



GAMVIK-NORDKYN HAVN KF

P O R T O F N O R D K Y N

PROTOKOLL STYREMØTE

Utvalg: GAMVIK-NORDKYN HAVN KF

Møtested: Holmen, Mehamn

Møtedato: 15.02.2023 **Tid:** 09:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Vidar Karlstad, Kari-Anne Herland, Rolf Kristiansen, Bente Aust, Lars Magne Hansen.

Forfall: Vera Bjork Hraundal, Eivind Pettersen.

Fra adm. (evt. andre): Torfinn Vassvik(Havnesjef), Jan Magne Stensrud(Kommunedirektør), Stein Arild Olaussen(Næringssjef/Teknisk sjef), Alf Normann Hansen(Ordfører)

Innkalling: Pr epost 08.02.23

Merknader: Første vara, Bente Aust, møtte for Vera Bjork Hraundal. Lars Magne Hansen møtte for Eivind Pettersen.

Behandlede saker: 1-6/23

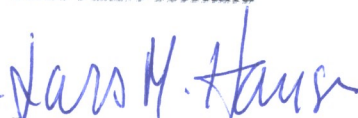
Underskrifter:


Vidar Karlstad


Kari-Anne Herland


Bente Aust


Rolf Kristiansen


Lars Magne Hansen

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Mehamn 15.02.2023

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
01/23	GODKJENNING AV INNKALLINGEN
02/23	ORIENTERINGER
03/23	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2021
04/23	FULLMAKT TIL ANVISNING AV INNGÅENDE FAKTURA
05/23	RUTINER FOR ANVISNING OG ATTESTERING AV INNGÅENDE FAKTURA
06/23	BYTTE AV REGNSKAPSSYSTEM

01/23 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	15.02.2023

Innstilling

Innkallingen godkjennes.

Protokollen fra møtet den 21.12.22, godkjennes og underskrives av styret.

Behandling

Innkallingen godkjennes.

Protokollen fra møtet den 21.12.22, underskrives av styret.

Innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Protokollen fra møtet den 21.12.22, godkjennes og underskrives av styret.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 01/23

Innkallingen godkjennes.

Protokollen fra møtet den 21.12.22, godkjennes og underskrives av styret.

Enstemmig vedtatt

02/23 ORIENTERINGER

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	15.02.2023

Innstilling

Styret tar daglig leders orienteringer til orientering.
Daglig leder tar styrets orienteringer til etterretning.

Behandling

Følgende saker ble tatt opp til orientering:

- Orientering om status for havnens elektroniske systemer, herunder fakturasystem og regnskapsføring.
- Regnskap 2022.
- Framdrift og status for prosjekt molo og utdyping Gamvik havn.
- Vedtak om salg av parsell av eiendom 3/451 sak 8/22.
- Framdrift og status for prosjekt miljømessig oppgradering av kommunens havner.

Under behandling av orienteringssaken for prosjekt Molo og Utdypning i Gamvik havn, ble saken vedtatt behandlet unntatt offentlighet Jf. Ofl.§23.1.

Innstilling:

Styret tar daglig leders orienteringer til orientering.
Daglig leder tar styrets orienteringer til etterretning.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Jan Magne Stensrud(Komunedirektør), Stein Arilld Olaussen(Næringssjef/Teknisk Sjef) og Alf Normann Hansen, forlot møte etter behandling av orienteringssakene.

Havnestyrets vedtak i sak 02/23

Styret tar daglig leders orienteringer til orientering.
Daglig leder tar styrets orienteringer til etterretning.

Enstemmig vedtatt

03/23 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2021

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	15.02.2023

Innstilling

Årsregnskap for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.
Styrets årsrapport for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.

Behandling

Årsregnskap og årsrapport for 2021 gjennomgås av styret.

Saksopplysninger:

Gamvik - Nordkyn Havn KF er et selskap som er heleid av Gamvik kommune. Foretaket ble opprettet og registrert i Foretaksregisteret i 2008. Regnskapet føres av Gamvik kommune og revisor er KomRevNORD.

Foretaket har ansvaret for all havnerelatert (kommunal) eiendom og drift i samtlige havner i Gamvik kommune. De største havnene er Mehamn, Skjånes og Gamvik. I tillegg er det noen mindre fasiliteter på Langfiordnes og Laggo.

Årsregnskapet for Gamvik Nordkyn Havn KF 2021 er i henhold til kommuneloven ikke levert innen fastsatt frist 22. februar 2022. Kommunen har i perioden hatt et godt samarbeid med KomRev NORD, som har bistått med viktig veiledning i forbindelse med avlevering av regnskapet.

Årsregnskapet til Gamvik Nordkyn Havn legges frem med samme detaljeringsnivå som vedtatt i Gamvik kommunestyret.

Da årsregnskapet 2020 ble behandlet og vedtatt i kommunestyret ble merforbruk fra driftsregnskapet for 2018, 2019 og 2020 på henholdsvis kr 4.242, kr 811.411 og kr 302.486 ikke dekket inn. Samlet merforbruk for 2018, 2019 og 2020, kr 1.118.139 videreføres til inndekning senere år.

Årsregnskapet 2021 er avlagt med et negativt netto resultat kr 312.221. Merforbruket er fremført til inndekning senere år.

Underskuddene fra tidligere års drift, har som følge av koronapandemien, ikke vært mulig å dekke inn i 2020 og 2021. Gamvik kommune har i 2021 fått tilleggsbevilgning som følge av pandemien. Disse tilleggsbevilgningene var også ment å dekke havnenes tap i samme periode. Gamvik kommune har ikke tildelt havnen noen av disse krisemidlene. Havnen har selv tatt tak i

den utfordrende økonomiske situasjonen, blant annet ved å justere prislisten. Noe effekt av tiltakene kan ses i 2021, men full effekt oppnås først i 2022.

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.2021 er kr 0,-

Innstilling:

Årsregnskap for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.

Styrets årsrapport for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 03/23

Årsregnskap for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.

Styrets årsrapport for Gamvik-Nordkyn Havn for 2021 vedtas.

Enstemmig vedtatt

04/23 FULLMAKT TIL ANVISNING AV INNGÅENDE FAKTURA

Saksbehandler: Torfinn Vassvik

Møtedato

15.02.2023

Innstilling

Styreleder Vidar Karlstad gis fullmakt til å anwise inngående fakturaer.

Behandling

Saken ble vedtatt opprettet i møte.

Styreleder redegjorde for saken.

Saksopplysninger:

Anviser er en som har myndighet til å beslutte anskaffelse av varer og tjenester, samt godkjenne regnskapsmessig belastning og utbetaling.

Rollen som anviser innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter at en utbetalingsanmodning er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig og at utbetaling skal gjennomføres.

Til rollen ligger blant annet:

- At de kontroller som attestant skal utføre, jfr. pkt. over her er foretatt.
- At det foreligger gyldig vedtak om bevilgning og at det er budsjettdekning.
- Anvisning skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet anviser i hende.

Styreleder har pt. ikke fått eksplisitt fullmakt fra styret til å anwise inngående faktura. Det er gitt en klar anbefaling fra havnens revisor, at en slik fullmakt bør gis de som skal utføre slike oppgaver for havneforetaket.

Innstilling:

Styreleder Vidar Karlstad gis fullmakt til å anwise inngående fakturaer.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 04/23

Styreleder Vidar Karlstad gis fullmakt til å anwise inngående fakturaer.

Enstemmig vedtatt

05/23 RUTINER FOR ANVISNING OG ATTESTERING AV INNGÅENDE FAKTURA

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	15.02.2023

Innstilling

Havnestyret vedtar rutiner for anvisning og attestering av inngående faktura.

Attestant

Rollen som attestant innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter å ha undersøkt at en utbetalingsanmodning er korrekt og i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig. Herunder:

- At levering er i samsvar med bestilling.
- Varemottak/utført tjeneste stemmer med faktura.
- Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale.
- Arbeidet er utført og at timeantallet er korrekt.
- At det er samsvar mellom skannet faktura og «fakturahode», dvs. den informasjonen som er tilgjengelig for lesing i Agresso Web.
- Riktig kontering av art, ansvar, funksjon, prosjekt og mva.kode
- Attestasjon skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet attestanten i hende.

Anviser

Anviser er en som har myndighet til å beslutte anskaffelse av varer og tjenester, samt godkjenne regnskapsmessig belastning og utbetaling

Rollen som anviser innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter at en utbetalingsanmodning er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig og at utbetaling skal gjennomføres.

Til rollen ligger blant annet:

- At de kontroller som attestant skal utføre, jfr. pkt. over her er foretatt.
- At det foreligger gyldig vedtak om bevilgning og at det er budsjettdekning.
- Anvisning skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet anviser i hende.

Underordnede kan ikke anwise overordnedes regninger. Styreleder anviser utbetalinger til daglig leder. Daglig leder anviser utbetalinger til styreleder. Den som har anvisningsmyndighet, kan ikke anwise utbetalinger hvor vedkommende ikke er habil etter forvaltningsloven.

Behandling

Saken ble vedtatt opprettet i møte.

Styreleder redegjorde for saken.

Saksopplysninger

For å sikre forsvarlig styring og kontroll og å regulere ansvar og myndighet mellom politisk og administrativ ledelse, inviteres havnestyret til å vedta rutiner for anvisning og attestering av inngående faktura.

Innstilling:

Havnestyret vedtar rutiner for anvisning og attestering av inngående faktura.

Attestant

Rollen som attestant innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter å ha undersøkt at en utbetalingsanmodning er korrekt og i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig. Herunder:

- At levering er i samsvar med bestilling.
- Varemottak/utført tjeneste stemmer med faktura.
- Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale.
- Arbeidet er utført og at timeantallet er korrekt.
- At det er samsvar mellom skannet faktura og «fakturahode», dvs. den informasjonen som er tilgjengelig for lesing i Agresso Web.
- Riktig kontering av art, ansvar, funksjon, prosjekt og mva.kode
- Attestasjon skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet attestanten i hende.

Anviser

Anviser er en som har myndighet til å beslutte anskaffelse av varer og tjenester, samt godkjenne regnskapsmessig belastning og utbetaling

Rollen som anviser innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter at en utbetalingsanmodning er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig og at utbetaling skal gjennomføres.

Til rollen ligger blant annet:

- At de kontroller som attestant skal utføre, jfr. pkt. over her er foretatt.
- At det foreligger gyldig vedtak om bevilgning og at det er budsjettdekning.
- Anvisning skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet anviser i hende.

Underordnede kan ikke anviser overordnede regninger. Styreleder anviser utbetalinger til daglig leder. Daglig leder anviser utbetalinger til styreleder. Den som har anvisningsmyndighet, kan ikke anviser utbetalinger hvor vedkommende ikke er habil etter forvaltningsloven.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 05/23

Havnestyret vedtar rutiner for anvisning og attestering av inngående faktura.

Attestant

Rollen som attestant innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter å ha undersøkt at en utbetalingsanmodning er korrekt og i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig. Herunder:

- At levering er i samsvar med bestilling.
- Varemottak/utført tjeneste stemmer med faktura.
- Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale.
- Arbeidet er utført og at timeantallet er korrekt.
- At det er samsvar mellom skannet faktura og «fakturahode», dvs. den informasjonen som er tilgjengelig for lesing i Agresso Web.
- Riktig kontering av art, ansvar, funksjon, prosjekt og mva.kode.
- Attestasjon skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet attestanten i hende.

Anviser

Anviser er en som har myndighet til å beslutte anskaffelse av varer og tjenester, samt godkjenne regnskapsmessig belastning og utbetaling.

Rollen som anviser innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter at en utbetalingsanmodning er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig og at utbetaling skal gjennomføres.

Til rollen ligger blant annet:

- At de kontroller som attestant skal utføre, jfr. pkt. over her er foretatt.
- At det foreligger gyldig vedtak om bevilgning og at det er budsjettdekning.
- Anvisning skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet anviser i hende.

Underordnede kan ikke anvise overordnede regninger. Styreleder anviser utbetalinger til daglig leder. Daglig leder anviser utbetalinger til styreleder. Den som har anvisningsmyndighet, kan ikke anvise utbetalinger hvor vedkommende ikke er habil etter forvaltningsloven.

Enstemmig vedtatt

06/23 BYTTE AV REGNSKAPSSYSTEM

Saksbehandler: Torfinn Vassvik	Møtedato
	15.02.2023

Innstilling

Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med ny leverandør av regnskapssystem.

Behandling

Saken ble vedtatt opprettet i møte.

Styreleder redegjorde for saken.

Saksopplysninger:

Gamvik-Nordkyn Havn KF har etter omlegging av systemer for elektronisk bilagsflyt, opplevd svært mange systemfeil ved utsending av faktura til havnens kunder.

Innstilling:

Styreleder Vidar Karlstad gis fullmakt til å anvise inngående fakturaer.

Votering innstilling: Enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak i sak 06/23

Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med ny leverandør av regnskapssystem.

Enstemmig vedtatt