

MØTEPROTOKOLL

Havnestyret 2023 - 2027

Dato: 14.02.2024 kl. 12:00
Sted: Havnekontoret, Havnegata 5
Arkivsak: 23/00007

Tilstede: Knut Anvik, Janne Smevold Odberg, Kjetil Vold, Kåre Sandnes, Anna Lena Løsnes, Torkel Svendsen Østgård

Møtende varamedlemmer: Lasse Jahnsen for Espen Martinsen, Hilde Kjær Fagerholt for Anders Christensen

Forfall: Tove Lisbeth Vasvik, Espen Martinsen, Anders Christensen

Andre: Fra administrasjonen deltok:
 Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef og markedssjef

 Trud Callaerts fra Vestfold og Telemark revisjon IKS Revisor og Hanne Strand fra Kommuneadvokaten.

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/24	24/00001-1	Møteplan 2024	3
2/24	24/00001-4	Årsregnskap 2023 – Larvik Havn KF	4
3/24	23/00003-76	Skottebrygga kystlag	5
4/24	24/00003-2	Dom. Krav om erstatning etter havari.	6
Orienteringssaker			
1/24	24/00001-2	Eiermøte 2023. Møtereferat	7
2/24	24/00001-3	Larvik Havn KF - vurdering av omdanning til aksjeselskap (AS)	7
3/24	23/00007-4	Marked	7

Eventuelt			

Larvik, 15.02.2024

Jan Fredrik Jonas

For

Knut Anvik
Styreleder

Saker til behandling

1/24 Møteplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	14.02.2024	1/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Møteplan for 2024 vedtas.

Møtebehandling

Møtene første halvår starter kl. 15.00.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Møteplan for 2024 vedtas.

2/24 Årsregnskap 2023 – Larvik Havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	14.02.2024	2/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsregnskap for 2023 med styrets beretning godkjennes.

Årsoverskuddet på 7.153.864 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital).

Møtebehandling

Havnedirektør endret innstillingen som følger;

- 1. Årsregnskap for 2023 med styrets beretning godkjennes.*
- 2. Årsoverskuddet på kr. 7.153.864 disponeres på følgende måte:*
 - Kr. 2.215.864 avsettes til utbytte*
 - Kr. 4.938.000 overføres til annen egenkapital.*
- 3. Utbytte utbetales til Larvik kommune når årsregnskapet er behandlet av kommunestyret.*

Lasse Jahnsen fremmet følgende forslag til vedtak:

Årsoverskuddet i regnskapet for 2023 overføres i sin helhet til annen egenkapital.

Votering

Lasse Jahnsen sitt forslag til vedtak ble holdt opp mot Havnedirektøren sin innstilling. Havnedirektørens innstilling ble vedtatt mot Anna Lena Løsnes, Lasse Jahnsen og Hilde Kjær Fagerholt sine stemmer.

Vedtak

- 1. Årsregnskap for 2023 med styrets beretning godkjennes.*
- 2. Årsoverskuddet på kr. 7.153.864 disponeres på følgende måte:*
 - Kr. 2.215.864 avsettes til utbytte*
 - Kr. 4.938.000 overføres til annen egenkapital.*
- 3. Utbytte utbetales til Larvik kommune når årsregnskapet er behandlet av kommunestyret.*

3/24 Skottebrygga kystlag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	14.02.2024	3/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Havneadministrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Skottebrygga kystlag om å drifte Skottebrygga som historisk havn i tråd med mottatt tilbud og saksfremlegget her.

Havneadministrasjonen og Skottebrygga kystlag kartlegger hvilke båter som kan få beholde fast båt plass i Skottebrygga.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Havneadministrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Skottebrygga kystlag om å drifte Skottebrygga som historisk havn i tråd med mottatt tilbud og saksfremlegget her.

Havneadministrasjonen og Skottebrygga kystlag kartlegger hvilke båter som kan få beholde fast båt plass i Skottebrygga.

4/24 Dom. Krav om erstatning etter havari.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	14.02.2024	4/24

Møteleder fremmet forslag om å behandle Sak 04/24 for lukkede dører. Havnestyret fattet vedtak om at behandling av saken skulle skje for lukkede dører, jf. kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b), jf. offentleglova § 23 første ledd.

Møtet ble åpnet etter behandling av saken.

Forslag til vedtak/innstilling:

Havnestyret vedtar at dom i sak 23-089827TVI-TVES/TLAR avsagt av Vestfold tingrett 25. januar 2024 ikke ankes.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Havnestyret vedtar at dom i sak 23-089827TVI-TVES/TLAR avsagt av Vestfold tingrett 25. januar 2024 ikke ankes.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/24	24/00001-2	Eiermøte 2023. Møtereferat
2/24	24/00001-3	Larvik Havn KF - vurdering av omdanning til aksjeselskap (AS)
3/24	23/00007-4	Marked

Sak 1/24 **Eiermøte 2023. Møtereferat**

Styreleder orienterte fra det avholdte møtet.

Sak 2/24 **Larvik Havn KF - vurdering av omdanning til aksjeselskap (AS)**

Kåre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:

Havnestyret ønsker å knytte følgende kommentarer til formannskapetets vedtak i sak 004/24:

- 1. Havnestyret er i prinsippet positiv til at det i fremtiden kan avsettes utbytte i forbindelse med disponering av årsresultat.
For en markedsbasert virksomhet er dette en vurdering som styret må gjøre årlig basert på foregående års regnskapsresultat og budsjetterte investeringer.*
- 2. Havnestyret er i tvil om behovet for en ytterligere utredning fra ekstern konsulent.
Den grundige utredning som allerede er utført av kommunen samsvarer med den informasjon som havnestyret selv har fått i møte med Samfunnsbedriftene.
Havnestyret har vanskelig for å se for seg fordelene med endring fra KF til et AS, i alle fall på nåværende tidspunkt:*
 - Muligheter for å utbetale utbytte er de samme.*
 - I motsetning til AS er KF ikke skattepliktig. Dette kan imidlertid bli endret om noen år, med skatteplikt for begge organisasjonsformer.*
 - Valg av styre behøver ikke å bli påvirket. Kommunestyret kan, ved begge organisasjonsformer, oppnevne en valgkomite som foreslår styremedlemmer basert på vedtekter som er vedtatt av kommunestyret.*

- *Evt. overdragelse av eiendeler til et AS, kan medføre betydelige kostnader*
- *Havnenes økte strategiske betydning når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.*

Havnestyret mener at det på nåværende tidspunkt er riktig at Larvik Havn KF fortsetter som kommunalt foretak

Dersom kommunestyret fortsatt mener at en ekstern utredning er nødvendig, må denne få et svært begrenset mandat – og kostnadsramme.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3/24 Marked

Havnedirektør orienterte om inngått avtale med Lundhs AS, med siste endringer foretatt.

Møtet ble avsluttet kl. 14:35

Knut Anvik

Janne Smevold Odberg

Kjetil Vold

Kåre Sandnes

Anna Lena Løsnes

Torkel Svendsen Østgård

Lasse Jahnsen

Hilde Kjær Fagerholt

Jan Fredrik Jonas