

SANDNES HAVN KF

INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato: **Møte nr. 3 – 2020 mandag, den 4. mai**

Tid: **Kl. 1400**

Sted: **NB: avholdes som teamsmøte.**

Saksliste:

**SAK 7 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
16. mars 2020**

SAK 8 – 20 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.20

**SAK 9 – 20 SANDNES HAVNETERMINAL AS
Endring vedtekter**

**Ev. Orientering om:
Korona - status
Status bygging ny kai
Strategi og fokusområder – arbeid fremover
Maritimt Forum Stavangerregionen – årsmelding 2019**

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 27.04.2020

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

PROTOKOLL

Møtenr. 2 – 2020	Møtedato: 17.02.2020
	Saksnr. 5 - 6

Kristoffer Birkedal ledet møtet som startet kl. 16.00 og sluttet 1530

Saksliste:

**SAK 5 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
16. mars 20.
Protokoll enst. vedtatt**

SAK 6 – 20 REGNSKAP OG STATISTIKKER PR. 31.12.19

**Havnestyret vedtok følgende: (enst.):
Havnestyret foreslår at bystyret gjør slikt**

VEDTAK:

1. Regnskap for Sandnes Havn KF med årsmelding og noter for driftsåret 2019 med et regnskapsmessig resultat på kr. 2.777.792 godkjennes.
2. Regnskapsmessig resultat for 2019 avsettes til disposisjonsfond.

**Ev: Orientering om:
 Korona
 Status bygging ny kai
 Omlegging av regnskap til SK
 Videre strategiarbeid**

Sandnes, den 17.03.20

Thor Thingbø
Havnesjef

Kristoffer Birkedal
Styreleder

SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 04.05.20	Saksnr.: 8 - 20
--	------------------------------	---------------------------

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2020

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. 31.03.20, sammenlignet med budsjett hittil i år, årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode forrige år.

Gods – og anløpsstatistikker pr. 31.03.20 (se vedlagte rapporter).

Vedlagte rapporter viser endringene.

Rapporten gjennomgås i møtet.

Havnesjefen foreslår slikt

VEDTAK.

Den framlagte regnskapsrapport med statistikker pr. 31.03.20 tas til orientering.

Sandnes, den 27.04.20

Thor Thingbø
Havnesjef

SANDNES HAVN KF

REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.20	REGNSKAP Pr 31.03.20	REGNSKAP I % AV BUDSJ.	BUDSJETT FOR . H. I Å.	BUDSJETT HELE 2020	REGNSKAP Pr. 310319	ÅR 2020 I % AV 19
DRIFTSINNETEKTER						
Havneavgifter/vederlag	803 925	100 %	800 000	3 200 000	781 563	103 %
Leieinntekter	2 625 075	88 %	3 000 000	12 000 000	2 068 307	127 %
Vederlag og andre inntekter	341 991	0 %	0	0	287 890	119 %
Sum driftsinntekter	3 770 990	99 %	3 800 000	15 200 000	3 137 760	120 %
DRIFTSKOSTNADER						
Personalkostnader	907 124	110 %	825 000	3 300 000	701 791	129 %
Kjøp av varer og tjenester	1 544 288	87 %	1 775 000	7 100 000	1 145 990	135 %
Avskrivninger	1 125 000	100 %	1 125 000	4 500 000	1 125 000	100 %
Sum driftskostnader-avskr.	3 576 412	96 %	3 725 000	14 900 000	2 972 781	120 %
Driftsresultat	194 578		75 000	300 000	164 979	
Finansposter						
Rente-og finansinntekter	250 266	125 %	200 000	800 000	169 261	148 %
Rent/finanseutgifter	-3 194		0		-915,64	349 %
Sum finansposter	247 071	124 %	200 000	800 000	168 345	147 %
Motpost avskrivninger	1 125 000	100 %	1 125 000	4 500 000	1 125 000	100 %
Ordinært resultat	1 566 650	112 %	1 400 000	5 600 000	1 458 324	107 %

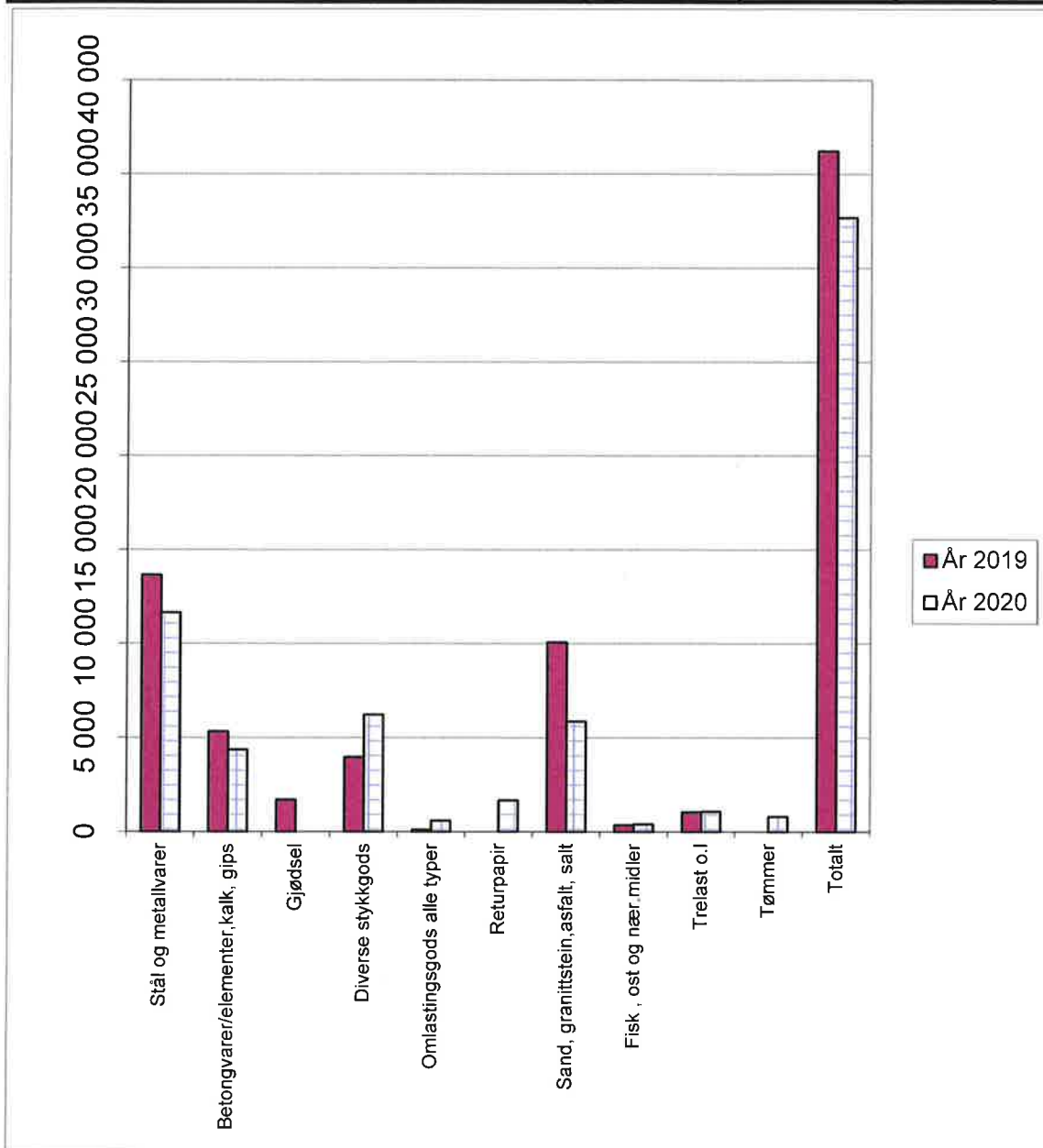
INVESTERINGER HITIL I ÅR		BUDSJETT	i Prosent av budsjett
	17 101 217	62 000 000	
Sum investeringer	17 101 217	62 000 000	27,58 %

Godsmenge pr. varetype offentlige kaier 20- 19 pr. 31.03

Kilde r007

Endring

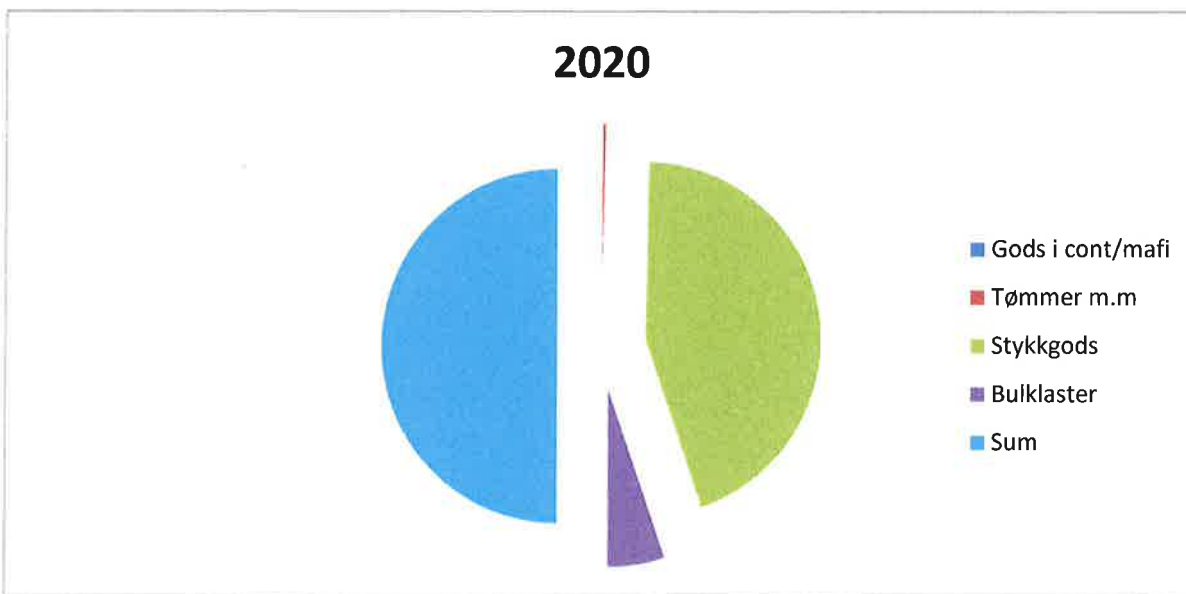
Varetyper	Ar 2020	Ar 2019	Tonn	i %
Stål og metallvarer	11 647	13 648	-2 001	-15 %
Betongvarer/elementer,kalk, gips	4 367	5 334	-967	-18 %
Gjødsel	0	1 699	-1 699	-100 %
Diverse stykkgoods	6 229	3 971	2 258	57 %
Omlastingsgoods alle typer	594	106	488	460 %
Returpapir	1 666	0	1 666	
Sand, granittstein,asfalt, salt	5 869	10 066	-4 197	-42 %
Fisk , ost og nær.midler	407	362	45	12 %
Trelast o.l	1 083	1 037	46	4 %
Tømmer	812	0	812	
Totalt	32 674	36 223	-3 549	-10 %



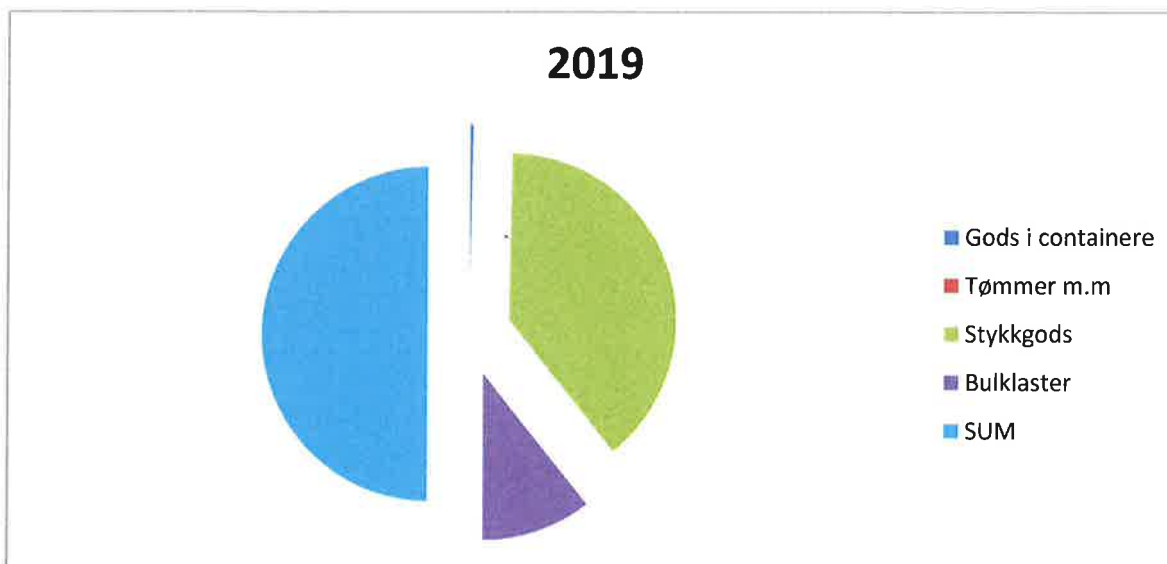
Gods pr. lastetype over offentlig kai årene 2020-2019 Pr. 31.03

Kilde r005

	2020	2019	Endring	Endr. i %	I % AV TOT.
Gods i cont/mafi	38	199	-161	-81 %	0 %
Tømmer m.m	154	0	154		0 %
Stykkogs	29 105	28 264	841	3 %	89 %
Bulklaster	3 400	7 760	-4 360	-56 %	10 %
Sum	32 697	36 223	-3 526	-10 %	100,00 %



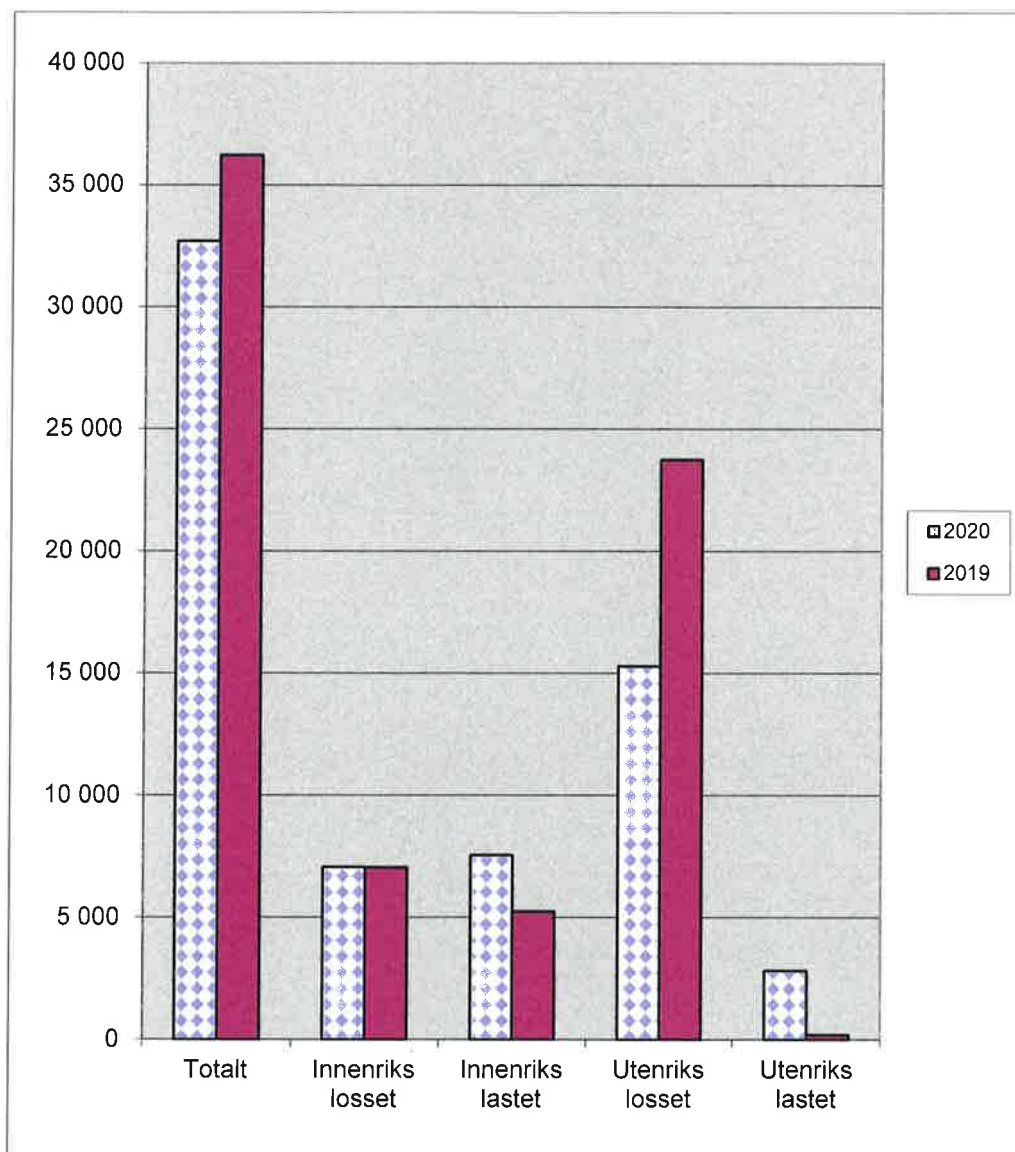
	2019	I % AV TOTAL LAST 2019
Gods i containere	199	1 %
Tømmer m.m	0	0 %
Stykkogs	28 264	78 %
Bulklaster	7 760	21 %
SUM	36 223	100 %



LASTING OG LOSSING PR 31.03

SANDNES OFFENTLIGE. KAIER

	2020	2019	% 20/19	Endring i tall
Totalt	32 697	36 223	-9,7 %	-3 526
Innenriks losset	7 054	7 048	0,1 %	6
Innenriks lastet	7 542	5 236	44,0 %	2 306
Utenriks losset	15 280	23 744	-35,6 %	-8 464
Utenriks lastet	2 821	195	1346,7 %	2 626
Totalt losset	22 334	30 792	-27,5 %	-8 458
Totalt lastet	10 363	5 431	90,8 %	4 932



SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av:	Møtedato:	Saksnr.:
Styret i Sandnes Havn KF	04.05.20	09 – 20

SANDNES HAVNETERMINAL AS – VEDTEKTSENDRING

Bakgrunn:

Det vises til SAK 04-20 hvor det ble vedtatt å selge deler av Sandnes Havneterminal AS

Ved uthenting av selskapets vedtekter viser det seg at det er en bestemmelse som begrenser omsetteligheten av aksjer i selskapet.

Vedlagt ligger en kopi av vedtektene og det foreslås at pkt 8. blir slettet. Vi har anmodet Rogaland Revisjon IKS om en uttalelse hvorvidt det kan være hensiktsmessig at også andre vedtektsbestemmelser blir oppdatert og regner med at den vil foreligge til styremøtet.

Formelt vil det i etterkant bli innkalt til generalforsamling hvor styreleder i Sandnes Havn KF representerer eier og vedtektsendringen kan foretas.

Forslag til

VEDTAK:

Den foreslåtte vedtektsendring godkjennes og styreleder får fullmakt til å godkjenne denne og eventuelt andre endringer av redaksjonell art i generalforsamling for Sandnes Havneterminal AS.

Sandnes, den 27.04.20

Thor Thingbø
Havnesjef

STIFTELSEDOKUMENT FOR SANDNES HAVNETERMINAL AS

STIFTERNE

Den 15.10.2001 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Sandnes Havneterminal AS:

Sandnes Havn KF (organisasjonsnr.: 871034982)

som tegnet seg for 1000 aksjer. (Aksjenr. 1-1000)

AKSJEKAPITALEN

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 1.000.000,00. Det ble tegnet 1000 aksjer pålydende kr1.000,00. Aksjene ble tegnet til kurs kr. 1.005,90

Stifter betaler pari kurs kr. 1.000,- for aksjene. Stiftelsesutgifter til dening av registreringsgebyr antas å bli kr. 5.895,-. Selskapet dekker omkostningene til stiftelsesutgiftene, som skal dekke gebyr kr. 5.895,- til Brønnøysundregistrene.

Hele aksjekapitalen skal innbetales snarest og innen 30.11.2001. Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Sandnes Havneterminal AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

VEDTEKTER

Stifterne fastsatte vedtektene for Sandnes Havneterminal AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

STYRE

Følgende styre ble valgt:

Leif Kielsen, styreformann
Tor Skandsen, styremedlem
Per K. Hagen, styremedlem
Erik Brunnes, styremedlem

REVISOR

Forus Revisjon AS, Koppholen 2, 4313 Sandnes ble valgt som selskapets revisor.

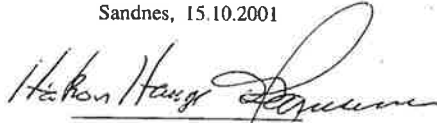
REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET

Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

UNDERSKRIFTER

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Sandnes Havneterminal AS som stiftet.

Sandnes, 15.10.2001



Sandnes Havn KF
1.000 aksjer pålydende kr. 1.000,-
til kurs kr. 1.005,90 = kr. 1.005.895,-

-H-

VEDTEKTER FOR SANDNES HAVNETERMINAL AS

1. SELSKAPETS FIRMA

Selskapets firma er Sandnes Havneterminal AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Sandnes kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er:
Terminalarbeid og hva som står i forbindelse med dette.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 1.000.000,00, fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 1.000,00.

5. STYRET

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemninger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.

6. SELSKAPETS SIGNATUR

Styrets formann og daglig leder i fellesskap representerer selskapet utad og tegner selskapets signatur

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

- På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
 - Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
 - Valg av styrets leder, styremedlemmer og revisor.
 - Fastsattelse av godtgjørelse til styret og godtgjørelse til revisor.
 - Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

8. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjenes omsettelighet er begrenset til å omfatte personer eller firma som har sterk tilknytning til Sandnes Havn eller driften av denne. Salg av aksjer er betinget av styrets samtykke.

> UTGÅR.

9. FORKJØPSRETT

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende ovenfor enhver erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett.

Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeiere.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeiere har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fortsetter etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

Sandnes, 15.10.2001

-----<>-----