



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, tirsdag 02.05.23 kl. 10.00 – 12.00
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 17.04.23.

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder

Aasa Storlien, styremedlem

Anne Risbakk, styremedlem, deltok fra kl. 10.20, sak 11/23

Jan A. Johnsen, styremedlem

Magnar Solbakk, styremedlem

Solveig Svendsen, varamedlem

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Arvid Sandvær, nestleder

Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

H.sak: 10/23

Brønnøy Havn KF – Årsregnskap 2022

- *andre gangs behandling med foreløpig revisjonsberetning*

Det vises til H-sak 02/23 Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2023.

Årsregnskapet ble behandlet i styremøte 14.02.23.

Regnskapsfører har utarbeidet ett revidert forslag til note 9 Betingede forhold og hendelser etter balansedagen, som erstatter tidligere vedtatt note 9 i Årsregnskapet 2022.

Revidert note 9 er vedlagt saken.

Brønnøy Havn KF har mottatt en foreløpig negativ revisjonsberetning fra Revisjon Midt-Norge. Ifølge Revisjon Midt-Norge SA skyldes en foreløpig negativ revisjonsberetning manglende dokumentasjon og avstemming i regnskapet og at revisor ikke har fått tilstrekkelig tilgang til regnskapssystemet VISMA Business fra Sparebanken 1

Regnskapshuset. Grunnet dette har ikke Revisjon Midt-Norge vært i stand til å revidere regnskapet innen fristen 17. 04.23. Foreløpig negativ revisjonsberetning vil bli erstattet av



BRØNNØY HAVN KF

Ny revisjonsberetning når nevnte forhold er rettet opp. Dette er utdypet i vedlagt brev nr. 4 KU til kontrollutvalget.

Innstilling:

Revidert note 9 Betingede forhold og hendelser etter balansedagen erstatter tidligere note 9 i Årsregnskapet.

Foreløpig revisors beretning for 2022 tas til orientering.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H.sak: 11/23

Økonomirapport 1. kvartal 2023

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

Resultatet i mars er merforbruk/underskudd kr 80.843,79 og merforbruk/underskudd kr 694.737,- hittil i år på drift.

Investeringsregnskapet viser merforbruk/underskudd kr 3.513.796,- hittil i år.

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H.sak: 12/23

Etterkalkyle av selvkostregnskapet - farvannsavgift

Selvkostkalkylen for farvannsavgiften viser et overskudd på kr 123.644,00 i 2022. Resterende memoriaført underskudd fra 2017 var større enn overskuddet i 2022. For å være innenfor femårsfristen for å disponere over-/underskudd er derfor resterende underskudd fra 2017 nedskrevet. Resultatet vises derfor som et overskudd på 547.588 kroner. (kr 123.644,- + kr 423.944,-) Dette fører til at memoriaført underskudd reduseres til 531.692 kroner for farvannsavgiften pr. 31.12.2022.



BRØNNØY HAVN KF

Innstilling:

Selvkostregnskapet for 2022 tas til orientering

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H-sak 13/23

REFERATER

Signering protokoll

- Prosjekt Tømmerkai
- Prosjekt Innredning 2. etasje DA
- Kystruten
- Cruise 2023

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H-sak 14/23

Personalsaker

Forslag til vedtak fra Leif M. Slotvik

Havneshjef tilbys en lønn på kr. 980.000,- gjeldende fra 1.5.23.

Oppdatert ansettelsesavtale, kontrakt og stillingsinstruks revideres senest 1.7.23.

Vedtatt med fire stemmer. 2 stemte mot: Magnar Solbakk og Anne Risbakk

Forslag til vedtak fra Anne Risbakk.

Lønnsøkning på 5.5% gjeldende fra 1.5.2023.

5 stemmer mot; Magnar Solbakk, Solveig Svendsen, Jan A. Johnsen, Aasa Storlien og Leif M. Slotvik

Vedtak

Havneshjef får en lønn på kr.980.000,- fra og med 1.5.23

Oppdatert tillegg til ansettelsesavtale, kontrakt og stillingsinstruks revideres senest 1.7.23.



BRØNNØY HAVN KF

Møtet avsluttet kl. 12.15

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Anne Risbakk

Magnar Solbakk

Jan A. Johnsen

Solveig Svendsen

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef/ referent