



BRØNNØY HAVN KF
til tjeneste – midt i landet – midt i leia



INNKALLING TIL STYREMØTE
i samråd med havnestyrets leder innkalles det til
havnestyremøte på havnekontoret
tirsdag 25.05. 2021 kl. 10:00 – 13:00

Eventuelt forfall bes meldt slik at varamedlemmer kan innkalles

Sak:

08/21 Valg av løsninger i nytt spedisjon- og havnebygg
v/ prosjektleder Jan Støring, JST Arkitekter

09/21 Brønnøy Havn KF – Årsregnskap 2020
- *revisjonsberetning*

10/21 Økonomisk rapport april 2021

11/21 Referater

Brønnøysund 12.05.21

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		08.21	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak 08/21

Status prosjekt nytt spedisjon- og havnebygg Valg av løsninger i nytt - gulv

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 og sak 6/21.

Gjennomgang av valg av materiell/ løsninger ved Jan Støring, JST Arkitekter

Differansen fra avtalen er merkostnaden Brønnøy Havn må dekke for en løsning med gulvvarme (inkludert påstøp) og ulike gulvbehandlinger.

Gulvbehandling 3. etasje

	kr/m2/m3/kg	m3	kg (kilo)	sum	Differanse fra
Alternativ A Banebelegg i henhold til avtalen mellom partene					
(i henhold til avtale)					
Banebelegg i tilbud fra Birger Pedersen:	kr 388,50	422,5		kr 164 141	
Tynnsvetning for banebelegg, pris fra BP, tykkelse 30mm:	kr 354	486		kr 172 044	
Tilbudspris (kontrakt); 20mm: kr. 232,-/m2.					
Parkett havnesjef og møterom:	kr 1 050,00	97		kr 101 850	
Sliping havnesjef og møterom:	kr 157,50	97		kr 15 278	
Oljing havnesjef og møterom:	kr 183,75	97		kr 17 824	
Merkostnad radiatoranlegg (henger sammen med valg av påstøp-løsningen):				<u>kr 50 000</u>	
Sum:				kr 521 137	

Alternativ B

Parkett over påstøp					
Påstøp:	kr 3 668,40		44,5	kr 163 244	
Armeringsnett:	kr 26,10		1700	kr 44 370,00	
Kamstenger:	kr 22,92		300	kr 6 876,00	
Parkett:	kr 1 050,00	422,5		kr 443 625,00	
Sliping:	kr 157,50	422,5		kr 66 543,75	
Oljing:	kr 183,75	422,5		<u>kr 77 634,38</u>	
Sum:				kr 802 293	kr 281 156

Alternativ C

Slippt betong					
Påstøp:	kr 3 668,40		44,5	kr 163 244	
Armeringsnett:	kr 26,10		1700	kr 44 370,00	
Kamstenger:	kr 22,92		300	kr 6 876,00	
Sliping:	kr 839,00	486		<u>kr 407 708</u>	
Sum:				kr 622 198	kr 101 061

Alternativ D

Epoxybelegg over påstøp					
Påstøp:	kr 3 668,40		47	kr 172 415	
Armeringsnett:	kr 26,10		1700	kr 44 370,00	
Kamstenger:	kr 22,92		300	kr 6 876,00	
Stålglatting:	kr 110,40	471		kr 51 998,40	
Epoxybelegg, tilbud:	kr 557,00	471		kr 262 347,00	
Rigg/reise:				<u>kr 29 477,00</u>	
Sum:				kr 567 483,20	
Tiltransport Birger Pedersen AS: (10%):				<u>kr 56 748,00</u>	
Totalsum:				kr 624 231,20	kr 103 095

Fremdriftsplan

Prosjektet følger fremdriftsplanen, jmf. vedlegg.

Montasje av prefab betong startet i uke 18, og bygget skal være reist innen uke 24.

Støp av gulv starter uke 25.

Påstøp av gulv og tekking av tak skal være ferdig innen oppstart av fellesferien/ uke 28.

Økonomi

Brønnøy kommune har i kommunestyremøte 24.02.21 innvilget garantibuffer/ rentefritt byggelån på inntil kr 25 mill., og av dette er kr 10.070.000 utbetalt til Brønnøy Havn. Byggekostnader i 2021 er betalt av SNAS innen forfall.

Prosjektregnskap 2017,2018,2019,2020 og 2021 Pr. 20.05.21

	Fakturert 2018-2019	Fakturert 2020	Fakturert 2021	Sum fakturert	Innbetalt	Rest
Flyttekostnader						
Prosjektgjennomføring - Riving av bygg	-	1 147 000,00		1 147 000,00	887 000,00	260 000,00
Reguleringsplan - byggesaksgebyr	168 137,50	49 971,00		218 108,50	49 971,00	168 137,50
Prosjekteringskostnader	1 493 281,54	2 591 916,64	700 250,61	4 785 448,79	3 874 912,15	910 536,64
Oppfølging av avtale og offentlige anskaffelser	335 540,66			335 540,66	300 000,00	35 540,66
Byggekostnader			21 077 333,12	21 077 333,12	20 662 873,12	414 460,00
Avtaleinngåelse	3 250 000,00			3 250 000,00	3 250 000,00	-
	5 246 959,70	3 788 887,64	21 777 583,73	30 813 431,07	29 024 756,27	1 788 674,80

Innstilling;

Fremdriftsplan og økonomi tas til orientering.

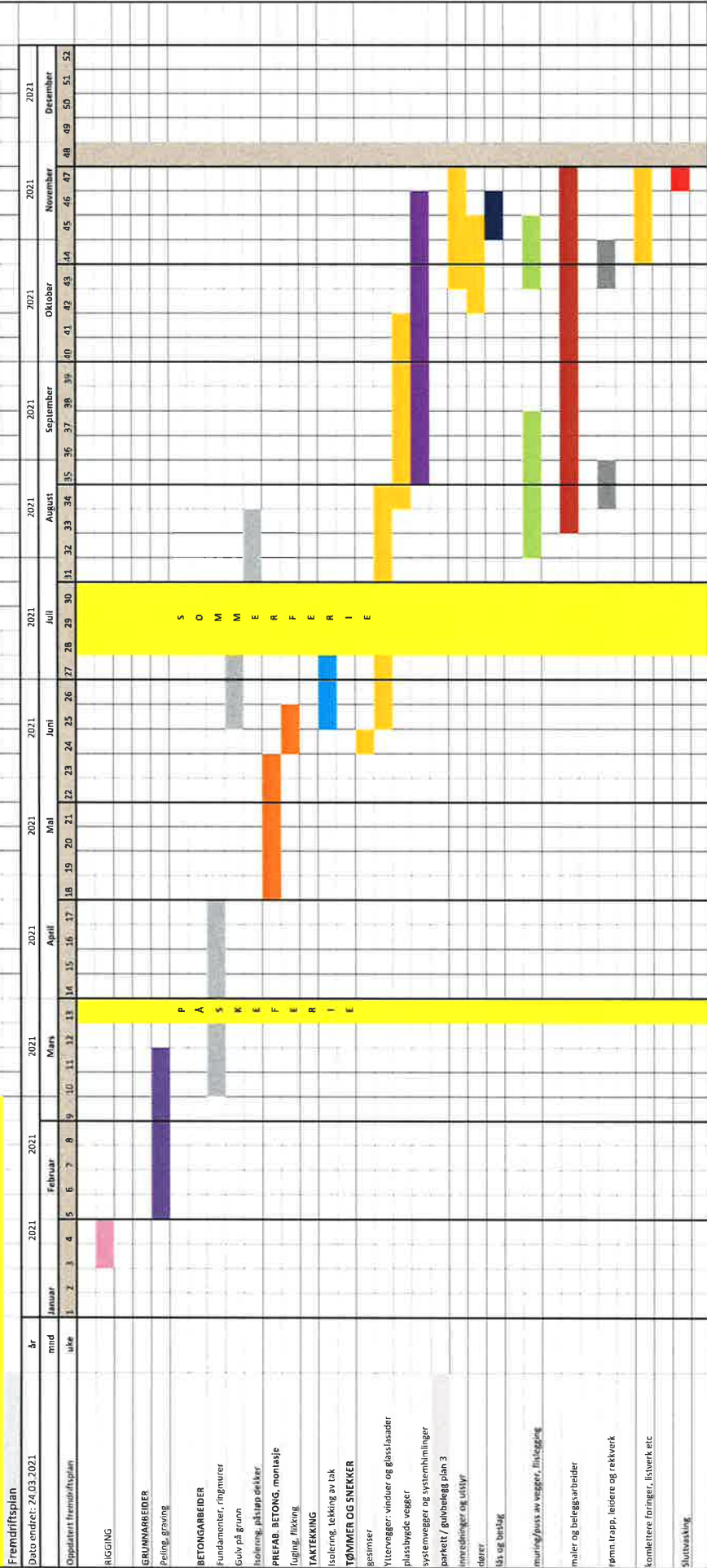
Brønnøysund, 21.05.21

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Vedlegg;

Fremdriftsplan 24.3.21

Havnebygg Brønnøysund Birger Pedersen AS



BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		09/21	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 09/21

Revisors beretning for Brønnøy Havn KFs Årsregnskap 2020

Det vises til H-sak 1/21 og H-sak 7/21 Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2020.

Da Årsregnskapet ble behandlet i havnestyremøte 15.02.21 og 8. 3.21 forelå ikke revisjonsberetningen. Revisors beretning for 2020 er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA. Til revisors beretning for 2020 er vedlagt brev nr. 2 KU til kontrollutvalget, som viser til forbehold knyttet til verdsettelse av fordringer. Dette gjelder utestående fordringer til kunde som har betalt deler av utestående á konto og ikke fakturert beløp. Dette er knyttet til en avtale og følges opp av administrasjonen og styrets leder.

Revisjonsberetning, brev nr. 2 KU og Brønnøy Havn KFs Årsregnskap m/årsrapport 2020 oversendes Brønnøy kommunestyre.

Vedlagt saken;

- Revisors beretning 2020
- Brev nr. 2 KU

Innstilling:

Revisors beretning for 2020 tas til orientering.

Brønnøysund, 19.05.21

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Til kommunestyret i Brønnøy kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert årsregnskapet for Brønnøy Havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 178.650. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er, med unntak av virkningene av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen med forbehold», årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Brønnøy Havn KF per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold

Foretaket har utestående fordringer på kr. 1.351.100 som på grunn av uenighet med kunde anses som usikre. Vi har derfor ikke kunnet innhente tilstrekkelige bevis for verdsettelsen av kundefordringene.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Brønnøy Havn KFs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av ledelsens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Trondheim, 15.april 2021



Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret

Kontrollutvalget i Brønnøy kommune

8905 BRØNNØYSUND

Brev nr. 2

Kontaktperson:
Wenche Holt

Dato og referanse:
15. april 2021

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Besøksadresse:
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no
T +47 907 30 300

REVISJONSBERETNING MED FORBEHOLD KNYTTET TIL VERDSETTELSE AV FORDRINGER

Revisor har gjennom sin revisjon avdekket at det er knyttet usikkerhet til selskapets fordringer mot en kunde. Vi har innhentet kontoutdrag fra kunden som viser at disse fakturaene verken er bokført eller betalt. Fakturaene er knyttet til byggeprosjektet. I henhold til avtale mellom Brønnøy Havn og kunden skal alle kostnader diskuteres med og godkjennes av kunden. Med bakgrunn i dette og manglende bokføring/betaling av fakturaer hos kunden mener vi at vi ikke har tilstrekkelig sikkerhet til å kunne si at kundefordringene er korrekt verdsatt. Vi har derfor vært nødt til å ta forbehold knyttet til verdsettelsen av selskapets kundefordringer.

Begge disse forholdene er tatt inn under punktet «Grunnlag for konklusjonen med forbehold» i foretakets revisjonsberetning.

Med vennlig hilsen



Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte ☎ 950 22 935 eller ✉ wenche.holt@revisjonmidt norge.no

Kopi:
Styret
Daglig leder
Kommunestyret

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		10/21	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 10/21

Økonomirapport april

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

Det er ikke foretatt ny vurdering av tapsrisiko.

Avskrivninger av anleggsmidler er kostnadsført med kr 281.467,- hittil i år.

Avskrivning anleggsmidler for 2021, kr 844.400,-, er ført på driftsmidlene og egenkapitalen.

Det er foretatt løpende periodisering av feriepenger.

Resultatet pr 30.04.21 er merforbruk/underskuddskudd kr 776.938 på drift.

Investeringsregnskapet viser mindreforbruk/overskudd kr 8.005.299,- hittil i år.

- Nytt havnebygg kr 19.432.131 finansieres med refusjon kr 17.467.592,-. Garantibuffer Kr 10.070.000,- er overført fra Brønnøy Kommune.

- Salg brukt utstyr -2.500,-

-Kontorbygg/logistikkhall Gårdsøya kr 26.551,-

-Renovering kai Midt-havna kr 66.525,- finansieres med lån.

-Tømmer kai kr 9.586,-, finansieres med lån.

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.

Brønnøysund, 18.05.21

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - drift
30.04.2021



Regnskap/Budsjett	Hittil i år		Revidert budsjett	2021	Hittil i fjor
	Regnskap	Ubenyttet ihht siste budsjett		Opprinnelig budsjett	
Regnskap/Budsjett					
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-1 422 292	4 398 708	0	-5 821 000	-1 756 230
Sum generelle driftsinntekter	-1 422 292	4 398 708	0	-5 821 000	-1 756 230
Sum bevilgning drift, netto	1 962 194	-3 163 806	0	5 126 000	2 750 673
Avskrivninger	281 467	-535 033	0	816 500	323 133
Sum netto driftsutgifter	2 243 660	-3 698 840	0	5 942 500	3 073 806
Brutto driftsresultat	821 368	699 868	0	121 500	1 317 576
Renteinntekter	-781	9 219	0	-10 000	0
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19 268	-195 732	0	215 000	48 172
Avdrag på lån	218 550	-271 450	0	490 000	206 850
Netto utgift videreutlån	237 037	-457 963	0	695 000	255 022
Motpost avskrivninger	-281 467	535 033	0	-816 500	-323 133
Netto driftsresultat	776 938	776 938	0	0	1 249 465
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	776 938	776 938	0	0	1 249 465

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - drift
30.04.2021



Regnskap/Budsjett	Hittil i år		2021		Hittil i fjor
	Regnskap	Ubenyttet Ibtt siste budsjett	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	
Regnskap/Budsjett					
Rammetskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-1 422 292	4 398 708	0	-5 821 000	-1 756 230
16592 - Andre inntekter/prosjektinntekter avg.fr	0	0	0	0	0
16234 - Farvannsavgift (Avg/Isfritt)	0	0	0	0	-1 185
16220 - Farvannsavgift kommunale kaier	-200 214	849 786	0	-1 050 000	-308 525
16222 - Farvannsavgift private kaier	-188 844	311 156	0	-500 000	-211 002
16271 - Fortøyningstilstand (Avg/Isfritt)	0	0	0	0	0
16001 - Fortøyningstilstand (Avg/Ispliktig)	0	20 000	0	-20 000	-12 315
16586 - Havneinntekter Gjestehavna	-11 000	309 000	0	-320 000	-13 900
16231 - Havneinntekter Gjestehavna Avg pl	0	10 000	0	-10 000	-5 700
16300 - Hus/leieinntekter avg pl Øvrige	-124 526	325 474	0	-450 000	-153 896
16241 - Inntekt servicerom gjestehavn	0	0	0	0	0
16225 - ISPS (Avg/Ispliktig)	-802	9 198	0	-10 000	22 758
16230 - Kaivederlag	-563 296	1 736 704	0	-2 300 000	-713 955
16232 - Kaivederlag (Avg/Isfritt)	0	0	0	0	-12 699
16303 - Leieinntekter andre, avg. fritt	-17 860	2 140	0	-20 000	0
16301 - Leieinntekter andre, avg. pl	-141 820	108 180	0	-250 000	129 750
16340 - Leieinntekter fiskerhavna	-3 838	71 161	0	-75 000	-3 778
16590 - Ønskrunding	0	0	0	0	15
16280 - Purre/rentegebyr	-245	5 755	0	-6 000	-5 161
17100 - Refusjon sykeleønn	0	0	0	0	-72 905
16582 - Renovasjon (Avg/Ispliktig)	-5 520	94 480	0	100 000	-18 519
16250 - Saksbehandlingsgebyr	-4 550	-4 550	0	0	15 680
16251 - Saksbehandlingsgebyr (avg/Ispliktig)	-4 940	45 060	0	-50 000	-24 945
16583 - Strømsalg (Avg/Isfritt)	-50	-50	0	0	-5 882
16581 - Strømsalg (Avg/Ispliktig)	-90 163	109 837	0	-200 000	-40 418
12520 - Tiskudd fra egen kommune	0	0	0	0	0
16302 - Utleie av havnebåt (Avg. pl)	-2 810	37 190	0	-40 000	-4 010
16580 - Varnsalg (Avg/Ispliktig)	0	15 000	0	-15 000	-3 094
16229 - Varevederlag overliggende varer	9 704	140 296	0	-150 000	-12 618
16584 - Varevederlag skipstrafikk	-43 079	156 921	0	-200 000	-36 941
16585 - Varevederlag vogntransport	-250	29 750	0	-30 000	250
16587 - Vederlag fiskebåter	-1 100	-1 100	0	0	300
16233 - Vederlag fritidsbåter avg. fritt	0	0	0	0	0
16588 - Vogngodtgjørelse	-7 680	17 320	0	-25 000	-4 010
16237 - Vogngodtgjørelse (Avg/Isfritt)	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-1 422 292	4 398 708	0	-5 821 000	-1 756 230
Sum bevilgning drift, netto	1 962 194	3 163 806	0	5 126 000	2 750 673
10100 - Lønn i faste stillinger	559 780	-1 040 220	0	1 600 000	724 580
10101 - Utbetalte feriepenger	38 674	-151 326	0	230 000	0
10103 - Feriepenger	36 307	36 307	0	0	91 583
10250 - Lønn/honorar innleid hjelo	25 000	-25 000	0	50 000	0
10310 - Lønn vedlikeholdsarbeid	0	0	0	0	0
10430 - Overtid	0	0	0	0	16 359
10588 - Reise- og diettgodtg. trekkpl	0	0	0	0	1 745
10830 - Ledergodtgjørelse	0	20 000	0	20 000	0
10840 - Møtegodtgjørelse	3 467	-36 533	0	40 000	0
10910 - Pensjonsforsikring	78 582	-221 418	0	300 000	120 910
10940 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0	0
10941 - Fordel forsikringer	0	0	0	0	0
10942 - Motkonto fordel	1 464	3 536	0	5 000	-1 464
10943 - Fordel mobil og data	1 464	-3 536	0	5 000	1 464
10990 - Arbeidsgeveravgift	36 497	-53 503	0	90 000	44 517
11000 - Kontorutgifter	20 086	-64 914	0	85 000	40 003
11150 - Møteutgifter	603	-6 397	0	7 000	1 555
11210 - Arbeidstøy	3 063	-1 937	0	5 000	0
11280 - Personaltillat	0	-5 000	0	5 000	3 591
11290 - Andre driftsutgifter	484	-19 516	0	20 000	7 385
11299 - Provisjon av vareavgifter	4 328	-45 672	0	50 000	2 405
11410 - Markedsføring	21 319	-78 681	0	100 000	88 732
11510 - Kurs og oppvaring	0	-20 000	0	20 000	12 457
11600 - Reise- og diettgodtgjørelse	0	-10 000	0	10 000	5 989
11702 - Drivstoff bil og båt	1 287	-13 713	0	15 000	3 783
11780 - Reiseutgifter regning	0	-10 000	0	10 000	51 255
11800 - Lys og oppvaring	87 362	-132 638	0	220 000	70 726
11850 - Personalforsikring	11 357	-1 643	0	13 000	8 053
11860 - Forsikringer	119 436	4 436	0	115 000	110 924
11900 - Husleie	231 864	-168 136	0	400 000	151 802
11930 - Festeavgift/Tinglysning/Dok	50 005	5	0	50 000	50 005
11950 - Kommunale avgifter	11 485	-13 515	0	25 000	11 598
11951 - Renovasjonskostnader	2 399	-92 601	0	95 000	4 651
11955 - Brøyting	49 300	50 700	0	100 000	126 314
11960 - Kontingenter og medlemskap	12 244	-87 756	0	100 000	48 353
12000 - Inventar og utstyr	0	-25 000	0	25 000	18 621
12011 - Digitale system	178 135	-121 865	0	300 000	204 343
12100 - Leasing havnebil	16 685	-38 315	0	55 000	17 341
12202 - Leie/leasing maskiner	27 562	-52 438	0	80 000	19 001
12310 - Vedlikehold	15 798	-134 202	0	150 000	159 971
12311 - ISPS	104 120	-95 880	0	200 000	96 397
12400 - Service/vedlikehold	0	-10 000	0	10 000	8 261
12600 - Renhold	18 083	-16 917	0	35 000	16 121
12790 - Innleid bostad prosjekter	57 500	-142 500	0	200 000	222 761
12792 - Regnskapsføring	139 084	-146 916	0	285 000	188 581
12795 - Revisjonsutgifter	0	0	0	0	0
14770 - Tap på krav	298	-9 702	0	10 000	0
17500 - Refusjon fra Brønnøy kommune	0	0	0	0	0
18100 - Overføring fra andre	0	0	0	0	0
Avskrivninger	281 467	-535 033	0	816 500	322 131
Sum netto driftsutgifter	2 243 660	-3 698 840	0	5 942 500	3 073 806
Brutto driftsresultat	821 368	699 868	0	121 500	1 317 576
Renteinntekter	-781	9 219	0	-10 000	0
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omlegsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19 268	-195 732	0	215 000	48 172
Avdrag på lån	218 550	-271 450	0	490 000	206 850
Netto utgift videregitt	237 037	-457 963	0	695 000	255 022
Matpost avskrivninger	-281 467	535 033	0	-816 500	-322 131
Netto driftsresultat	776 938	776 938	0	0	1 249 465
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Fremsført til inndekning senere år (merforbruk)	776 938	776 938	0	0	1 249 465

Regnskap/Budsjett	Hittil i år		2021		Hittil i fjor
	Regnskap	Ubenyttet ihht siste budsjett	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Investering i varige driftsmidler	19 534 794	-61 565 206	0	81 100 000	2 214 569
1950 - Kommunale avgifter		0			0
2011 - IT-utstyr		0	0	0	
2320 - Havnebygg restaurering		0	0	0	
2326 - Servicebygg Gjestehavna		0	0	0	
2328 - Cruisesatsing		0	0	0	
2331 - Kontorbygg_Gårdsøya logistikkhall.	26 551	26 551	0	0	62 700
2340 - Renovering kai Midt-havna	66 525	-1 933 476	0	2 000 000	419 492
2500 - Nytt havnebygg SNAS	18 965 543	-36 034 457	0	55 000 000	1 443 766
2501 - Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF	466 588	466 588	0	0	288 611
2550 - Tømmerkai	9 587	-24 090 414	0	24 100 000	
3000 - Kjøp tjen. fra staten/statsl. inst.		0			0
Tilskudd ti landres investeringer	0	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskap	0	-16 000	0	16 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	19 534 794		0	81 116 000	2 214 569
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-17 467 592	58 532 408	0	-76 000 000	-1 972 753
7300 - Refusjon fra fylkeskomm./stat.		21 000 000	0	-21 000 000	
7700 - Ref. fra andre - private	-17 467 592	37 532 408	0	-55 000 000	-1 972 753
Salg av varige driftsmidler	-2 500	-2 500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-10 070 000	-4 970 000	0	-5 100 000	0
Sum investeringsinntekter	-27 540 092	53 559 908	0	-81 100 000	-1 972 753
Vidreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til vidreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån ti lvidereutlån	0	0	0	0	0
mottatte avdrag på viderelån	0	0	0	0	0
Netto utgift videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	16 000	0	-16 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum disponering fra drift og netto avsetninger	0	16 000	0	-16 000	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-8 005 299	-8 005 299	0	0	241 816

Brønnøy Havn KF

Balanse

30.04.2021

SpareBank 1

REGNSKAPSHUSET

Balanse	UB	Hittil i år	IB (1.jan i år)
Bankinnskudd of kontanter	13 721 802	11 981 700	1 740 102
Kundefordringer	2 413 430	-1 558 492	3 971 921
Derivater	-	-	-
Andre kortsiktige fordringer	2 362	-485 599	487 961
Premieavvik	301 197	-	301 197
SUM OMLØPSSMIDLER	16 438 792	9 937 610	6 501 182
Pensjonsmidler	6 638 350	-	6 638 350
Aksjer og andler (anleggsmidler)	294 044	-	294 044
Utstyr, maskiner og transportmidler	66 832	-33 600	100 432
Faste eiendommer og anlegg	28 599 258	-810 800	29 410 058
SUM Anleggsmidler	35 598 484	-844 400	36 442 884
SUM EIENDELER	52 037 275	9 093 210	42 944 066
Annen kortsiktig gjeld	7 814 332	8 008 295	-193 964
Leverandørgjeld	6 281 201	4 770 954	1 510 247
Premieavvik	-	-	-
SUM KORTSIKTIG GJELD	14 095 532	12 779 249	1 316 283
Pensjonsforpliktelser	7 392 127	-	7 392 127
Gjeld til kredittinstitusjoner	14 181 873	-142 750	14 324 623
SUM LANGSIKTIG GJELD	21 574 000	-142 750	21 716 750
Bundne driftsfond	-	-	-
Ubundet investeringsfond	917 069	-	917 069
Bundet investeringsfond	494 204	-	494 204
Disposisjonsfond	564 096	-	564 096
Prinsippendring som påvirker arbeidskapital i drift	87 429	-	87 429
Merforbruk i driftsregnskapet	-	-	-
Kapitalkonto	7 076 585	-10 771 650	17 848 235
Memoriakonto for ubrukte lånemidler	-12 385 060	-10 070 000	-2 315 060
Motkonto memoriakontiene	12 385 060	10 070 000	2 315 060
Resultat i år	7 228 360	7 228 360	-
SUM EGENKAPITAL	16 367 743	-10 771 650	19 911 033
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	52 037 275	1 864 849	42 944 066

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		11/21	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H-sak 11/21

REFERATER

- Signering protokoll
- Vedtekter Brønnøy Havn KF
- Kystruten
- Oppgjør skade flytemolo
- Tømmerkai

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Brønnøysund, 18.05.21

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Vedtekter for Brønnøy Havn KF

Vedtatt av Brønnøy kommunestyre 16.12.2020 , Utv.sak 100/20

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Brønnøy Havn KF.

§ 2 Foretakets formål

Foretakets formål er å utføre de offentlige oppgaver kommunen er pålagt etter havne- og farvannsloven med tilhørende lover og forskrifter, samt drive Brønnøy Havn med tilhørende bygningsmasse og eiendommer på en forretningsmessig måte.

Brønnøy Havn KF utøver den kommunale myndigheten gitt i havne- og farvannsloven med tilhørende lover og forskrifter.

Foretaket skal sørge for at Brønnøy Havn til enhver tid er en effektiv havn, som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Brønnøy kommunes sjøområde og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger og aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnen og dens brukere.

De arealplanmessige oppgaver i havneområdet skjer i samråd med brukere som har interesser knyttet til det aktuelle området og i samråd med kommunens plankontor.

Foretaket kan engasjere seg i næringsrettet virksomhet med tilknytning til havnens kjernevirksomhet, enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.

§ 3 Forretningskontor

Foretaket har forretningskontor i Brønnøy kommune.

§ 4 Foretakets ledelse

Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.

Foretakets ledelse er bemyndiget av kommunestyret i Brønnøy kommune til å utøve alle kommunale funksjoner etter havne- og farvannsloven, med unntak av de saker der det ved lov, forskrift eller statlige delegeringsvedtak er bestemt at avgjørelse skal treffes av kommunestyret selv.

§ 5 Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder med tittel «havnefogd», «havnesjef» eller «havnedirektør», etter styrets nærmere bestemmelse.

Daglig leder ansettes av foretakets styre.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, med mindre annet er fastsatt i lov.

Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, samt at foretakets formuesforvaltning utøves på en betryggende måte.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foretaket. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre etter særskilt fullmakt fra styret i enkeltsaker eller hvis det vil føre til vesentlig ulempe for foretaket eller kommunen å vente på styrets beslutning. Daglig leder skal så snart som mulig informere styret om sine vedtak.

§ 6 Styret – valg og sammensetning

Foretaket skal ha et styre på syv medlemmer og syv varamedlemmer. Kommunestyret i Brønnøy kommune velger styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret.

Styret skal bestå av minst to representanter for foretakets brukere. Kommunestyret velger fritt mellom foreslåtte brukerrepresentanter. Dersom ansattrepresentant i styret kreves jf. kommuneloven § 9-6, skal styret bestå av minst én representant for foretakets brukere og én representant for de ansatte. For øvrig velges styremedlemmer fritt blant valgbare personer jf. kommuneloven § 7-2, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 7-3.

Hvert kjønn skal være representert i styret med minst 40 prosent. Dette vil si at det minst skal være 3 kvinner eller 3 menn representert i styret til enhver tid.

Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge og innkalles etter reglene i kommuneloven § 7-10, dog slik at kravet til kjønnsfordeling overholdes så langt som mulig.

Valgperioden for styremedlemmer er på 4 år og følger kommunestyrets valgperiode. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før valgperioden er over.

Kommunestyret kan når som helst ved nyvalg skifte ut styremedlemmer som kommunestyret selv har valgt. Dette gjelder ikke ansattrepresentanter jf. kommuneloven § 9-6.

§ 7 Styrets myndighet

Styret er foretakets øverste ledelse.

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret har vedtatt for foretaket.

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.

§ 8 Vedtak som må godkjennes av kommunestyret

Vedtak som innebærer avhending av havnekassens eiendommer, uavhengig av om disposisjonen er til fordel for kommunen eller tredjepart, må godkjennes av kommunestyret etter forslag fra havnestyret i vedtaks form jf. kommuneloven § 9-10.

§ 9 Styrets møter

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene m.m. styret særskilt bestemmer noe annet for det enkelte møte.

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkalling til møte skjer normalt med 7 dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal normalt følge innkallingen.

Styremøtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket jf. kommuneloven § 11-5.

Samtidig med at innkalling kunngjøres legges dokumentene ut for offentligheten. Dette gjelder ikke for dokumenter siom er unntatt offentligheten.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, dvs. minst fire medlemmer.

Styremøtet ledes av styrets leder. Hvis styrets leder ikke er til stede, ledes styremøtet av styrets nestleder. Hvis hverken styreleder eller nestleder er til stede, velges en møteleder.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av det samlede antall styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Hvis antall stemmer for og imot et forslag er likt, så er møtelederens stemme avgjørende. Møtelederen har i et slikt tilfelle dobbeltstemme.

Styret kan kun fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på saklisten dersom styret er fulltallig og hvis styret enstemmig beslutter å behandle saken. Før styret behandler saken, skal kommunaldirektøren varsles.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmer som er til stede. Styremedlemmer eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning ført inn i protokollen.

Protokoll fra styremøte skal være tilgjengelig for allmennheten og inneholde de opplysninger som kreves etter kommuneloven § 11-4.

Styrets møter holdes åpne jf. kommuneloven § 11-5.

Inhabilitet for styremedlemmer reguleres av kommuneloven § 11-10 og Fvl. § 6.

Kommunaldirektørens møte- og talerett reguleres av kommuneloven § 9-16.

§ 10 Forholdet til Kommunedirektøren

Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets daglige leder.

Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret har behandlet saken.

Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal behandles av kommunestyret. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret via kommunedirektøren.

§ 11 Representasjon

Styret representerer foretaket utad og inngår avtaler på kommunens vegne innenfor foretakets formål.

Et styremedlem eller daglig leder kan i enkeltsaker gis representasjonsrett etter første ledd. Slik representasjonsrett kan bare gis ved styrevedtak.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter kommuneloven § 9-12.

§ 12 Selskapsform og ansvarsforhold

Brønnøy Havn KF er opprettet som kommunalt foretak i medhold av kommuneloven av 1992, lov av 25. september 1992, nr. 102 om kommuner og fylkeskommuner.

Foretaket er ikke eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger Brønnøy kommune. Brønnøy kommune hefter for foretakets samlede forpliktelser.

Foretaket drives som en del av kommunens virksomhet. Foretakets budsjett- og økonomiplan må vedtas av kommunestyret. Det samme gjelder foretakets arealplan.

Foretaket drives iht. kommuneloven av 2019, herunder reglene om økonomiforvaltning. Foretaket eier og disponerer over havnekassen iht. havne- og farvannsloven av 2019.

Foretaket er et offentlig eiet selskap som utøver offentlig myndighet. Foretaket er omfattet av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

§13 Ikaftredelsesdato

16.12.2020.