

MØTEPROTOKOLL

Havnestyret 2023 - 2027

Dato: 25.04.2024 kl. 14:00
Sted: Havnekontoret
Arkivsak: 23/00007

Tilstede: Knut Anvik, Janne Smevold Odberg, Kjetil Vold, Kåre Sandnes, Tove Lisbeth Vasvik, Espen Martinsen, Anna Lena Løsnes, Torkel Svendsen Østgård

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Anders Christensen

Andre: Fra administrasjonen møtte:
Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef, markedssjef

Hanne Strand fra Kommuneadvokaten

Espen Martinsen kom under sak 9/24, Kjetil Vold kom til sak 11/24.

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8/24	24/00001-19	Kvartalsrapport K1 2024 – Larvik Havn KF	3
9/24	24/00001-22	Revidert KPI-system med forslag til mål for 2024	4
10/24	24/00001-20	Oppdatering av vedtekter	5
11/24	24/00002-7	Etablering av fellesforetak for anskaffelse og drift av land- og ladestrømsanlegg	6
12/24	24/00003-23	Leieavtale for ladesystem Stavern gjestehavn	7

Orienteringssaker			
Eventuelt			

Larvik, 26.04.2024

Jan Fredrik Jonas

For

Knut Anvik
Styreleder

Saker til behandling

8/24 Kvartalsrapport K1 2024 – Larvik Havn KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	25.04.2024	8/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kvartalsrapport for første kvartal 2024 godkjennes og oversendes Larvik kommune.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kvartalsrapport for første kvartal 2024 godkjennes og oversendes Larvik kommune.

9/24 Revidert KPI-system med forslag til mål for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	25.04.2024	9/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Revidert KPI-system for Larvik Havn KF med forslag til mål for 2024 godkjennes.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revidert KPI-system for Larvik Havn KF med forslag til mål for 2024 godkjennes.

10/24 Oppdatering av vedtekter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	25.04.2024	10/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Havnestyret vedtar vedlagte oppdaterte vedtekter for Larvik Havn KF.

Vedtektene oversendes kommunestyret for endelig fastsettelse.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Havnestyret vedtar vedlagte oppdaterte vedtekter for Larvik Havn KF.

Vedtektene oversendes kommunestyret for endelig fastsettelse.

11/24 Etablering av fellesforetak for anskaffelse og drift av land- og ladestrømsanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	25.04.2024	11/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Havnestyret anbefaler etablering av aksjeselskap, benevnt Plug Larvik AS, med tilhørende stiftelsesdokumenter; vedtekter, aksjonæravtale og forretningsplan, i tråd med saksfremlegget her.
2. Havnestyret legger til grunn at det ved opprettelsen av selskapet skytes inn kr. 3. mill i aksjekapital, hvorav Larvik Havn KF og Plug AS skyter inn hver sin halvpart.
3. Som Larvik kommunes representanter i selskapets styre, forslår Havnestyret havnedirektør (leder) og teknisk sjef, med hhv. markedssjef og økonomisjef som vara.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Havnestyret anbefaler etablering av aksjeselskap, benevnt Plug Larvik AS, med tilhørende stiftelsesdokumenter; vedtekter, aksjonæravtale og forretningsplan, i tråd med saksfremlegget her.
2. Havnestyret legger til grunn at det ved opprettelsen av selskapet skytes inn kr. 3. mill i aksjekapital, hvorav Larvik Havn KF og Plug AS skyter inn hver sin halvpart.
3. Som Larvik kommunes representanter i selskapets styre, forslår Havnestyret havnedirektør (leder) og teknisk sjef, med hhv. markedssjef og økonomisjef som vara.

12/24 Leieavtale for ladesystem Stavern gjestehavn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2023 - 2027	25.04.2024	12/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Havnestyret godkjenner avtale mellom Larvik Havn KF og Plug AS om å etablere et ladeanlegg for fritidsbåter i Stavern gjestehavn.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Havnestyret godkjenner avtale mellom Larvik Havn KF og Plug AS om å etablere et ladeanlegg for fritidsbåter i Stavern gjestehavn.

Eventuelt

- Havnedirektør orienterte om avholdt møte med Larvik Impregneringskompani AS 19. april 2024.
- Havnedirektør orienterte om at kontrakt med Skottebrygga kystlag er signert, og overtakelsesbefaring er foretatt.
Alle søknader om midlertidige båtplasser for denne sesongen er innvilget.
- Markedssjefen orienterte om deltakelse på markering av oppstart godstog Hirtshals Kombiterminal den 2. mai 2024.
- Havnedirektør orienterte om at en aktør i havnen flytter ut av havneområdet.
- Havnedirektør orienterte om at havnebåten «Havørn» er solgt og erstattet med en mindre farkost.
- Havnedirektør orienterte om mottatt tilbud for leie av lokaler i Kanalgata 44.
- Det ble besluttet at styremøtet den 13. juni starter kl. 15.00. Møtene i andre halvår starter kl. 14.00.
- Det avholdes befaring for styremedlemmene i havnen tirsdag 21. mai fra kl. 12.00.

Møtet ble avsluttet kl. 17.00.

Knut Anvik

Janne Smevold Odberg

Kjetil Vold

Kåre Sandnes

Espen Martinsen

Anna Lena Løsnes

Tove Lisbeth Vasvik

Torkel Østgård

Jan Fredrik Jonas

Fredrik Jonas