	<i>Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF</i>	0	17 000 000
2502	<i>Innredning 2. etasje nytt havnebygg</i>	8 800 000	12 000 000
2550	<i>Tømmerkai Gårdsøya</i>	24 100 000	41 500 000



BRØNNØY HAVN KF

5290	Egenkap.innskudd KLP	12 000	12 000
5101	Ettergivelse kommunale lån	<u>0</u>	<u>100 000</u>
	<i>Totale investeringer i anleggsmidler</i>	34 412 000	70 900 000
	<i>Finansieres;</i>		
	<i>Refusjon fylkeskommune/stat, tømmerkai</i>	18 900 000	29 300 000
	<i>Ref fra andre /private, tømmerkai</i>	0	7 000 000
	<i>Bruk av lån</i>	15 500 000	34 500 000
	<i>Bruk av fond</i>	- 15 000	0
	<i>Ettergivelse kommunale lån</i>	0	100 000
	<i>Sum finansiering</i>	34 412 000	70 900 000

Kostnadene gjelder hovedsakelig;

Kto 2340 Renovering kai Midthavna: Detaljplanen for renoverings Midthavna reguleres ut av budsjettet for 2023. Det settes av 200.000 for fending og mindre renoveringstiltak i Midthavna.

Havnebygget, kto 2000, 2500 og 2501

Havnebygget er gjort opp med forlik 21.06.23 med SNAS på kr. 53 mill.

Brønnøy Havns andel av kostnader havnebygg for 2023 er kr. 10 mill.

I tillegg kommer påløpte egne kostnader for havnebygget i perioden 2019 - 2022 på kr. 4 mill og 3 mill i tilbakeføring av mva.

For ferdigstillelse av havnebygget ble det i 2021 gitt et byggelån/garantibuffer fra Brønnøy kommune på kr. 25.000.000,-, som pr. 31.7.23 står i rest 13.585.098,-.

For oppgjør av havnebygget og fullt ut tilbakebetaling av garantibufferen til Brønnøy kommune tas det kr. 19.000.000,- i låneopptak.

Kto 2502 Innredning 2.etasje til DA:

Havnebyggets 2 etasje er utleid Domstoladministrasjonen. DA er ikke mva pliktig og dermed kan ikke mva for hele havnebygget refunderes.

Tilbudet i anskaffelsen var over budsjett, grunnet prisstigninger spesielt innen tekniske fag.

Det kom inn kun en tilbyder i konkurransen.

Kostnader inkl. prosjektering justeres fra kr. 8.800.000 til kr. 9.600.000 + mva.

Totale kostnader inkl. mva kr. 12.000.000,-.

Kto 2550: Tømmerkai, Gårdsøya:

Detaljprosjektering, grunnundersøkelser, SØK og anskaffelse er gjennomført. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon siden tilsagn ble gitt, men også kostnadene ved mudring pga endret valg av peleløsning.



BRØNNØY HAVN KF

Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og de søkes om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst.

Det er arbeides med ny finansiering, søknader er sendt til NFK, LDir og Brønnøy kommune. Brønnøy Havn har satt av 5.200.000 til finansiering av egenandel.

Landbruksdirektoratet har gitt utsettelse på ferdigstillelse av tømmerkai til april 24.

Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Lånekostnader

Prognosene for driftsbudsjettet for 2024 er kr. 11.000.000 i inntekter, en økning på ca 2 mill relatert til at Kystruten fullt ut er i drift, ny leietaker i 2. etasje og justert for KPI på min. 5 %. Det forutsettes at øvrig driftsnivå er det samme som 2023.

Lånekostnad for kr. 19.000.000,- utgjør i snitt kr. 1.116.250,- pr år, ved en beregning av 5% rente. Lånekostnaden er første året kr. 1.575.416,-.

Pr i dag har Brønnøy Havn 30 mill i lån i Kommunalbanken, dette utgjør 2,3% av Brønnøy kommunes samlede lån.

Lånekostnad for kr. 49.000.000,- utgjør i kr. 5.141.643,- pr år, ved en beregning av 5% rente. Om 5 år er 3 av lånene til Brønnøy Havn innfridd i kommunalbanken, restgjelden vil utgjøre ca 40 mill. Total lånekostnad om 5 år er ca. 3,6 mill pr år.

Inntektene til Brønnøy Havn KF har økt fra 4,7 mill i 2011 til 9,3 mill i 2023, med unntak for årene 2020 – 2022 grunnet Covid-19 pandemi.

Innstilling:

Brønnøy havnestyre godkjenner 1. budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet for 2023. Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Oppgjør havnebygg og revidert entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 19 mill. Rest garantibuffer til Brønnøy kommune nedbetales med kr. 13.585.098,-.

Innstilling fra Brønnøy havnestyre;

Brønnøy kommunestyre godkjenner 1. budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet til Brønnøy Havn for 2023. Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H-sak 26.23

Personalsaker

Viser til H-sak 14/23, med følgende vedtak gjeldende havnesjef;

«Oppdatert tillegg til ansettelsesavtale, kontrakt og stillingsinstruks revideres senest 1.7.23.»
Havnesjef gikk gjennom forslag og gjeldende ansettelsesavtale og kontrakt.

Vedtatt tillegg til kontrakt og ansettelsesavtale;

1. Stillingen omfattes av HTA kap 3.4.1 toppledere pkt B, Bedrift tilsvarende daglig leder, og følger til enhver tid oppdatert regelverk i HTA. Stillingskoden er 9440.
2. Lønnsforhandling tas med styreleder, som har et delegert ansvar fra havnestyret for å forhandle lønn med havnesjef. Rammen for lønnsforhandling får styreleder hos havnestyret. Lønnsforhandlingen for havnesjef skal følge nivået for lønnsforhandlinger for Ledergruppen i Brønnøy kommune og lønnsnivå til havnelederne i omkringliggende region. Lønnsforhandlinger følger regelverket HTA kap 3.4.1. Lønnsforhandlinger utføres minimum 1 gang pr år, innen utgangen av november, med virkning fra 1. mai.
3. Overtids- og kveldsarbeid skal kompenseres ved avspasering, ihht flexitidsordningen. Vurdering av behovet for arbeidsinnsats og uttak av avspasering gjøres av arbeidstaker.
4. Det gies anledning til å bruke hjemmekontor ved kortvarig og sporadisk behov og nødvendig tilgjengelighets teknologi.
5. Havnesjef er ansvarlig for tilgjengelighet ved beredskap, herunder kommunal beredskap, oljevernberedskap (HIUA), Havnesikring/ ISPS og havneberedskap.

Vedtak;

Pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer, fra Siv Aglen og Magnar Solbakk.

Pkt. 2-5 ble enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H-sak 28.23

REFERATER

- Sommerverter
- Fam trip Cruise Norway
- Kystruten
- Fending hurtigbåtkai, Midthavna
- Dykdalb/ dolfin Gårdsøya
- Henleggelse av båt

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Møtet avsluttet kl. 14.50

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Solveig Svendsen

Magnar Solbakk

Jan A. Johnsen

Siv Aglen

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef/ referent