

SANDNES HAVN KF

INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato: **Møte nr. 6 – 2020 mandag, den 9. november**

Tid: **Kl. 1400**

Sted: **Sandnes Havn**

Saksliste:

**SAK 18 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
14. september 2020**

**SAK 19 - 20 PERIODERAPPORT 30.09.20
Regnskapsrapport og statistikker**

SAK 20 – 20 STRATEGIPLAN

**Ev. Orientering om:
Korona – status
Havnebadet
Bobilparkering
Leieforhold Strandgata 155
Forslag til statsbudsjett, høring fra NH vedlagt**

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 02.11.2020

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

PROTOKOLL

Møtenr. 5 – 2020	Møtedato: 14.09.2020
	Saksnr. 12 - 15

Forfall:

Kristoffer Birkedal ledet møtet som startet med befaring av havneområdet kl. 14.00 og sluttet 1630

Saksliste:

**SAK 12 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
8. juni 2020**

Vedtak: Godkjent u.a.

SAK 13 - 20 Investering i flytende svømmeanlegg i indre havn

Vedtak: Styret for Sandnes Havn KF tar saken til orientering.
Prosjektet innarbeides i økonomiplanen for 2021 - 2024

SAK 14 – 20 Regnskap pr 30.06.20

Vedtak: Rapporten tas til orientering

SAK 15 - 20 Økonomiplan 2021 - 2024

Vedtak: Økonomiplan 2021 – 2024 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Ev.

Orientering om:
Korona – status
Ombygging nr 147
Flytting/rehabilitering krane fra indre havn
Oppstart regulering mot nord
Leieforhold nr 155
Strategisamling 24.9.
Innkjøpt undervannsdroner
Fontene
Hjerte for Sandnes løpet
GESI flyttet til Sandnes Havn

Sandnes, den 14.09.20

Thor Thingbø
Havnesjef

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Siri Tansø

Arnfinn Bilstad

Kenny Rettore

Oddny Helen Turøy

Inger Øverland

Bjørn Økland

SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 09.11.20	Saknr.: 18 - 20
--	------------------------------	---------------------------

REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.20

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. 30.09.20, sammenlignet med budsjett hittil i år, årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode forrige år.

Gods – og anløpsstatistikker pr. 30.06.20 (se vedlagte rapporter).

Vedlagte rapporter viser endringene.

Rapporten gjennomgås i møtet.

Havnesjefen foreslår slikt

VEDTAK.

Den framlagte regnskapsrapport med statistikker pr. 30.09.20 tas til orientering.

Sandnes, den 02.11.20

Thor Thingbø
Havnesjef

SANDNES HAVN KF

REGNSKAPSRAPPORT	REGNSKAP	REGNSKAP I	BUDSJETT	ÅRSBUDSJ.	REGNSKAP	2020 I %
PR. 30.09.20	Pr. 300920	% AV BUDSJ.	FOR . H. I A.	2020	Pr. 300919	AV 2019
DRIFTSINNTEKTER						
Skips og vareinntekter	2 287 309	95 %	2 400 000	3 200 000	2 073 061	110 %
Leieinntekter	6 138 599	82 %	7 500 000	10 000 000	6 055 139	101 %
Vederlag og andre inntekter	838 602	56 %	1 500 000	2 000 000	959 625	87 %
Sum driftsinntekter	9 264 509	81 %	11 400 000	15 200 000	9 087 825	102 %
			0			
DRIFTSKOSTNADER			0			
Personalkostnader	2 330 378	94 %	2 475 000	3 300 000	2 098 087	111 %
Kjøp av varer og tjenester	3 793 327	71 %	5 325 000	7 100 000	4 990 220	76 %
Avskrivninger	3 375 000	100 %	3 375 000	4 500 000	3 375 000	100 %
Sum driftskostnader-avskr.	9 498 706	85 %	11 175 000	14 900 000	10 463 307	91 %
			0			
Driftsresultat	-234 197		225 000	300 000	-1 375 482	
Finansposter						
Rente-og finansinntekter	467 646	104 %	450 000	600 000	629 528	74 %
Renteutgifter/gebyr	-5 813		0	0	-4 489	
Sum finansposter	461 833	103 %	450 000	600 000	625 039	74 %
Motpost avskrivninger	3 375 000	100 %	3 375 000	4 500 000	3 375 000	100 %
			0			
Ordinært resultat	3 602 636	89 %	4 050 000	5 400 000	2 624 557	137 %

INVESTERINGER HITTIL I ÅR pr. 3009	REGNSKAP	BUDSJETT	I forhold til budsjett
Investeringer			
Ombygging og nybygg Strandgata 147	1 898 267	16 000 000	
Ny kai og landstrøm o.a	26 142 621	27 000 000	
Øvrige investeringer i bygg, uteareal og anlegg		19 000 000	
Sum investeringer	28 040 888	62 000 000	

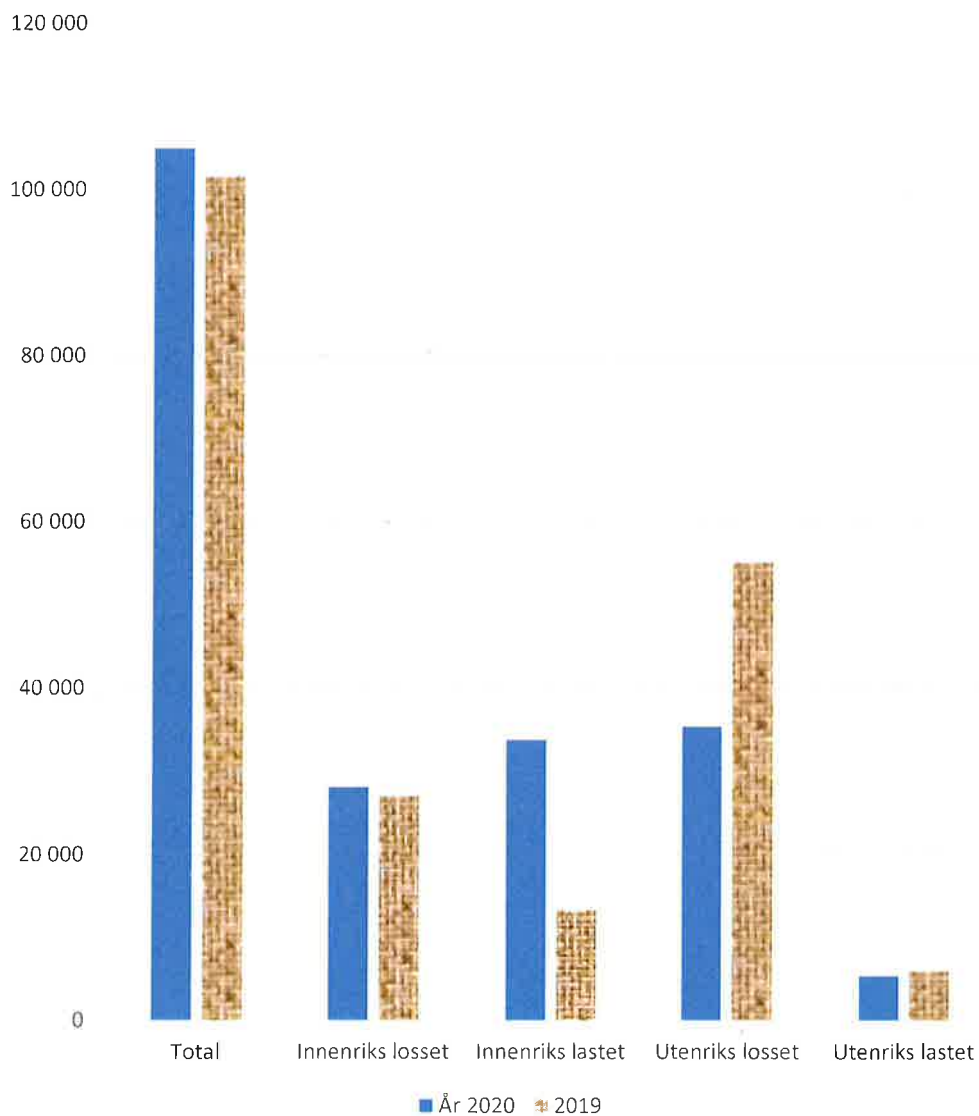
Sandnes 20/10/20

LASTING OG LOSSING PR 30.09

SANDNES OFFENTLIGE KAIER

	År 2020	2019	% 20/19	Endring i tall
Total	105 031	101 612	3,4 %	3 419
Innenriks losset	28 131	27 020	4,1 %	1 111
Innenriks lastet	33 844	13 328	153,9 %	20 516
Utenriks losset	35 405	55 203	-35,9 %	-19 798
Utenriks lastet	5 434	6 061	-10,3 %	-627
Total losset	63 536	82 223	-22,7 %	-18 687
Total lastet	39 278	19 389	102,6 %	19 889

Last offentlige kaier pr 3009



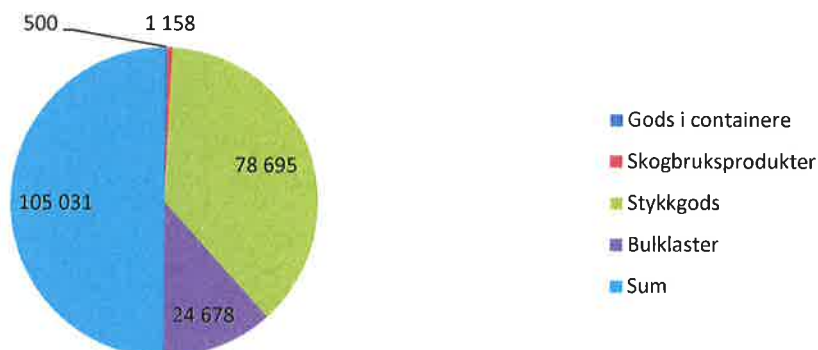
Gods pr. lastetype over offentlig kai i årene 2020 - 2019

Pr. 30.09

Kilde r005

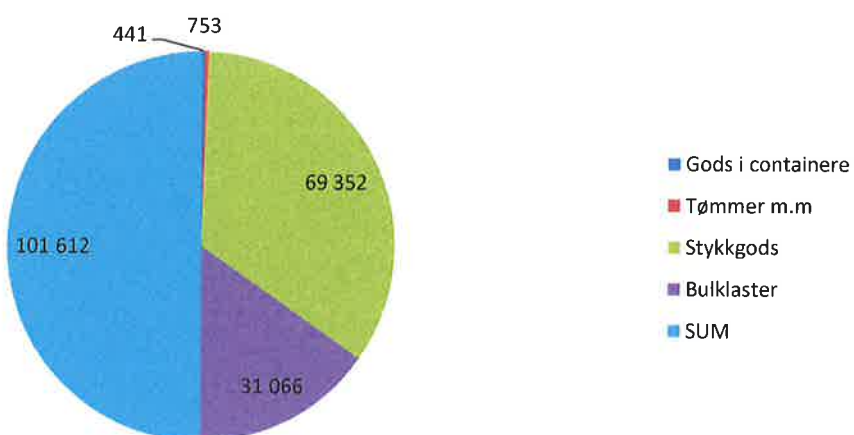
	2020	2019	Endring	I fh til 2019	I % AV TOT. 19
Gods i containere	500	441	59	113 %	0 %
Skogbruksprodukter	1 158	753	405	154 %	1 %
Stykkogs	78 695	69 352	9 343	113 %	75 %
Bulklaster	24 678	31 066	-6 388	79 %	23 %
Sum	105 031	101 612	3 419	103,4 %	100,00 %

2020



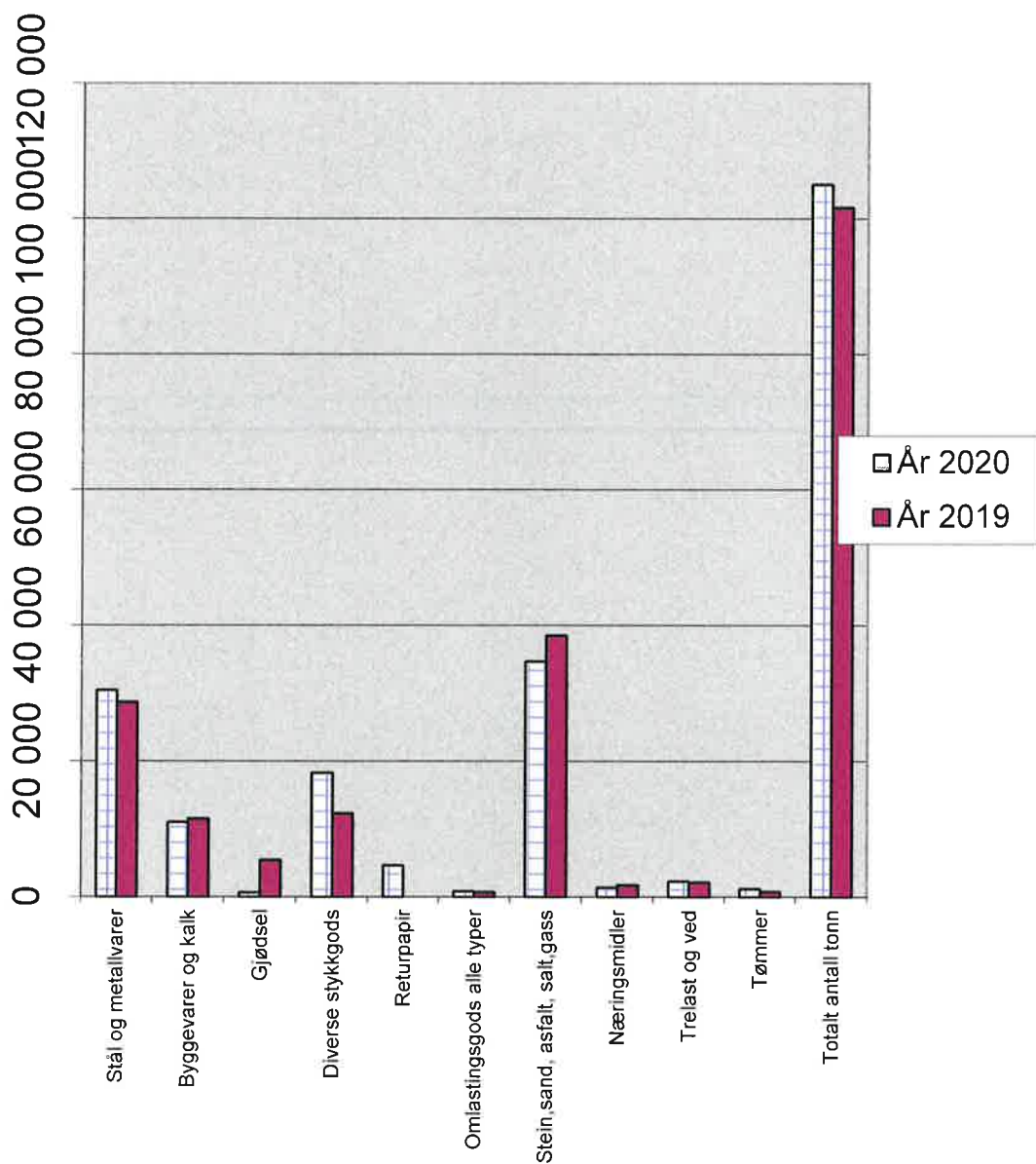
	År 2019	I % AV TOTAL LAST 2019
Gods i containere	441	0 %
Tømmer m.m	753	1 %
Stykkogs	69 352	68 %
Bulklaster	31 066	31 %
SUM	101 612	100 %

År 2019



Godsmengde pr. varetype offentlige kaier 2020 - 2019 pr. 30.09

Varetyper			Endring i:	
	Ar 2020	Ar 2019	Tonn	%
Stål og metallvarer	30 394	28 654	1 740	6 %
Byggevarer og kalk	10 992	11 478	-486	-4 %
Gjødsel	590	5 422	-4 832	-89 %
Diverse stykkgoods	18 236	12 286	5 950	48 %
Returpapir	4 623	0	4 623	
Omlastingsgoods alle typer	772	720	52	7 %
Stein,sand, asfalt, salt,gass	34 661	38 475	-3 814	-10 %
Næringsmidler	1 343	1 714	-371	-22 %
Trelast og ved	2 262	2 110	152	7 %
Tømmer	1 158	753	405	54 %
Totalt antall tonn	105 031	101 612	3 419	3 %



SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 09.11.20	Saksnr.: 20 - 20
--	------------------------------	----------------------------

STRATEGIPLAN

Vedlagt oversendes utkast til innhold i strategidokument for perioden 2021 - 2024

Havnesjefen foreslår slikt

VEDTAK.

Med endringer vedtatt under behandlingen legges strategiplanen til grunn for foretakets virksomhet i perioden 2021 - 2024

Sandnes, den 02.11.20

Thor Thingbø
Havnesjef