



Protokoll havnestyremøte

Dato 20.01.25

Sted:	Havnestyresalen, Mo i Rana Havn KF
Tidspunkt:	kl. 11:00 – 14:00
Innkalte:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Hilde Lillerødvann, Mette Hansen, Leif Sagen, Johnny Ronesen, Frode Forsmo
Innkalte administrasjonen:	Havnesjef Bjørnulf Tverå Økonomisjef Øystein Lorentzen
Tilstede:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Hilde Lillerødvann, Mette Hansen, Leif Sagen, Johnny Ronesen, Frode Forsmo Havnesjef Bjørnulf Tverå Økonomisjef Øystein Lorentzen Prosjektleder Trond Sæterstad Elkem Sak 6/25

Til behandling forelå 4 beslutningssaker og 3 orienteringssaker.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Styrets vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Beslutningssaker

Sak 01/25 Godkjenning styreprotokoll 5.12.24

Havnesjefens innstilling:

Rana Havnestyre godkjenner protokoll fra havnestyremøte 5.12.25

Saksopplysninger:

Protokoll fra havnestyremøte 5.12.25 er elektronisk godkjent av alle deltagere.





Mo i Rana Havn KF

Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Rana Havnestyre godkjenner protokoll fra havnestyremøte 5.12.25.



Besøksadresse
Toraneskaia, Midtre gate 23
8624 Mo i Rana

Epost
havna@moiranahavn.no

Postadresse
Postboks 185
8601 Mo i Rana

Tlf sentralbord
75 13 47 00

Org.nr
971 035 684 MVA



moiranahavn.no



Mo i Rana Havn KF

Sak 02/25 Budsjett 2025 med investeringsbudsjett og økonomiplan for perioden 2025 - 2028

Havnesjefens innstilling:

1. Rana Havnestyre godkjenner Mo i Rana Havn KF fremlagte budsjett for 2025 med langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2025-2028.

Budsjett for 2025, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2025-2028 sendes Rana kommunestyre for behandling.

2. Rana Havnestyre har gjort vedtak om at det ikke skal gis utbytte fra Mo i Rana Havn KF i planperioden 2025-2028.

Kommunedirektøren har foreslått at Mo i Rana Havn KF legger opp til et årlig utbytte på minst 5 millioner kroner gjeldende fra 2025.

Utdelingen foreslås gjennomført som årlig utdeling av overskudd eller reduksjon av disposisjons-fondet, basert på en vurdering av hva som er økonomisk forsvarlig.

Rana Havnestyre har etter havne- og farvannslovens § 32 et rettslig ansvar for å sikre at en utdeling av utbytte ikke svekker havnens evne til forsvarlig drift, vedlikehold eller nødvendige investeringer.

Kommunestyret kan kun fatte vedtak om utbytte dersom havnestyret, etter en grundig vurdering, fremmer et forslag om dette. Dette er ment å oppsummere styrets ansvar og rettslige forpliktelser når styret vurderer utbytte etter havne- og farvannslovens § 32.

Saksopplysninger:

Rana Havnestyre godkjente budsjett 2025 med investeringsbudsjett og økonomiplan 2025-2028 i sak42/24 – havnestyremøte 29.11.24.

I forbindelse med fremleggelse av saken for Rana kommunestyre i møte 17-18.12.24 er det avdekket avvik i tabellene. Rana kommunestyre vedtok enstemmig Rana Havnestyres innstilling.

Mo i Rana Havn KF korrigerer avvik og fremlegger saken på nytt for Rana kommunestyre i første kommunestyremøte i 2025.

Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.





Mo i Rana Havn KF

Styrets vedtak:

1. Rana Havnestyre godkjenner Mo i Rana Havn KF fremlagte budsjett for 2025 med langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2025-2028.

Budsjett for 2025, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2025-2028 sendes Rana kommunestyre for behandling.

2. Rana Havnestyre har gjort vedtak om at det ikke skal gis utbytte fra Mo i Rana Havn KF i planperioden 2025-2028.

Kommunedirektøren har foreslått at Mo i Rana Havn KF legger opp til et årlig utbytte på minst 5 millioner kroner gjeldende fra 2025.

Utdelingen foreslås gjennomført som årlig utdeling av overskudd eller reduksjon av disposisjons-fondet, basert på en vurdering av hva som er økonomisk forsvarlig.

Rana Havnestyre har etter havne- og farvannslovens § 32 et rettslig ansvar for å sikre at en utdeling av utbytte ikke svekker havnens evne til forsvarlig drift, vedlikehold eller nødvendige investeringer.

Kommunestyret kan kun fatte vedtak om utbytte dersom havnestyret, etter en grundig vurdering, fremmer et forslag om dette. Dette er ment å oppsummere styrets ansvar og rettslige forpliktelser når styret vurderer utbytte etter havne- og farvannslovens § 32.

Vedlegg:

Budsjett 2025 med investeringsbudsjett og økonomiplan 2025-2028



Besøksadresse
Toraneskaia, Midtre gate 23
8624 Mo i Rana

Epost
havna@moiranahavn.no

Postadresse
Postboks 185
8601 Mo i Rana

Tlf sentralbord
75 13 47 00

Org.nr
971 035 684 MVA



moiranahavn.no



Mo i Rana Havn KF

Sak 03/25 Godtgjørelse Rana havnestyre – ny innstilling Styreleders innstilling:

Sak Mo i Rana Havn KF: Havnestyret fortolkning av vedtekter.

Viser til paragraf 7 i vedtekter for Mo i Rana havn KF.. Siste avsnitt som omhandler godtgjørelser for styret er ikke lenger dekkende da kommunestyret har vedtatt ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsordning

Forslag til vedtak: Havnestyret ber kommunestyret stadfeste hvilke godtgjørelser som skal gis til styret i Mo i Rana havn KF

Havnestyrets forslag til godtgjørelser skal gjøres gjeldende fra 1.januar-2024
Paragraf 2,3,4,7 og paragraf 8 i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsordninger i Rana kommune Nordland gjøres gjeldende for styret i Mo i Rana havn KF

Styrets leder godtgjøres som gruppeleder i kommunestyret.

Møtegodtgjørelse settes lik medlem i kommunestyret

De økonomiske utgifter innarbeides ved revidert budsjett.

Votering:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Sak Mo i Rana Havn KF: Havnestyret fortolkning av vedtekter.

Viser til paragraf 7 i vedtekter for Mo i Rana havn KF.. Siste avsnitt som omhandler godtgjørelser for styret er ikke lenger dekkende da kommunestyret har vedtatt ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsordning

Forslag til vedtak: Havnestyret ber kommunestyret stadfeste hvilke godtgjørelser som skal gis til styret i Mo i Rana havn KF

Havnestyrets forslag til godtgjørelser skal gjøres gjeldende fra 1.januar-2024
Paragraf 2,3,4,7 og paragraf 8 i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og





Mo i Rana Havn KF

velferdsordninger i Rana kommune Nordland gjøres gjeldende for styret i Mo i Rana havn KF

Styrets leder godtgjøres som gruppeleder i kommunestyret.

Møtegodtgjørelse settes lik medlem i kommunestyret

De økonomiske utgifter innarbeides ved revidert budsjett.

Vedlegg:



Besøksadresse
Toraneskaia, Midtre gate 23
8624 Mo i Rana

Epost
havna@moiranahavn.no

Postadresse
Postboks 185
8601 Mo i Rana

Tlf sentralbord
75 13 47 00

Org.nr
971 035 684 MVA



moiranahavn.no



Mo i Rana Havn KF

Sak 04/25 Strategiplan Mo i Rana Havn KF

Havnesjefens innstilling:

Rana Havnestyre vedtar utarbeidelse av ny strategiplan for Mo i Rana Havn KF.

Rana Havnestyre ber havnesjefen etablerer en strategiprosess som resulterer i en strategi som blir et viktig styringsverktøy og som er forstått og tatt i bruk av hele organisasjonen.

Saksopplysninger:

Rana Havnestyre har gjennom Havne- og farvannsloven en plikt og et særskilt ansvar for at selskapet utvikler strategi og setter langsiktig retning for å sikre selskapets utvikling og verdiskapning.

Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Rana Havnestyre vedtar utarbeidelse av ny strategiplan for Mo i Rana Havn KF.

Rana Havnestyre ber havnesjefen etablerer en strategiprosess som resulterer i en strategi som blir et viktig styringsverktøy og som er forstått og tatt i bruk av hele organisasjonen.



Besøksadresse
Toraneskaia, Midtre gate 23
8624 Mo i Rana

Epost
havna@moiranahavn.no

Postadresse
Postboks 185
8601 Mo i Rana

Tlf sentralbord
75 13 47 00

Org.nr
971 035 684 MVA



moiranahavn.no



Mo i Rana Havn KF

ORIENTERINGSSAKER

Sak 05/25 Forlis arbeidslekter ved dypvannskai

Havnesjefens innstilling:
Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Saksopplysninger:

Votering:
Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:
Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Vedlegg:
Presentasjon forlis av arbeidslekter.

Sak 06/25 Orientering CCS – karbonfangst og utskipning Bulkterminalen ved Trond Sæterstad/ Elkem

Havnesjefens innstilling:
Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Saksopplysninger:
Trond Sæterstad orienterte om karbonfangstprosjektet hos Elkem, hvor man ser på mulighetene for lagring av flytende karbon ved Bulkterminalen og utskipning over kaianlegget.

Votering:
Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:
Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Vedlegg:





Mo i Rana Havn KF

Sak 07/25 Status utdyping Toraneskaia

Havnesjefens innstilling:

Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Saksopplysninger:

Utdypingen langs Toraneskaia nærmer seg ferdig. Grunnet fjell/berg oppnås ikke prosjektert dybde helt inntil kaifront i 11 m felt eller i 8 metersfeltet. Det må presenteres kart fra oppmåling før man kan si noe mer nøyaktig om utstrekning av fjellpartier og hvilke konsekvenser dette vil ha for dybdeforholdene. Arbeid med erosjonssikring pågår.

Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Rana Havnestyre tar presentasjonen til orientering.

Sak 08/25 Annet

Spørsmål vedrørende forsvaret Leif Sagen.

Det er invitert til et møte fra Rana Utvikling med forvaret 30. januar 2025.

Orientering vedrørende reiselivsaktører går sammen om nytt prosjekt - Styreleder ber om møte med prosjektleder Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland.



Besøksadresse
Toraneskaia, Midtre gate 23
8624 Mo i Rana

Epost
havna@moiranahavn.no

Postadresse
Postboks 185
8601 Mo i Rana

Tlf sentralbord
75 13 47 00

Org.nr
971 035 684 MVA



moiranahavn.no