



Møteinnkalling Havnestyret, Kristiansand havn IKS

Møtedato: 10.12.2020 kl. 16:00-18:00

Møtested: Hotel Caledonien, Kristiansand / Teams

SAKSKART
Godkjenning av innkalling
1/20 Ansettelse av daglig leder
2/20 Møteplan 2021
Evt

01.12.20

Sign.
Leder av havnestyret
Kjell Eirik Haavold



Dato: 10. desember 2020
Saksnr.: 1/20
Saksbehandler Mathias Bernander

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
10.12.2020

Ansettelse av daglig leder

Forslag til vedtak:

I tråd med selskapsavtalen ansettes nåværende havnedirektør i Kristiansand havn KF, Halvard Aglen som havnedirektør for Kristiansand havn IKS

Mathias Bernander
Markedssjef/prosjektleder



Dato: 10. desember 2020
Saksnr.: 2/20
Saksbehandler Mathias Bernander

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
10.12.2020

Møtekalender 2021

Havnestyret vedtar foreslåtte møtekalender for 2021

21.01.21: 16-18
04.03.21: 16-18
08.04.21: 16-18
20.05.21: 16-18
10.06.21: 16-18
09.09.21: 16-18
21.10.21: 16-18
11.11.21: 16-18
09.12.21: 16-18

Mathias Bernander
Markedssjef/prosjektleder

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET, KRISTIANSAND HAVN IKS

Dato: 19.11.2020
Sted: Teams/Kristiansand havn
Møteleder: Jan Oddvar Skisland

Til stede
Jan Oddvar Skisland
Even Tronstad Sagebakken

Til stede fra administrasjonen:

Halvard Aglen
Mathias Bernander

Dessuten møtte:

Kjell Eirik Haavold
Kyrre Jordbakke
Kim Høyer Holum
Knut Henrik Larsen (PwC)

Behandling av saker

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble av praktiske formål utsendt av administrasjonen i Kristiansand havn KF som prosjektleder for opprettelsen av Kristiansand havn IKS. Innkalling ble godkjent uten videre kommentarer

1/20 Konstituering av representantskapet

Innstilling

Representantskapet i Kristiansand havn IKS konstitueres i tråd med vedtatt selskapsavtale

Forslag:

Ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland velges til leder.

Varaordfører, Erik Rostoft velges til personlig vara

Ordfører i Lindesnes kommune, Even Tronstad Sagebakken velges til nestleder

Varaordfører, Svein Jarle Haugland velges til personlig vara

Voteringer:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

2/20 Konstituering av representantskapet

Innstilling

Representantskapet velger styret til Kristiansand havn IKS i tråd med vedtatt selskapsavtale.

Forslag:

1. Kjell Eirik Haavold, leder
Vara: Kristin Knutsen
2. Åse Lill Kimestad, nestleder
Vara: Svein Berntsen
3. Vegard Launes
Vara: Kristin Knutsen
4. Eirik Dåstøl Langeland
Vara: Kristin Knutsen
5. Janette Kleivset
Vara: Kristin Knutsen
6. Ove Nodeland
Vara: Svein Berntsen
7. Unn Liestøl Larsen
Vara: Svein Berntsen
8. Ian Couling (ansattrepresentant)
Vara: Petter Thielsen
9. Atle Johannessen (brukerrepresentant)
Vara: Lennart Danielsen

Vararepresentanter, Kristin Knutsen og Svein Berntsen møter fast i styremøter, men da uten stemmerett

Styret velges i første omgang frem 01.06.21. Nytt valg foretas etter innstilling fra valgkomiteen i tråd med selskapsavtalen. Invitasjon til navn på observatører fra Agder fylkeskommune, Kystverket og forsvarsdepartementet sendes snarest

Voteringer:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

3/20 Valg av revisor

Innstilling

Representantskapet velger i tråd med selskapsavtalen Kristiansand havn IKS sin revisor

Forslag

Representantskapet i Kristiansand havn IKS velger Agder kommunerevisjon som selskapets revisor

Voteringer:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

4/20 Nødvendig tydeliggjøring av selskapsavtale før registrering i Brønnøysundregisteret

Innstilling

Representantskapet i Kristiansand havn IKS anbefaler det respektive kommunestyre/bystyret å vedta endringene i selskapsavtalen og sørge for å melde opp saken innen utgangen av 2020 for å sikre hurtig og nødvendig registrering i Brønnøysundregisteret

Forslag:

Representantskapet godkjenner fremlagte endringer i selskapsavtalen, og anser det som mindre justering av selskapsavtalen. Det sjekkes ut som om det er nødvendig å melde opp til bystyret/kommunestyret for videre behandling

Voteringer:

Forslaget ble enstemmig vedtatt