

Havnestyremøte

man. 15. juni 2026, 15:00 - 15:01

Epoststyremøte (skriftlig saksbehandling)

Agenda

15:00 - 15:00 **33/26**

0 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Børge Edvardsen Klingan*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret samtykker til skriftlig saksbehandling.

15:00 - 15:00 **34/26**

0 min

Fullmakt generalforsamlinger 2026

Beslutning *Børge Edvardsen Klingan*

Se vedlagt saksdokument.

Forslag til vedtak:

Havnestyret delegerer fullmakt til havnedirektøren til å representere i Narvik Havn sine datterselskaper.

 NH26-34 Fullmakt generalforsamlinger 2026.pdf (1 sider)

 NH26-34 Fullmaktstruktur Narvik Havn KF vedtatt av kommunestyre 311024.pdf (4 sider)

15:00 - 15:00 **35/26**

0 min

Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal

Beslutning *Børge Edvardsen Klingan*

Se vedlagt saksdokument.

Narvik Bulkterminal innvilges 1 års avdragsutsettelse på lån til Narvik Havn KF.

 NH26-35 Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal.pdf (1 sider)

 NH26-35 V1 Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal.pdf (1 sider)

Til: Styret i Narvik Havn KF
Fra: Havnedirektøren
Dato: 15. juni 2026
Ansvarlig: BEK
Saksbeskrivelse: NH26-34 Fullmakt generalforsamlinger 2026
Antall sider: 1

NH26-34 Fullmakt generalforsamlinger 2026

Vedlegg

NH26-34 Narvik Havn KF: Fullmaktsstruktur Narvik Havn KF.

Tittel

Fullmaktsstruktur Narvik Havn KF.

Saksopplysninger

Narvik Havn KF har eierskap i flere datterselskaper. Narvik kommunestyre har delegert til styret i Narvik Havn å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn har eller vi få forvaltningsansvaret for.

Havnestyret kan delegere fullmakt til styreleder eller havnedirektør til å møte og stemme i de selskapene som Narvik Havn KF har, eller vi få, forvaltningsansvaret for.

Etter diskusjon i havnestyret bes havnedirektøren å representere i selskapets generalforsamlinger i følgende datterselskaper:

- Narvik Bulkterminal AS (100% andel)
- Hålogaland Næringspark AS (50% andel)
- Arena Nord Utvikling AS (37,6% andel)
- Plugg Nord AS (20% andel)
- Narvik Næringspark AS (100% andel)
- Cruise Norway AS (6,1% andel)

Vurdering

Delegeringen er i tråd med kommunestyrets vedtak, 134/24.

Innstilling

Forslag til vedtak:

Havnestyret delegerer fullmakt til havnedirektøren til å representere i Narvik Havn sine datterselskaper.

Børge Edvardsen Klingan
Havnedirektør, Narvik Havn KF

Saksframlegg

Arkivsak: 24/404 - 7

Saksbehandler Mette Nergaard

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
134/24	Narvik kommunestyre	31.10.2024

Narvik Havn KF: Fullmaktsstruktur Narvik Havn KF.

Jeg viser til sakens utredning og vil foreslå følgende:

Innstilling:

Narvik kommunestyre delegerer til styret i Narvik Havn KF, å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn har eller vil få forvaltningsansvaret for.

Videre kan havnestyret delegere fullmakt til havnestyrets leder, eller havnedirektør, til å møte og stemme i de selskapene som Narvik Havn KF har, eller vil få, forvaltningsansvaret for.

Rådmannen i Narvik,
Lars Skjønnås

Narvik kommunestyre 31.10.2024

Behandling:

Votering nr 1 - votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 19 stemmer (61%) - A 8, FRP 4, H 7

Mot: 12 stemmer (39%) - INP 4, KRF 1, R 1, SP 3, SV 3

KST - 134/24 Vedtak:

Narvik kommunestyre delegerer til styret i Narvik Havn KF, å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn har eller vil få forvaltningsansvaret for.

Videre kan havnestyret delegere fullmakt til havnestyrets leder, eller havnedirektør, til å møte og stemme i de selskapene som Narvik Havn KF har, eller vil få, forvaltningsansvaret for.

Saksutredning:

Innledning

Narvik Havn KF har opprettet og driver aksjeselskap samt medeier i flere som del av sin virksomhet (aksjeposter tilhørende kommunens havnekapital), bl.a:

- Narvik Bulkterminal AS (100 %)
- Narvik Næringspark AS (100 %)
- Hålogaland Næringspark AS (50 %)
- Plugg Narvik AS (20 %)

For at Narvik Havn KF skal kunne ivareta foretakets og kommunens interesser i disse aksjeselskapene, så kreves det fullmakt fra Narvik kommunestyre.

Denne saken er behandlet i havnestyret i møte 15.oktober 2024 sak 46/24 med følgende vedtak:

1. *Narvik kommunestyre delegerer til styret i Narvik Havn KF, å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn har eller vil få forvaltningsansvaret for.*
2. *Videre kan havnestyret delegerer fullmakt til havnestyrets leder, eller havnedirektør, til å møte og stemme i de selskapene som Narvik Havn KF har, eller vil få, forvaltningsansvaret for.*
3. *Havnestyrets vedtak sendes til kommunestyret for endelig beslutning.*

Rettsgrunnlag

Havnekapital defineres i havneloven § 32 «Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner», første setning i avsnitt 2:

«Kommunen skal holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet».

For Narvik kommune er dette organisert gjennom Narvik Havn KF og bla er havnekapitalen tidligere fastsatt i vedtak i Narvik kommunestyre. Aksjeselskaper/-poster som Narvik Havn KF selv har finansiert, tilhører havnekapitalen.

I kommuneloven § 6-1 «Ordførerens myndighet og oppgaver» står det bl.a:

«Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og underskriver på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre».

Faktadel

Alle selskaper som etableres i Narvik Havn ved styret vil reelt sett måtte godkjennes av kommunestyret. Dette fordi det er kommunen som blir eier av og Narvik Havn KF får forvaltningsansvaret for selskapet. Dette følger av gjeldende vedtekter og fullmaktsmatrise.

For å ivareta god eierstyring og selskapsledelse bør gjeldende fullmaktsmatrise endres til å beskrive i fullmaktstrukturen, dvs hvem som skal representere kommunen i generalforsamlingen til de selskapene som Narvik Havn har eller vil få forvaltningsansvar for. I utgangspunktet er dette kommunestyret, eventuelt ved ordfører.

For alle praktiske henseende bør dette delegeres ved fullmakt til styret i Narvik Havn KF.

Videre bør det være anledning til å gi havnedirektøren avgrenset fullmakt til å møte og stemme i generalforsamlingen, i styrets sted, i aksjeselskaper under Narvik Havn KF sitt forvaltningsansvar under forutsetning av at sakene som skal behandles på generalforsamlingen kan anses å ligge innenfor havnedirektørens myndighetsområde hvis sakene hadde vært behandlet i Narvik Havn KF.

Fullmakten skal ikke gjelde for saker av prinsipiell betydning eller saker som må anses å være viktig for styret å vurdere, herunder behandling av vedtektsendringer, kjøp/salg, emisjon, fusjon eller fisjon. Havnedirektøren skal uansett alltid påse at innkalling til generalforsamling deles med styrets leder.

Rådmannens vurdering

Endringen i fullmaktstrukturen bidrar til gode strukturer, prosesser og retningslinjer for effektiv og rasjonell eierstyring og selskapsledelse.

Gjeldende fullmaktstruktur anbefales revidert med følgende tilførsel under «Styrets godkjennelse»

- Narvik kommunestyre delegerer til styret i Narvik Havn KF, å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn KF har eller vil få forvaltningsansvaret for. Dette inkluderer både konsoliderte og tilsluttede selskaper.
- **Videre bør det være anledning til å gi havnedirektøren avgrenset fullmakt til å møte og stemme i generalforsamlingen, i styrets sted, i aksjeselskaper under Narvik Havn KF sitt forvaltningsansvar under forutsetning av at sakene som skal behandles på generalforsamlingen kan anses å ligge innenfor havnedirektørens myndighetsområde hvis sakene hadde vært behandlet i**

Narvik Havn KF.

Innstilling

Narvik kommunestyre delegerer til styret i Narvik Havn KF, å representere kommunen i generalforsamling til de selskapene som Narvik Havn har eller vil få forvaltningsansvaret for.

Videre kan havnestyret delegere fullmakt til havnestyrets leder, eller havnedirektør, til å møte og stemme i de selskapene som Narvik Havn KF har, eller vil få, forvaltningsansvaret for.

Til: Styret i Narvik Havn KF
Fra: Havnedirektøren
Dato: 29. mai 2026
Ansvarlig: BEK
Saksbeskrivelse: Sak NH26-36
Antall sider: 1

Sak NH26-36 Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal

Vedlegg

NH26-36 V1 Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal

Tittel

Avdragsutsettelse lån Narvik Bulkterminal 2026

Saksopplysninger

Bakgrunnen for utsettelse er å tilføre nødvendig likviditet knyttet til arbeid med utredning av utvidelse av Narvik Bulkterminal AS (NBT) i tilknytning jernmalm og kobberkonsentrat. Økt aktivitet ved NBT vil gi mulighet for økte inntekter for Narvik Havn KF (NH) som eier av selskapet, grunn- og kaieier.

Det er beregnet ca kr 3 mill i prosjektkostnader, herunder juridisk bistand. Disse fordeler seg som følger:

- 2 millioner kroner i kostnader til prosjektutviklingskostnader
- 1 millioner kroner knyttet til juridisk bistand

Narvik Havn KF ga i 2021 lån på kr 12 mill med nedbetalingstid 10 år. I 2022 ble lånet utvidet med 3 mill og skal være nedbetalt i 2030. Det betales årlig kr 1,54 mill i avdrag samt renter. Narvik Bulkterminal AS finansierer resterende kostnader over ordinært budsjett.

Ved å gi 1 års avdragsutsettelse blir lånet nedbetalt i 2031. Narvik Havn KF bidrar med å tilrettelegge for nødvendig likviditet i NBT.

Konsekvensene for Narvik Havn vil redusere likviditet med tilsvarende, men ikke påvirke resultat.

Innstilling

Forslag til vedtak:

Narvik Bulkterminal innvilges 1 års avdragsutsettelse på lån til Narvik Havn KF.

Børge Edvardsen Klingan
Havnedirektør, Narvik Havn KF

FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Dato: 24. april 2026

Tid: kl. 13.00–15.00

Sted: Møterom, Narvik Bulkterminal AS, Narvik

Tilstedeværende

- Børge Edvardsen Klingan, styreleder
- Rune Arnøy, styremedlem
- Svein Ivar Sivertsen, styremedlem
- Kaj Arne Sortebeck, økonomisjef Narvik Havn KF
- Hege Skillingstad, sekretær styremøte / økonomimedarbeider NB AS
- Rolf Gundersen, daglig leder Narvik Bulkterminal AS

Fravær

- Aud Ljunggren, styremedlem

Dette gjelder sak 9/2026 og tilhørende vedtak

Narvik Bulkterminal AS anmoder Narvik Havn KF om avdragsutsettelse på lån på kr 1,54 mill. i 2026. Bakgrunnen for søknaden er behovet for å sikre finansiering av prosjektkostnader på totalt kr 3 mill.

Med vennlig hilsen

Rolf Gundersen

Daglig leder

Narvik Bulkterminal AS