

## Møte i representantskapet for Listerhavnene IKS 07.06.2024

### på Rosfjord strandhotell kl. 1000 – kl. 1200.

Saksbehandler: Tom Egil Ravndal

## Saker til behandling av representantskapet – Listerhavnene IKS

### Saksliste 07.06.24

Sak rep 01/24 Årsregnskap 2023

Sak rep 02/24. Årsberetning 2023

Sak rep 03/24 Forslag til investeringsbudsjett for 2025 og økonomiplan for 2026 - 2028

### **Sak rep 01/23 Årsregnskap 2023**

#### Saksfremstilling:

Etter en betydelig innsats av ansatt, innleide og styret har selskapet oppnådd et godt økonomisk resultat i 2023.

Salgs- og leieinntekter i selskapet utgjorde 18,5 mill. i 2023, nesten 1 mill. mer enn i 2022. Inntektene er 4 mill. høyere enn budsjettet. Økningen skyldes i hovedsak mobilisering og demobilisering av seismikkfartøyer i Lundevågen i Farsund. Slike skip ligger i gjennomsnitt langs kai i 4 uker sammenhengende under slike operasjoner.

Utgifter til havnedriften 2023 er 4 mill. høyere enn i fjor, men årsaken skyldes endring av leieavtalen med Farsund kommune. Endringen innebærer at kommunenes utgifter til havnekapitalen, mest renter og avdrag, inngår i leiesummen. Økningen i leie tilsvarende kapitalkostnadene gir et mer realistisk samlet resultat i selskapet siden kommunene har kapitalutgifter knyttet til havnenes anleggsmidler.

Resultatet av den totale havnedriften for året 2023 er 5,4 mill. bedre enn budsjettet. Overskuddet er avsatt til bundet driftsfond som for Farsund utgjør 5,96 mill. og for Lyngdal 1,50 mill. Resultatet for Farsund havn er dermed 4,96 mill. bedre enn budsjettet og 0,48 mill. bedre for Lyngdal havn.

Fellesutgiftene er 0,46 mill. høyere enn fjoråret. I henhold til selskapsavtalen er fordeling av fellesutgifter til drift gjennomført etterskuddsvis basert på forholdsmessig havnerelatert omsetning i selskapet, mellom deltakerkommunene. For 2023 utgjør den forholdsmessige omsetningen 83,81% for Farsund havn og 16,19% for Lyngdal. Farsund havn er dermed belastet med 2,2 mill. og Lyngdal 0,43 mill.

Farsund havn – salg og leieinntektene økte fra 13,3 mill. i 2022 til 14,9 mill. i 2023. Dette reflekterer den økte mobiliseringsaktiviteten i Lundevågen i 2023 og en brukbar aktivitet i fiskerihavnen i Listahavnen. På kommunekaien i Farsund hadde selskapet en nedgang på last på 43%. Dette er råvarer inn til kai til bruk for produksjon av betong. Alcoa hadde også en nedgang på 22% i varer over kai i 2023. Dette knyttet til nedgang i produksjon av aluminium.

Lyngdal havn – salg og leieinntektene ble redusert fra 3 mill. i 2022 til 2,4 mill. i 2023. Også her er nedgangen knyttet til lavere aktivitet innenfor byggebransjen med en nedgang av gods over kai på Holmsundet på 26%. På Hausvik var nedgangen på utskipning av stein på hele 39% i 2023.

Kjøp av varer og tjenester i havnene svinger betydelig, og er erfaringsmessig høyere i år med ekstraordinær høy aktivitet. På grunn av krigen i Ukraina og derav høye energipriser ble opplagsaktiviteten redusert.

Oppsummert så kan vi se at byggebransjen, kraftkrevende industri og aktiviteter knyttet til landstrøm (opplag) hadde en betydelig nedgang i 2023. Offshore og fiskeriaktiviteter hadde en solid oppgang, mens cruisebransjen må kunne sies å ha normal aktivitet da denne typen anløp varierer årlig fra 2 til 14 besøk hos Listerhavnene IKS.

### **Behandling i styret 24.03.2023:**

#### **Sak 01/24. Årsregnskap 2023**

##### Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar fremlagte årsregnskap for Listerhavnene IKS for 2023. Årets driftsresultat disponeres som følger:

- Overføring til Farsund kommune, bundne driftsfond kr. 5,96 millioner
- Overføring til Lyngdal kommune, bundne driftsfond kr. 1,50 millioner

##### Styrets vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagte årsregnskap for Listerhavnene IKS for 2023. Årets driftsresultat disponeres som følger:

- Overføring til Farsund kommune, bundne driftsfond kr. 5,96 millioner
- Overføring til Lyngdal kommune, bundne driftsfond kr. 1,50 millioner

Vedtaket var enstemmig.

##### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2023 i tråd med styrets innstilling.

## **Sak 02/24. Årsberetning 2023**

### Saksfremstilling:

Årsberetning for 2023 er tatt inn i årsmeldingen for 2023 i tråd med etablert praksis fra andre havne IKS.

### **Behandling i styret 24.03.2023:**

#### Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar fremlagte årsberetning for Listerhavnene IKS for 2023.

#### Styrets vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagte årsberetning for Listerhavnene IKS for 2023. Vedtaket var enstemmig.

#### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner årsberetning 2023 i tråd med styrets innstilling.

## **Sak rep 03/24 Forslag til investeringsbudsjett for 2025 og økonomiplan for 2026 – 2028**

Saken skal behandles i styret for Listerhavnene IKS 24.05.2024. Saksfremlegg legges ut i innkallingen når styret har fattet vedtak.

### **Vedlegg:**

- Signert Årsmelding 2023
- Signert regnskap for 2023
- Revisjonsberetning 2023