

Havnestyretmøte

tir. 12 november 2024, 09:00 - 11:30

Boden, Sverige

Deltakere

Styremedlemmer

Øistein Kaarbø, Berge Edvardsen Klingan, Kaj Arne Sortebeck, Berre Simonsen, Ingeborg Johnsen, Frode Andreassen, Liv Signe Navarsete, Anna Ljunggren, Line Viklem Eldum, Reidar Schille, Lars Skjønnås (Observatør), Lars Sigurd Eide (Observatør)

Møtet ble gjennomført i Drottninggatan 11, Boden, Sverige. Møtet ble satt kl 8 og ble hevet kl 10:45. Samtlige vedtak var enstemmige vedtak. Kaj Arne Sortebeck, Lars Skjønnås og Lars Sigurd Eide deltok per Teams.

Møteprotokoll

50/24

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning

Styreleder

51/24

Godkjenning av protokoll fra tidligere møte

Styret godkjente protokoll fra forrige styremøte.

[Protokoll_Havnestyremøte_151024.pdf](#)

Beslutning

52/24

Budsjett 2024, regulering 1

Se vedlagt saksfremlegg.

Budsjett 2024 regulering 1 for Narvik Havn KF oversendes til Narvik kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

Regulering 1 av budsjett 2024 for Narvik Havn KF vedtas.

- [NH24-52 S0 Budsjett 2024 regulering 1 Narvik Havn KF.pdf](#)
- [NH24-52 V2 Budsjett 2024-rev 1 Narvik Havn KF – investeringer og lån.pdf](#)
- [NH24-52 V1 Budsjett 2024 regulering 1 Narvik Havn KF - saksdokument.pdf](#)

Beslutning

Berge Edvardsen Klingan

53/24

Budsjett 2025

Se vedlagt saksdokument.

Budsjett 2025 for Narvik Havn KF oversendes til Narvik kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

Budsjett 2025 for Narvik Havn KF vedtas.

- [NH24-53 S0 Budsjett 2025 Narvik Havn KF.pdf](#)
- [NH24-53 V1 Budsjett 2025 Narvik Havn KF.pdf](#)
- [NH24-53 V2 Budsjett 2025 Narvik Havn KF – investeringer og lån.pdf](#)

Beslutning

Berge Edvardsen Klingan



54/24

Salg av arealer i Kleiva (U.Off. §23)

Se vedlagt saksfremlegg.

1. Havnedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre salget av arealene i Kleiva til Bane Nor iht. vedlagte kjøpekontrakter.
2. Salget og transaksjon inntas og beskrives i Budsjett 2025, regulering 1, som sendes Narvik kommunestyre for godkjenning.

- [NH24-54 UOFF23 Salg av arealer i Kleiva.docx](#)
- [NH24-54 V1 1806-41-388-Bane_NOR_Kjøpekontrakt_Ubebygd_NH-005.pdf](#)
- [NH24-54 V2 1806-41-17-Bane_NOR_Kjøpekontrakt_Ubebygd_NH-005.pdf](#)

Beslutning

Berge Edvardsen Klingan

55/24

Landstrøm – Investeringsunderlag i Narvik Plug AS

Se vedlagt saksfremlegg.

Tar saken til orientering og ber administrasjonen arbeide med å klargjøre utbyggingen av landstrømanlegg i regi av Plug Narvik AS, frem til endelig investeringsbeslutning i havnestyret.

- [NH24-55 Landstrøm Pir 1 og 3.docx](#)
- [NH24-55 V1 Plug Narvik AS - aksjonæravtale, rev 01.docx](#)

Orientering

Berge Edvardsen Klingan

56/24

Revisjon av Strategisk Plan 2022-2025

Se vedlagt saksfremlegg.

Styret ber administrasjonen om en overordnet evaluering av gjeldende strategiplan. I tillegg imøteses forslag til videre prosess for styrets strategiarbeid, herunder redegjørelse for forutsetninger og rammebetingelser som gir føringer for dette arbeidet.

- [NH24-56 Revisjon av Strategisk Plan 2022-2025.docx](#)
- [NH24-56 V1 Strategisk plan 2022-2025.pdf](#)
- [NH24-56 V2 Narvik kommune - Eierskapsmelding 2022 \(redigert etter KST 16.06.22\).pdf](#)
- [NH24-56 V3 Vedtekter NHKF.pdf](#)
- [NH24-56 V4 Eksempel på strategi prosess.pptx](#)

Orientering

Berge Edvardsen Klingan

57/24

Havnenytt - orientering om pågående saker, prosjekter mv.

Presentasjon gitt i møtet.

Styret tar informasjon om pågående saker, prosjekter mv. til orientering.

Orientering

Berge Edvardsen Klingan

58/24

Eventuelt

Kommende styremøte.

Kommende styremøte fremskyndes til tirsdag 10. desember 2024 kl 12-15.

Orientering

