

# MØTEPROTOKOLL

## Styre Vardø havn KF

**Dato:** 11.04.2024 kl. 14:00  
**Sted:** Vardø rådhus - Møterom 3  
**Arkivsak:** 23/01999

**Tilstede:** Morten Wilhelmsen, Ørjan Jensen, Frode Robertsen, Nicklas Kofoed Malin, Catrine Rosanoff Aronsen, Svein Johnny Eriksen og Magne Berntsen (Brukerrepresentant)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Oscar Dela Cerda (Brukerrepresentant)

**Andre:**

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Godkjenning av protokoll</b>			
<a href="#">2/24</a>	23/01999-4	Protokoll Styre Vardø havn KF 12.03.2024	3
<b>Referatsaker</b>			
<a href="#">1/24</a>	20/01100-4	Tilstandsvurdering tusenårsstedet i Finnmark	5
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">7/24</a>	24/00490-1	Vardø havn KF - Økonomirapport pr 31.3.24	6
<a href="#">8/24</a>	24/00489-1	Vardø havn KF - Orientering pågående prosjekter	6
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/24</a>	24/00423-1	Vardø havn - Rapport til styret om internkontroll og statlig tilsyn 2023	7

<a href="#">2/24</a>	24/00425-1	Vardø havn - Årsberetningen 2023	8
<a href="#">3/24</a>	24/00424-1	Vardø havn - Årsregnskapet 2023	9

VARDØ, 11.04.2024

MORTEN WILHELMOSEN

## **Godkjenning av protokoll**

### **2/24 Protokoll Styre Vardø havn KF 12.03.2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styre Vardø havn KF	11.04.2024	2/24

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enst. Vedtatt

#### **Vedtak**

Protokollen fra styremøtet til Vardø havn KF den 12. mars 2024 ble godkjent

[Lagre]



## Referatsaker

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
1/24	20/01100-4	Tilstandsvurdering tusenårsstedet i Finnmark

Havnesjefen ga en kort redegjørelse om arbeidet som skal gjøres på Finnmark fylkes tusenårssted og der Vardø havn KF er enten berørt eller involvert.

Følgende hadde ordet: Nicklas Kofoed Malin og Ørjan Jensen.

Havnesjefen får i oppgave å orientere styret om hvor mye midler som står på bundet driftsfond for Tusenårsstedet.

## **Orienteringssaker**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
7/24	24/00490-1	Vardø havn KF - Økonomirapport pr 31.3.24
8/24	24/00489-1	Vardø havn KF - Orientering pågående prosjekter

Styret i Vardø havn KF tok sakene til orientering.

## **Saker til behandling**

### **1/24 Vardø havn - Rapport til styret om internkontroll og statlig tilsyn 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styre Vardø havn KF	11.04.2024	1/24

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret i Vardø havn KF tar rapport om internkontroll og statlig tilsyn til orientering

### **Møtebehandling**

Følgende hadde ordet: Nicklas Kofoed Malin

### **Votering**

Enst. Vedtatt

### **Vedtak**

Styret i Vardø havn KF tar rapport om internkontroll og statlig tilsyn til orientering

[Lagre]

## **2/24 Vardø havn - Årsberetningen 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styre Vardø havn KF	11.04.2024	2/24

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret i Vardø havn godkjenner årsberetningen til Vardø havn KF for 2023 og ber bystyret fatte følgende vedtak:

Bystyret tar årsberetningen til Vardø havn KF for 2023 til orientering.

### **Møtebehandling**

Følgende hadde ordet: Ørjan Jensen, Nicklas Kofoed Malin og Catrine Rosanoff Aronsen

### **Votering**

Enst. Vedtatt

### **Vedtak**

Styret i Vardø havn godkjenner årsberetningen til Vardø havn KF for 2023 og ber bystyret fatte følgende vedtak:

Bystyret tar årsberetningen til Vardø havn KF for 2023 til orientering.

[Lagre]



### **3/24 Vardø havn - Årsregnskapet 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styre Vardø havn KF	11.04.2024	3/24

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Vardø havn KF sitt samlede regnskap for 2023 vedtas som forelagt.

Styret i Vardø havn KF ber bystyret fatte følgende vedtak:

Vardø bystyre godkjenner driftsregnskapet og investeringsregnskapet for 2023 for Vardø havn KF. Netto driftsresultat viser ett regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 1 243 218,-

Det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) fordeles på følgende måte:

Kr 155 844,- overføres til investeringsregnskapet  
Kr 1 087 374,- avsettes til disposisjonsfond

#### **Møtebehandling**

Følgende hadde ordet: Ørjan Jensen og Catrine Rosanoff Aronsen,

#### **Votering**

Enst. Vedtatt.

#### **Vedtak**

Vardø havn KF sitt samlede regnskap for 2023 vedtas som forelagt.

Styret i Vardø havn KF ber bystyret fatte følgende vedtak:

Vardø bystyre godkjenner driftsregnskapet og investeringsregnskapet for 2023 for Vardø havn KF. Netto driftsresultat viser ett regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 1 243 218,-

Det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) fordeles på følgende måte:

Kr 155 844,- overføres til investeringsregnskapet  
Kr 1 087 374,- avsettes til disposisjonsfond

[Lagre]

Signert protokoll



Morten Wilhelmsen (12. apr.. 2024 11:33 GMT+2)

Morten Wilhelmsen



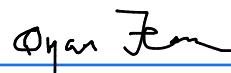
Frode Robertsen (12. apr.. 2024 12:06 GMT+2)

Frode Robertsen



Catrine Rosanoff Aronsen (12. apr.. 2024 10:13 GMT+2)

Catrine Rosanoff Aronsen



Ørjan Jensen (12. apr.. 2024 10:03 GMT+2)

Ørjan Jensen



Nicklas Kofoed Malin (12. apr.. 2024 11:34 GMT+2)

Nicklas Kofoed Malin



Svein Johnny Eriksen (12. apr.. 2024 11:59 GMT+2)

Svein Johnny Eriksen



Leif Arne Haugom (12. apr.. 2024 09:42 GMT+2)

Leif Arne Haugom












# Protokoll Styre Vardø havn KF 11.04.2024.PDF

Endelig revisjonsrapport

2024-04-12

Opprettet:	2024-04-12
Av:	Leif Arne Haugdom (Leif.Arne.Haugdom@vardohavn.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAyJzSl4Zg2nZ6B1vJuZbdMVCzOQQMODIw

## "Protokoll Styre Vardø havn KF 11.04.2024.PDF"-historikk

-  Dokument opprettet av Leif Arne Haugdom (Leif.Arne.Haugdom@vardohavn.no)  
2024-04-12 - 07:41:29 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Ørjan Jensen (orjan@bpartner.no) for signering  
2024-04-12 - 07:41:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Morten Wilhelmsen (morten.w64@gmail.com) for signering  
2024-04-12 - 07:41:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Frode Robertsen (robertsen.frode@gmail.com) for signering  
2024-04-12 - 07:41:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Nicklas Kofoed Malin (nicklas.malin@vardo.kommune.no) for signering  
2024-04-12 - 07:41:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Catrine Rosanoff Aronsen (c.r.aronson@gmail.com) for signering  
2024-04-12 - 07:41:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Svein Johnny Eriksen (svein.eriksen@vardohavn.no) for signering  
2024-04-12 - 07:41:34 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Leif Arne Haugdom (Leif.Arne.Haugdom@vardohavn.no) for signering  
2024-04-12 - 07:41:34 GMT
-  Dokument e-signert av Leif Arne Haugdom (Leif.Arne.Haugdom@vardohavn.no)  
Signaturdato: 2024-04-12 - 07:42:00 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av Ørjan Jensen (orjan@bpartner.no)  
2024-04-12 - 07:42:02 GMT
-  Underskriver Ørjan Jensen (orjan@bpartner.no) oppga navn ved signering som Ørjan Jensen  
2024-04-12 - 08:03:38 GMT

 Dokument e-signert av Ørjan Jensen (orjan@bpartner.no)

Signaturdato: 2024-04-12 - 08:03:40 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Catrine Rosanoff Aronsen (c.r.aronsen@gmail.com)

2024-04-12 - 08:11:22 GMT

 Dokument e-signert av Catrine Rosanoff Aronsen (c.r.aronsen@gmail.com)

Signaturdato: 2024-04-12 - 08:13:46 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Morten Wilhelmsen (morten.w64@gmail.com)

2024-04-12 - 09:32:20 GMT

 Underskriver Morten Wilhelmsen (morten.w64@gmail.com) oppga navn ved signering som Morten Wilhelmsen

2024-04-12 - 09:33:24 GMT

 Dokument e-signert av Morten Wilhelmsen (morten.w64@gmail.com)

Signaturdato: 2024-04-12 - 09:33:26 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Nicklas Kofoed Malin (nicklas.malin@vardo.kommune.no)

2024-04-12 - 09:33:38 GMT

 Underskriver Nicklas Kofoed Malin (nicklas.malin@vardo.kommune.no) oppga navn ved signering som Nicklas Kofoed Malin

2024-04-12 - 09:34:19 GMT

 Dokument e-signert av Nicklas Kofoed Malin (nicklas.malin@vardo.kommune.no)

Signaturdato: 2024-04-12 - 09:34:21 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Svein Johnny Eriksen (svein.eriksen@vardohavn.no)


2024-04-12 - 09:57:28 GMT

 Underskriver Svein Johnny Eriksen (svein.eriksen@vardohavn.no) oppga navn ved signering som Svein Johnny Eriksen

2024-04-12 - 09:59:47 GMT

 Dokument e-signert av Svein Johnny Eriksen (svein.eriksen@vardohavn.no)

Signaturdato: 2024-04-12 - 09:59:49 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Frode Robertsen (robertsen.frode@gmail.com)

2024-04-12 - 10:05:56 GMT

 Underskriver Frode Robertsen (robertsen.frode@gmail.com) oppga navn ved signering som Frode Robertsen

2024-04-12 - 10:06:34 GMT

 Dokument e-signert av Frode Robertsen (robertsen.frode@gmail.com)

Signaturdato: 2024-04-12 - 10:06:36 GMT - Tidskilde: server

✔ Avtale fullført.

2024-04-12 - 10:06:36 GMT