



# BRØNNØY HAVN KF

## Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, torsdag 24.11.22 kl. 10.00 – 15.30  
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 17.10.22

### Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder  
Anne Risbakk, styremedlem  
Jan A. Johnsen, styremedlem  
Magnar Solbakk, styremedlem

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

### Forfall;

Aasa Storlien, styremedlem  
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem  
Arvid Sandvær, nestleder

### Øvrige deltakere;

Kontorleder Tove Nordås, sak 32/22  
Havneassistent Edvard Kvalø, sak 34/22, 35/22  
Jørgen Lima Hansen og Mathilde Nordbrøden, Multiconsult, sak 36/22  
Jan Støring, JSTArkitekter AS, under sak 38/22  
Rune Saltnes, Brækkans Ekspedisjon, sak 37/22

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

### H.sak 30/22

### Økonomirapport oktober

Resultatet i oktober er mindreforbruk/overskudd kr 236.472,- og mindreforbruk/overskudd kr 109.139 hittil i år på drift.

### Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.

### Vedtak; Enstemmig vedtatt



# BRØNNØY HAVN KF

H-sak: 31/22

## Budsjettregulering 2022

Budsjett for 2022 ble lagt med utgangspunkt i tilsvarende aktivitetsnivå som budsjettet for 2020, justert for noe usikkerhet. Høsten viser en bedring av driften, selv om skipstrafikken ikke er helt tilbake til det normale. Kystruten viser en omsetningssvikt i forhold til normalt driftsår på 10%, som utgjør omsetningstap på kr. 365.000 for 2022. I tillegg kommer tapte cruiseinntekter grunnet kanselleringer på kr. 520.000.

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 utgiftsøkning på kr. 1.700.820,-. Merforbruket på kr. 1.700.820,- dekkes fra disposisjonsfond.

## Investeringsbudsjettet 2022:

Følgende investeringsprosjekt er regulert:

Konto:	Investeringsprosjekt:	Budsjett:	Regulert
2000	<i>Inventar nytt havnebygg</i>	0	75 500
2340	<i>Renovering kai Midthavna/ sikringstiltak</i>	4 000 000	5 265 000
2500	<i>Nytt havnebygg SNAS</i>	5 000 000	6 000 000
2501	<i>Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF</i>	5 900 000	1 500 000
2550	<i>Tømmerkai Gårdsøya</i>	24 100 000	2 000 000
5290	<i>Egenkap.innskudd KLP</i>	<u>15 000</u>	<u>12 000</u>
	<i>Totale investeringer i anleggsmidler</i>	39 015 000	14 852 500
	<i>Finansieres;</i>		
	<i>Refusjon fylkeskommune/stat</i>	21 000 000	1 000 000
	<i>Ref fra andre /private</i>	5 000 000	6 000
	<i>Salg av materiell</i>	0	000
	<i>Bruk av lån</i>	8 000 000	17 210
	<i>Bruk av fond</i>	5 015 000	8 000 000
	<i>Avsetn til bunden inv.fond</i>		12 000
	<i>Sum finansiering</i>	39 015 000	-176 710
			14 852 500



## BRØNNØY HAVN KF

Kostnadene gjelder hovedsakelig;

Renovering kai Midthavna/ sikringstiltak Brækkanskaia – 1.265.000 i økte kostnader grunnet økte mengder betong mm i utførelse entreprenørarbeider under Brækkanskaia.

Prosjektering og utførende entreprenør nytt havne- og spedisjonsbygg – forhandling pågår for sluttoppgjør med Søren Nielsen AS. For ferdigstillelse av havnebygget er det innhentet kr. 25.000.000,- i byggelån/garantibuffer fra Brønnøy kommune.

Tømmerkai, Gårdsøya – detaljprosjektering, grunnundersøkelser, SØK og anskaffelse.

Entreprisen utføres i 2023.

Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2022, H.sak 32/21 vedtatt i havnestyret 20.12.21, og PS 115/21 vedtatt i kommunestyret 21.12.21.

Oppstart tømmerkai finansieres med låneopptak på kr. 2 mill og nytt havnebygg Brønnøy Havn / oppstart entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 1,4 mill.

### **Innstilling:**

Brønnøy havnestyre godkjenner budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet for 2022. Viser til Virksomhets og økonomiplan for 2022, H.sak 32/21 vedtatt i havnestyret 20.12.21, og PS 115/21 vedtatt i kommunestyret 21.12.21.

Oppstart tømmerkai finansieres med låneopptak på kr. 2 mill og nytt havnebygg Brønnøy Havn / oppstart entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 1,4 mill.

### **Innstilling fra Brønnøy havnestyre;**

Brønnøy kommunestyre godkjenner budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet til Brønnøy Havn for 2022. Viser til Virksomhets og økonomiplan for 2022, H.sak 32/21 vedtatt i havnestyret 20.12.21, og PS 115/21 vedtatt i kommunestyret 21.12.21.

Oppstart tømmerkai finansieres med låneopptak på kr. 2 mill og nytt havnebygg Brønnøy Havn / oppstart entreprise 2. etasje finansieres med låneopptak på kr. 1,4 mill.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt



# BRØNNØY HAVN KF

**H.sak: 32/22**

## **Selvkostregnskap – farvannsavgift**

Saken ble lagt frem av Tove Nordås.

Brønnøy Havn har engasjert revisorfirma EnviDan Momentum AS til å gjennomgå selvkostregnskapet og etterkalkyle for farvannsavgift for 2021.

Prognose for selvkostregnskapet for 2022 og budsjett 2023 er satt opp etter samme mal og prosentfordeling som utregnet av EnviDan Momentum for tidligere år.

Selvkost innebærer at kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Havnen har ikke anledning til å tjene penger på de selvkostregulerte virksomhetsområdene. For å sørge for at dette ikke skjer må havnen, før hvert regnskapsår, utarbeidet et budsjett som hjelp til å sette hensiktsmessige gebyrer. Videre må havnen utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet etter hvert regnskapsår. I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader.

Ny lov om havner og farvann ble vedtatt 21. juni 2019 og trådte i kraft 01.01.2020, og farvannsavgiften har hjemmel i § 36 i ny lov. Denne er lagt til grunn for etterkalkyle av regnskapet for 2021, prognose for 2022 og budsjettering av kostnader for 2023.

### **Innstilling:**

Gjennomgangen tas til orientering. På bakgrunn av revisjon foretatt av EnviDan Momentum AS for 2021 samt prognose regnskap 2022, økes ikke standard farvannsavgiften for 2023. For de kunder med fastpris økes farvannsavgiften med inntil 5,3% for 2023. Endringene føres mot selvkostfondet.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt



# BRØNNØY HAVN KF

**H.sak: 33/22**

## **BRØNNØY HAVN KF - VIRKSOMHETS- OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026**

Årlig rullering av virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF. Rulleringen bygger på og er i all hovedsak kun justeringer av plandokumentet som ble framlagt i fjor, "Økonomi- /virksomhetsplan 2022 – 2025.

Virksomhetsplanen for perioden, sammen med økonomi- og investeringsbudsjettet er foretakets styringsdokument på mellomlang sikt. I årsbudsjettet og virksomhetsplanen for perioden, operasjonaliseres og konkretiseres havnevirksomhetens handlings- og tiltaksdel. De viktigste saker som er diskutert siste år er tatt med.

Det er lagt opp til et driftsbudsjett for 2023 på kr. 9.337.600,-  
Det er foreslått en økning i henhold til KPI på inntil 5,3 % på det generelle prisnivået for 2023. Farvannsavgiften økes med 5,3 %.

### **Prioriterte Investeringer i 2023,**

Finansieres av lånemidler

#### **FHK 6 Kai renovering i midthavna**

Vedlikehold og sikkerhetstiltak i Midthavna, detaljprosjektering og finansieringsplan for renovering av hele Midthavna har prioritet i 2023.

Det avsettes kr. 1.500.000,- til tiltaket.

#### **TU 2 Drift og videreutvikling av havne- og ekspedisjonsbygg Midthavna**

Bygget ble innflyttingsklart februar i år. Endelig ferdigstilling av havnebygget vil være i 2023, i forbindelse med tilrettelegging av 2. etasje for leietaker.

Det avsettes kr. 8.800.000 til tiltaket.



# BRØNNØY HAVN KF

## **TU 4 Tømmerutskipning/ lagring Gårdsøya** **FHK 9 Tømmerkai på Gårdsøya**

Brønnøy Havn har sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmerelling og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskipning, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Landbruksdirektoratet innvilget i 2020 tilskudd på kr. 14,9 mill til tømmerkai på Gårdsøya, og Nordland Fylkeskommune innvilget 4 mill. Prosjektet er igangsatt, og tømmerkaien forventes ferdigstilt juli 2023.

Det avsettes inntil kr. 24.100.000,- til tiltaket.

### **Innstilling:**

Havnestyret godkjenner den fremlagte Virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF for perioden 2023-2026.

Havnestyret godkjenner det samlede forslag til driftsbudsjett for 2023, med samlede inntekter/utgifter på kr. 9.337.600,-.

Havnestyret godkjenner det samlede forslag til investeringsbudsjett for 2023, med samlede inntekter/utgifter på kr. 34.400.000,-. Investeringene finansieres med kr. 18.900.000 i tilskudd, og kr. 15.500.000,- i låneopptak.

### **Innstilling fra Brønnøy havnestyre:**

Brønnøy kommunestyre godkjenner Virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF for perioden 2023-2026.

Brønnøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for Brønnøy Havn KF for 2023 med samlede inntekter/utgifter på kr. 9.337.600,-.

Brønnøy kommunestyret godkjenner det samlede forslag til investeringsbudsjett for Brønnøy Havn KF for 2023, med samlede inntekter/utgifter på kr. 34.400.000,-.

Investeringene finansieres med kr. 18.900.000 i tilskudd, og kr. 15.500.000,- i låneopptak.

### **Vedtak; Enstemmig vedtatt**



# BRØNNØY HAVN KF

**H.sak: 34/22**

## **PRISLISTE 2023, VEDERLAG OG GODTGJØRELSE FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER I BRØNNØY.**

Saken ble lagt frem av Edvard Kvalø.

Vedlagt fulgte «Prisliste for vederlagspliktige områder i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområder» for 2023.

I perioden 9/21 til 9/22 har konsumprisindeksen (KPI) steget med 6,9 %, KPI/JAE (KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer) har steget med 5,3 % i samme periode. Bolig lys og brensel er steget med 5,8 %, transport 11 %, og andre tjenester med lønn som dominerende faktor er steget med 3,3 % i samme periode.

På grunnlag av dette vil havneadministrasjonen forslå en generell prisøkning for 2022 på inntil 5,3 %.

Standardpriser innenfor kaivederlag holdes på dagens nivå, samt enkelte tjenester (vannfylling, fritidsbåter, varevederlag, renovasjon, utleie havnebåt).

Farvannsavgift vil for enkelte grupper økes med inntil 5,3%.

Standardpriser innenfor farvannsavgiften holdes på dagens nivå.

Brønnøy Havn KF har ikke anledning å subsidiere maritim virksomhet eller annen virksomhet, da dette er konkurransevridende. Dette vil reflekteres i prisene.

### **Innstilling;**

Prisregulativet justeres med en økning i farvannsavgift på inntil 5,3 % samt en generell prisøkning på øvrige tjenester med inntil 5,3 % for år 2023.

Havneadministrasjonens forslag til endringer av prisregulativet for år 2023 godkjennes.

### **Innstilling fra Brønnøy havnestyre;**

Brønnøy kommunestyre godkjenner forslag til endringer prisregulativet for 2023.

Prisregulativet justeres med en økning i farvannsavgift på inntil 5,3 % samt en generell prisøkning på øvrige tjenester med inntil 5,3 % for år 2023.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt



# BRØNNØY HAVN KF

**H.sak: 35/22**

## **Delegerte vedtak om tiltak i sjø, 2022**

Saken ble lagt frem på møtet av Edvard Kvalø, i form av en gjennomgang og orientering.

**Innstilling:** Gjennomgangen tas til orientering.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt

**H.sak: 36/22**

## **Tømmerkai, Gårdsøya**

**Viser til H-sak 10/18, H-sak 25/17, H-sak 19/20, H-sak 32/21 og H-sak 21/22**

Orientering ved Jørgen Lima Hansen og Mathilde Nordbrøden, Multiconsult.

### **Status pr. 15. november**

Det er gjennomført møter med Brønnøy kommune angående alternativ plassering av kai. Havna har mottatt tilbud fra kommunen om tilnærmet ønsket areal ved sørlige del av Gårdsøya, det arbeides nå med finjustering av plasseringen. Det er avholdt møte med brukerne, og kaien justeres til lagring av 2 rader med tømmer, med inntil 6 meters høyde og vekt på ca. 750 tonn pr rekke.

Søknad om mudring og dumping i sjø er sendt til Statsforvalteren, høringsfrist er 4. desember. Detaljprosjektet for kai er ferdig utredet. Entreprisen deles slik at bakarealet lyses ut separat, dette for å sikre fremgang for selve kaientreprisen.

Konkurransgrunnlaget avklares nå, og anskaffelsen lyses ut i løpet av november.

### **Fremdrift**

Det er gjennomført brukermøter med skognæringen og transportnæringen innen skip og vogntog for kvalitetssikring av løsninger på kai og bakareal. I brukermøtet deltok også Norsk Virkesmåling med innspill til adkomstveg, lyssetting og fotomåling.

### **Innstilling;**

Gjennomgangen tas til orientering.

Prosjektet følger tidsplan og prosjekterer ut ifra ny plassering av kai.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt





# BRØNNØY HAVN KF

## H.sak 37/22

### Orientering fra Brækkans Ekspedisjon AS

v/ Rune Saltnes

Havnestyret tar saken til orientering.

## H.sak 38/22

### Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg

Gjennomgang av prosjektleder Jan Støring, JSTA og havnesjef.

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 og sak 22/22.

Bygget er overtatt av Brønnøy Havn. Dato for endelig ferdigstilling er satt til 1. september 2022, det gjenstår noen mindre avklaringer i sluttrapporten fra uavhengig kontroll for Bygningsfysikk. Søknad om ferdigattest vil bli innsendt så snart denne foreligger.

#### *Brannslukking*

Den løsningen som er i henhold til gjeldende brannforskrifter, er problematisk i forhold til de behov og ønsker leietakeren i 1. etasje har. Det sees derfor på en løsning gjennom en laboratorietest av fiskefor for å kartlegge brennbarheten, både ved selvantenne og brann ved påført brannkilde (fra annet lagret materiale og truck). Dette blir i tilfelle det påvises fordeler gjennom en risikoanalyse, en ny søknad om godkjenning av dokumentert avvik fra forskriftene. Det er så langt gjennomført de innledende testene med fiskeforet (mel og pellets). Resultatene er svært lovende.

Det blir utarbeidet fremdriftsplan på ferdigstilling av 2. etasje i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Etter oppretting av eventuelle feil/mangler påvist i ferdigbefaringsprotokollen, er det entreprenøren som stiller med garanti som avtrappes i henhold til bestemmelsene i NS8405.



# BRØNNØY HAVN KF

## **Innstilling;**

Status, fremdriftsplan og økonomi i prosjektet nytt spedisjon- og havnebygg tas til orientering.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt

## **H.sak 39/22**

### **Orientering tvistesak Søren Nielsen AS**

Styremedlem Solbakks habilitet i saksforholdet til SNAS ble tatt opp av styreleder. Solbakk er innkalt som vitne for Søren Nielsen AS i rettsforhandlinger mot Brønnøy Havn KF i denne sak. Solbakk ba om å få vurdert sin habilitet dersom noen i styret ønsket det. Det ble vurdert at det forelå «andre særegne forhold», jmf. Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Det ble avstemt om styremedlemmets habilitet.

2 stemmer, Leif Morten Slotvik og Jan A. Johnsen, vurderte mot og 1 stemme, Anne Risbakk, for habilitet.

Saken unntatt off. Kommuneloven § 11-5, punkt b. jmf. Offentlighetsloven § 13 første ledd, jmf. Forvaltningsloven. § 13 første ledd punkt 2

## **H.sak 40/22**

### **Orientering tvistesak entreprenør Harald Nilsen AS**

Unntatt off. Kommuneloven § 11-5, punkt b. jmf. Offentlighetsloven § 13 første ledd, jmf. Forvaltningsloven. § 13 første ledd punkt 2

## **H.sak 41/22**

### **Avtale Brønnøy kommune**

Unntatt off. Kommuneloven § 11-5, punkt b. jmf. Offentlighetsloven § 13 første ledd, jmf. Forvaltningsloven. § 13 første ledd punkt 2



# BRØNNØY HAVN KF

**H.sak 42/22**

## **MØTEPLAN FOR HAVNESTYRET 2023**

Tirsdag 14.02.23  
Tirsdag 25.04.23  
Tirsdag 06.06.23  
Tirsdag 12.09.23  
Tirsdag 14.11.23

### **Innstilling:**

Havnestyret godkjenner overnevnte møteplan for 2023.

**Vedtak;** Enstemmig vedtatt

**H-sak 43/22**

### **REFERATER**

Signering protokoll

- Kystruten
- Personal
- Sponsing refleksvester til barn og Redningskøyta

Møtet avsluttet kl. 15:30

Leif Morten Slotvik

Anne Risbakk

Magnar Solbakk

Jan A. Johnsen



# BRØNNØY HAVN KF

Sølvi  
Havnesjef/ referent

Helen Kristoffersen