



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, tirsdag 14.02.23 kl. 10.00 – 15.00
Møtet ble avholdt på havnekontoret, etter innkalling av 27.01.23

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder
Magnar Solbakk, styremedlem
Aasa Storlien, styremedlem
Anne Risbakk, styremedlem
Jan A. Johnsen, styremedlem
Kurt A. Nilssen, varamedlem, fra kl. 12.15, sak 05/23

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem
Arvid Sandvær, nestleder

Regnskapsfører Siri Tørstad, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS, sak 02/23,
Arnt-Ståle Sæthre, ass. kommunedirektør/eiendomssjef

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak: 02/23

BRØNNØY HAVN KF – ÅRSREGNSKAP 2022

Med dette legges Brønnøy Havn KFs Årsregnskap for 2022 frem til behandling. Regnskapet er gjort opp med kr. 7.364.030,- i driftsinntekter og kr 5.469.317,- i driftsutgifter.

Dette gir ett brutto driftsresultat på	-1.894.714,-
Resultat finanstransaksjoner	1.754.365,-
Motpost avskrivinger	- 851.500,-
Netto driftsresultat	-991.848,-
Bruk av avsetninger	0,-
Sum årets avsetninger	-991.848,-
Regnskapsmessig mindreforbruk	991.848,-

Regnskapsmessig årsresultat er mindreforbruk kr 991.848,-.
Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 991.848,-.

Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 18.743.986-. Kr 5.446.101,- blir dekket ved overføring fra andre, kr 17.210,- dekkes av salg driftsmidler, kr 917.069,- blir dekket ved overføring fra ubundne investeringsfond, kr 583.357,- blir dekket av bundet investeringsfond og kr 5.846.298,- blir dekket ved bruk av lån. Investeringsregnskapet har et merforbruk etter disponering på kr 4.373.951,-.

Styret tilrås å gjøre følgende vedtak:

1. Styret i Brønnøy Havn KF godkjenner det fremlagte Årsregnskap 2022 for Brønnøy Havn KF.

Driftsregnskapet er avsluttet i balanse, mens investeringsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 4.373.951,-.

Regnskapsmessig årsresultat i driftsregnskapet er mindreforbruk på kr 991.848,-.

Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 991.848,-.

Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 18.743.986-. Kr 5.446.101,- blir dekket ved overføring fra andre, kr 17.210,- dekkes av salg driftsmidler, kr 917.069,- blir dekket ved overføring fra ubundne investeringsfond, kr 583.357,- blir dekket av bundet investeringsfond, og kr 5.846.298,- blir dekket ved bruk av lån. Investeringsregnskapet har et merforbruk etter disponering på kr 4.373.951,-.



BRØNNØY HAVN KF

2. Innstilling fra havnestyret;
Brønnøy kommunestyre godkjenner det avlagte Årsregnskap 2022 for Brønnøy Havn KF.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

H-sak 03/23

Statlig kontroll og tilsyn, intern kontroll økonomi

Kommuneloven §§ 9-13 og 9-14, og §30 omhandler kravet til internkontroll og rapportering av resultat fra statlige tilsyn. Bestemmelsene i havne- og farvannsloven §§37, 38 og 39, inneholder regler og gjennomføring av tilsyn, samt opplysnings- og meldeplikt.

I følge kommuneloven § 9-14 skal daglig leder rapportere til styret i foretaket om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Statlig kontroll og tilsyn, 2022:

Kystverket krever innsyn i årsregnskap med selvkostregnskap for farvannsavgift, nøkkeltall og Årsberetning som er behandlet av havnestyret. Dette blir sendt inn hvert år etter anmodning fra Kystverket, tallene for 2021 ble sendt inn 4. mai 2022. Det er ikke rapportert tilbake om merknader.

Prosjektmidler. Prosjekter finansiert av fylke/stat og øvrige statlige aktører. Det utarbeides rapport og revisor kontrollert regnskap som sendes til utbetaling. Utbetalinger blir kontrollert og godkjent før tilskudd utbetales av fylke/stat. Det er utarbeid kort orientering om status til Landbruksdirektoratet for tilskudd til tømmerkai 1. desember 2022. Det er ikke gjennomført eget tilsyn på prosjekter i 2022.

Kostr. Detaljerte opplysninger om årets tjenesteproduksjon (KOSTRA) rapporteres til staten etter de til enhver tid gjeldene regler og frister. Regnskapsfører rapporterer tallene til økonomisjef/ kommunedirektør i kommunen som en del av det konsoliderte regnskapet. Tallene for 2021 ble rapportert inn til kommunen 9. 2.22. Det er ikke rapportert tilbake om merknader.



BRØNNØY HAVN KF

Statistikk til SSB: Hvert kvartal rapporteres statistikk over gods og skipsanløp til SSB, som en del av den nasjonale statistikken. Ved rapportering for 4. kvartal 2022 ble det forepurt om ekstra kontrollsjekk på enkelte registrerte enheter. Det er ikke rapportert tilbake om andre merknader.

Havnesikring/ ISPS:

Det innberettes årlig til Kystverket om aktiviteter og tiltak for gjennomføring av sikringsplan basert på sårbarhetsanalysen. Rapport for 2022 ble levert innen fristen i januar 2023. Det er ikke rapportert tilbake om merknader. Rapporten er konfidensiell, jmf Forskrift om sikring av havneanlegg §13.

Intern kontroll økonomi

Kommunerevisjon Midt-Norge gjennomførte forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen desember 2022, med leveringsfrist 15. januar 2023.

I følge kommunelovens § 9-13 skal kommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

For 2022 er følgende økonomisaker vedr. ordinær drift rapportert til havnestyret;

- Sak 02/22 Årsregnskap 2021, første gangs behandling uten revisjonsberetning
- Sak 08/22 Årsregnskap 2021, med revisjonsberetning. Dette inkluderer også i brev til Brønnøy Havn fra revisjonen.
- Sak 09/22 Økonomirapport 1. kvartal
- Sak 14/22 Årsregnskap 2021, uttalelse fra kontrollutvalget.
- Sak 15/22 Økonomirapport april
- Sak 23/22 Økonomirapport juli
- Sak 30/22 Økonomirapport oktober
- Sak 31/22 Budsjettregulering 2022
- Sak 32/22 Selvkostregnskapet – farvannsavgift. Revisjon 2021 og 2022, budsjett 2023.
- Sak 33/22 Økonomi- og virksomhetsplan 2023 – 2023 inkl. drift- og investeringsbudsjett 2023, og investeringsbehov 2023 – 2026.
- Sak 34/22 Prisliste 2023

I tillegg er det avholdt ekstraordinære møter og behandlet saker knyttet til tvistesak Harald Nilsen AS og betalingsmislighold avtale Søren Nielsen AS.



BRØNNØY HAVN KF

Innstilling;

Havnestyret tar saken til orientering. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med økonomireglement, styremappe og internkontroll innen økonomi. Strategi og havneplan bør igangsettes. Brønnøy havnestyre anmoder Brønnøy kommunestyre om å få utarbeidet eierskapsmelding for foretaket.

Tillegg til protokoll fra Anne Risbakk;

Vedtak gjort i Kommunestyret desember 2022:

PS 72/22 Avklaringer mellom Brønnøy kommune og Brønnøy havn

Vedtak: Brønnøy kommunestyre, K.sak 72/22 – 14.12.2022, gjør følgende avklaring: 1. Areal Gårdsøya. Brønnøy kommune gir Brønnøy havn disposisjonsrett over tomteareal for tømmerkai (ca. 6,2 daa) da inkludert areal for adkomstveg slik det framgår av område A i vedlagte kartskisse nummer 1. 2. Areal Gårdsøya. Brønnøy kommune beholder disposisjonsrett over (ca. 0,7 daa) slik det framgår av område B i vedlagte kartskisse nummer 1. Tømmerkais evt behov for innfesting av pullerter ifm etablering av Tømmerkai skal ivaretas på en vederlagsfri og hensiktsmessig måte. 3. Areal Gårdsøya. Brønnøy kommune gir Brønnøy havn disposisjonsrett over tomteareal (ca. 0,2 daa) slik det framgår av område C i vedlagte kartskisse nummer 1. 4. Brønnøy kommune gir Brønnøy havn disposisjonsrett over havneareal på ca. 0,5 daa til fortøyningspunkter nord for havneterminal. (ikke med i kartskisse). 5. Brønnøy havn beholder disposisjonsrett / areal til bruk som næringsformål (ca. 3.9 daa), jfr. lysegrønt området D i vedlagte kartskisse nummer 1. Hvis næringsaktør(er) ønsker å kjøpe dette arealet skal salgssum tilfalle Brønnøy havn med utgangspunkt i kommunens tomtepris på Gårdsøya, herunder følges også kommunens regler for tildeling av næringsareal. 6. Pkt. 6 strykes. (Er overflødig ved justering av pkt. 2 og 5). 7. BK utsteder erklæring om parkeringsrettigheter for nytt Havnebygg for inntil 27 parkeringsplasser, redusert for det antall parkeringsplasser som evt. sikres på gnr. 104/154. Inkl. i dette inngår parkering for utleieareal i havnebyggets 2. etg. 17 8. Utestående fordringer i Brønnøy havn sine regnskap på 1,5 millioner knyttet til avhending av kai på Toft og 0,73 millioner knyttet til forskuttering av fryseanlegg i fiskerihavna slettes. 9. 0,1 million i lån fra Brønnøy kommune til Brønnøy havn gjeldene lekter/båt slettes. 10. Det beregnes hverken renter eller avdrag frem til 31.12.2022 på lån gitt av Brønnøy kommune til Brønnøy havn (25 mill). 11. Med disse momenter på plass er alle tidligere økonomiske krav og tvisteforhold nevnt i saken med vedlegg avklart og oppgjort.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 04/23

Orientering: Gamle farvannsskilt må erstattes.

Eksisterende godkjente farvannsskilt som ikke tilfredsstiller kravene etter gjeldene forskrift om farvannsskilt, må byttes ut innen 31. desember 2022. Kravet om at gamle skilt skal skiftes ut med nye følger forskrift om farvannsskilt § 10.

For Brønnøy Havn KF sin del så gjelder dette bytte av 1 opplysningsskilt som er plassert like sør for Brønnøysundbrua på Biskopholmen. Skiltet gir opplysning om sakte fart, og angir at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten.

H.sak: 05/23

Tømmerkai, Gårdsøya

Viser til H-sak 10/18, H-sak 25/17, H-sak 19/20, H-sak 32/21, H-sak 21/22 og H-sak 36/22

Brønnøy Havn KF har siden 2014 samarbeidet med Brønnøy kommune ved Landbruksavdelingen for utvikling av tømmerkai og bakareal på Gårdsøya. Tilsagn til prosjektet ble gitt fra Landbruksdirektoratet i 2020, og Nordland Fylkeskommune i november 2021.

Tømmerkaien ble planlagt i forprosjektet etablert ca. 70 m sør for eksisterende kai på Gårdsøya, med ca. 50 m kailengde og tilstrekkelig dybde, også i forlengelsen av den nye kaia.

Status

Multiconsult er engasjert til prosjektledelse og detaljprosjektering av tømmerkaien inkl. bakarealet, og til å utarbeide kravspesifikasjonen for anskaffelse av utførende entreprenør.

Det er gjennomført grunnboring, og geotekniske undersøkelser inkl. grunnundersøkelser og miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult har bidratt med ingeniørgeolog, geoteknikker og miljøgeolog. Det avventes svar på søknadene til Statsforvalteren og Kystverket. Statsforvalteren har stilt spørsmål vedrørende mudring og nærhet til gytefelt for torsk og oppdrettsanlegg i området, det er besvart ut av miljørådgiver i MC. Rammetillatelse er gitt av Brønnøy kommune, det er gitt dispensasjon for avviket av plassering i hht gjeldende reguleringsplan. Løsning for tømmerlagring med lokalisering, inngjerding og sikring må avklares fram mot søknad om IG.



BRØNNØY HAVN KF

Organisering

Brønnøy Havn KF er prosjekteier. Havnestyret er byggekomite for utbyggingsprosjektet. Multiconsult har prosjektledelsen, og står for oppfølgingen og gjennomføring av selve prosjektet i anleggsfasen. Det gjennomføres jevnlig møter med skogbruksnæringen, transportørene og skogbruksavdelingen i kommunene for dialog og kvalitetssikring av løsninger.

Fremdrift

Det gjennomføres prosjektmøter hver 14. dag.
Landbruksdirektoratet har gitt utsettelse på ferdigstillelse av kai til 31.11.23.
Ny fremdriftsplan utarbeides.

Økonomi

Prosjekt tømmerkai er budsjettert med 24,1 mill.
Prosjektet er belastet med kr. 3.009.879, - i investeringsregnskapet pr. 31.12.22
Kostnadene er relatert til prosjektledelse, grunnboring, geotekniske, miljøundersøkelser og SØK.

Anskaffelsen er under gjennomføring, tilbudsfrist var 16. januar. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon de siste år, men også kostnadene ved mudring. Tilbyderne er orientering om at tilbudene er vesentlig over budsjett, og at konkurransen kan bli avlyst etter at det er gjennomført forhandlinger.
Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og de søkes om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst. Det søkes også om innhenting av kapital hos andre aktører. For å unngå forsinkelse i prosjektet, som igjen kan bli fordyrende, bør det søkes om rammetilskudd på 16 mill. for investeringene hos Brønnøy kommune, med fratrukk av tilleggsfinansiering som innvilges.

Det hogges og klargjøres nå for utskiping 25 000 – 30 000 kubikk tømmer sesongen 2022/2023, noe som setter logistikken på Gårdsøya under press før tømmerkaia er ferdigstilt.

Innstilling;

Anskaffelsen gjennomføres. Det søkes om tilleggsbevilgninger hos Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune. Det søkes om innhenting av ny investeringskapital hos andre aktører ihht revidert budsjett. For å unngå forsinkelse i prosjektet, søkes det rammetilskudd på investeringene på 16. mill. hos Brønnøy kommune, med fratrukk av tilleggsfinansiering som innvilges.

Ny innstilling fra Aasa Storlien og Magnar Solbakk:

Anskaffelsen gjennomføres. For å unngå stopp i prosjektet søkes det om tilleggsbevilgninger hos Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune. Det søkes om innhenting av ny investeringskapital.

Vedtak: enstemmig vedtatt.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 06/23

Orientering tvistesak Søren Nielsen AS

Viser til tidligere gjennomgang og vedtak i sak 14/21, sak 28/21, sak 12/22, sak 24/22, 27/22 og 39/22.

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

H-sak 07.23

REFERATER

Signering protokoll

- Kystruten
- Garantibuffer Brønnøy kommune
- Havn og spedisjonsbygg
- Visningstur Cruisenettverk for NordNorge
- Nye websider
- Saksbehandling for tiltak i sjø

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Møtet avsluttet kl. 13:15

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Anne Risbakk

Magnar Solbakk

Kurt A. Nilssen

Jan A. Johnsen

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef/ referent