R E P R E S E N T A N T S K A P E T for Grenland Havn IKS

avholder møte på havnekontoret i Brevik, Strømtangvegen 39, 3. etasje,
fredag 16. oktober 2026 kl. 11.30 – 14.00.

Det serveres enkel lunsj fra kl. 11.00.

Forfall meldes hb@grenland-havn.no.
Vara møter kun dersom ordinært medlem har forfall, og innkalles særskilt.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak nr. 13/2026 – Godkjenning av protokoll fra representantskapets møte 5. juni 2026.

Sak nr. 14/2026 – Halvårsregnskap per 30. juni 2026 og prognose for 2026

Sak nr. 15/2026 – Oppdatert likviditetsutvikling per 30. juni 2026

Sak nr. 16/2026 – Fullmaktsmatrise

Sak nr. 17/2026 – Status for Frier Vest Havneterminal

Orienteringssaker
Orienteringer gis i møtet.

- Status Frier Vest Holding
- Status reposisjonering
- Status marked/utviklingsmuligheter

Brevik, den 3. september 2026

Trond Ingebretsen
Representantskapets leder

Sak nr. 13/2026

Godkjenning av protokoll fra representantskapets møte 5. juni 2026.

List of Signatures

Møteprotokoll 050626.pdf

Name	Method	Signed at
Holmberg, Kari Lise	BANKID	2026-06-15 22:12 GMT+02
Ingebretsen, Trond	BANKID	2026-06-15 19:29 GMT+02
Dahl, Erling	BANKID	2026-06-15 13:48 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

U t s k r i f t
av møteprotokoll for Representantskapet for Grenland Havn IKS

Møtedato/møtetid:	Fredag 5. juni 2026 kl. 11.00 – 14.05 Som ledd i at det at det politiske miljøet ønsker å bidra aktivt i oppfølgingen av utbyggingen på Frier Vest, ble det gjennomført felles befaring på området fra kl. 11.15-12.30. Møtet ble satt kl. 12.30.
Møtested:	Havnekontoret i Brevik, møterom 3. etg.
Møteleder:	Trond Ingebretsen
Forfall:	Anne Cathrine B. Syversen
Innkalte vara:	Amalie R. Christiansen (forfall) Leif S. Bryn (forfall)
Ved møtets begynnelse var 11 – av 12 – medlemmer til stede:	Trond Ingebretsen, Nelly Olsen, Esben Storvand, Kari Lise Holmberg, Ole Martin Haukland, Sigfred Haugen, Trude Tvedt, Monica Arntzen, Hege Braathen, Erling Dahl, Karsten Tønnevold Fiane,
Fra administrasjonen:	Havnedirektør, CFO og møtesekretær. Teknisk sjef møtte under sak 10/26 og 11/26. Leder forretningsutvikling møtte under sak 12/26.
Andre:	Styrets leder Roy Vardheim, styrets nestleder Bjørge Fredheim
Innkallingen:	Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Eventuelt:	Orientering fra havnedirektøren om havneperspektivet på Nasjonal Transportplan 2029-2040.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder Trond Ingebretsen, ble valgt Kari Lise Holmberg og Erling Dahl.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Til behandling forelå følgende saker:

Sak nr. 06/2026 - **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE 6. MARS 2026**

Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Sak nr. 07/2026 - **REGNSKAP PER Q1 2026**

CFO presenterte resultat for første kvartal i forhold til budsjett og tidligere år.

Regnskapet per 31. mars viser;

- et resultat før skatt på NOK 1 854 949
- EBITDA NOK 7 188 418
- EBIT NOK 4 251 902

Inntektene utgjorde 22,2 MNOK, noe over budsjett, men lavere enn samme periode i fjor som følge av reduserte inntekter fra Vianode. Inntekter fra Vianode videreføres ut tredje kvartal 2026, men redusert.

Driftskostnadene endte på 15 MNOK, noe lavere enn budsjettert, men høyere enn i 2025, hovedsakelig grunnet eiendomsskatt ilagt selskapet av Skien og Porsgrunn kommune på 1 MNOK, samt økte kostnader knyttet til levering av landstrøm til CCS-fartøyene.

Finanskostnadene er omtrent på budsjett. Dette skyldes at effekten av lavere låneopptak i stor grad utlignes av høyere renter. Prognosen for året viser likevel at kostnadene vil bli noe høyere enn planlagt som følge av renteutviklingen. Sammenlignet med foregående år er finanskostnadene redusert, hovedsakelig som følge av lavere gjeld etter eiendoms-avhendingen til eierkommunene.

EBITDA per første kvartal var 32,3%, og resultat før skatt utgjorde 1,8 MNOK. Årsprognosen er nedjustert til om lag 0,5 MNOK, mot budsjettert 2,7 MNOK.

Det er hittil investert 26,5 MNOK, hovedsakelig knyttet til kaibygging på Frier Vest. Årets samlede investeringer forventes å bli lavere enn budsjettert, blant annet som følge av at avsetning til sluttoppgjør er skjøvet til 2027. Avsetningen opprettholdes inntil saken er avklart.

Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) var 2,0 per slutten av første kvartal 2026. Selskapet hadde med andre ord dobbelt så mye kortsiktige fordringer/kontanter som kortsiktig gjeld.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 08/2026 - **AJOURFØRT LIKVIDITETSUTVIKLIG PER Q1 2026**

Prognose og forutsetninger
Prognosen er oppdatert med utgangspunkt i resultat per første kvartal og reviderte forutsetninger for drift, finansiering og investeringer. Sammenlignet med vedtatt budsjett er det lagt til grunn høyere rente- og lånekostnader samt forsinkede inntekter fra Frier Vest. Nedsalg av aksjer i Frier Vest Holding AS og oppstart av fase 2 på Frier Vest er tatt ut av prognosen.

Prognosen viser likviditet under vedtatt minimumsbeholdning på 10 MNOK i 2028 og 2029. Administrasjonen og styret vurderer likevel situasjonen som håndterbar, blant annet fordi enkelte investeringer kan utsettes.

Sensitiviteter og simuleringer
Høy lånebelastning gjør prognosen særlig sensitiv for renteøkninger og inntektstap. Renteutviklingen er den største økonomiske utfordringen fremover. Låneporteføljen består per i dag av 40 prosent flytende rente og 60 prosent fastrente. Bortfall av planlagt nedsalg i Holding øker behovet for alternative inntektskilder.

Det er gjennomført simuleringer av prognosen med ulike forutsetninger, herunder med og uten sluttoppgjør på 50 MNOK, samt med utbygging av fase 2 på Frier Vest i 2030. Simuleringene viser at endringer i investeringsnivå, renteutvikling og inntekter vil ha vesentlig betydning for den langsiktige likviditetsutviklingen.

Oppsummert
Renteøkningene påvirker selskapet vesentlig og fremstår som den største økonomiske utfordringen fremover. Det er viktig å ha fortsatt kontroll med investeringer, kostnader og inntektsutvikling. Selskapet har fortsatt økonomiske handlingsrom, men færre enn tidligere, og prognosen er ikke avhengig av aksjesalg. Fra 2031 forventes økte inntekter å bidra positivt til likviditetsutviklingen.

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Sak nr. 09/2026 - **ÅRSREGNSKAP 2025**

Regnskapet er revidert uten bemerkninger eller endringer, og signert av havnestyret.

Årsrapporten er utarbeidet i henhold til reglene for små foretak samt krav i IKS-loven med tilhørende forskrifter. Det vil bli laget en utvidet årsrapport med publisering innen 30.06.2026.

Regnskapet viser inntekter på 94 MNOK (82 MNOK i 2024). Kostnadene er høyere enn budsjettert, hovedsakelig grunnet økt vedlikehold og høyere administrative kostnader. EBITDA er 25,8 MNOK (27,4 % av inntektene).

Årsresultatet etter skatt er 3.149.291 kroner, mot budsjettert 2.089.000 kroner. Resultatet er positivt etter to år med underskudd.

Samlet gjeld utgjør 542 MNOK, med hovedvekt på lån fra Kommunalbanken (520 MNOK). Gjeldsgrad er 1,4. Likviditetsgrad 1 er 2,32.

Årets overskudd foreslås disponert med avsetning til fond på 8,0 MNOK og bruk av fond på 4,8 MNOK. Sum årsoppgjørsdisponeringer er 3,2 MNOK.

Regnskapet viser en sunn underliggende drift. Rentekostnadene er økende, men i tråd med budsjett.

Havnestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte 27. mars (sak 17/26):

1. *Havnestyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for Grenland Havn IKS for 2025.*
2. *Havnestyret legger til grunn at det er foretatt nødvendige avsetninger til vedlikehold, nyanlegg, utviklingstiltak og investeringer.*
3. *Havnestyret godkjenner forslag til årsoppgjørsdisponeringer.*
4. *Årsregnskapet oversendes representantskapet for endelig godkjenning.*

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet slutter seg til havnestyrets vedtak i sak 17/26 og godkjenner det fremlagte årsregnskapet 2025.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Sak nr. 10/2026 - **KLIMAREGNSKAP 2025**

Klimaregnskapet for 2025 er utarbeidet i Vismas klimamodul med automatisert datagrunnlag og integrasjon mot regnskapssystemet.

Samlede utslipp utgjorde 621 tonn CO_2-ekvivalenter, en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med 2024. Utslippsintensiteten var 6,55 tonn CO_2 per MNOK, tilsvarende en reduksjon på 16 prosent. Kjøpte varer og tjenester utgjorde den største utslippskategorien.

Scope 3-utslipp utgjorde om lag 70 prosent av de samlede utslippene og representerer det største potensialet for videre utslippsreduksjoner. Vedlikehold, drivstoff samt renovasjon, vann og avløp sto for de største utslippskildene. Elektrifisering av kran har bidratt til redusert drivstofforbruk.

Klimaregnskapet bygger på kostnadsbaserte CO_2-beregninger. Metoden gir begrenset sammenlignbarhet over tid og kan gi økt beregnet klimafotavtrykk ved vekst uten tilsvarende økning i faktiske utslipp. Det er derfor behov for mer presise målinger av de viktigste utslippsdriverne basert på faktisk forbruk. Resultatene må tolkes med varsomhet, og det må være tydelig hva beregningene faktisk måler og dokumenterer.

Klimaregnskapet gir et viktig grunnlag for det videre arbeidet med utslippsreduksjoner og oppfølging av havnens strategi mot 2030.

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen av klimaregnskap til orientering.

Sak nr. 11/2026 - **ELEKTRIFISERING AV «SOLVEIG»**

Grenland Havn IKS har som mål å oppnå nullutslipp innen 2030 og arbeider målrettet med å redusere utslipp fra egen virksomhet. Elektrifisering av maskinpark og kjøretøy er et sentralt tiltak. Som ledd i dette planlegges elektrifisering av kranen *Solveig*.

Kranen flyttes til Frier Vest Havneterminal før åpning 1. desember 2026, hvor ny operatør overtar ansvar for drift og vedlikehold. I vedtatt investeringsbudsjett for 2026 er det avsatt 5 MNOK til tiltaket. Estimert kostnad er 5–5,5 MNOK.

Elektrifisering av kranen anbefales gjennomført, da tiltaket vil gi betydelig miljøgevinst, redusere utslipp og bidra til å nå selskapets strategiske mål.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Investeringen foreslås lånefinansiert for å skjerme selskapets likviditet. Det foreslås å oppta lån på 5 MNOK i Kommunalbanken, med nedbetaling over 15 år, tilsvarende avskrivningstid.

Havnestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte 27. mars (sak 18/26):

1. *Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å gå i gang med elektrifisering av kranen Solveig.*
2. *Investeringen skal lånefinansieres. Styret godkjenner at Grenland Havn IKS kan ta opp lån i Kommunalbanken på 5 MNOK til dette formålet.*
   Lånet har en nedbetalingstid på 15 år.
3. *Saken oversendes representantskapet for endelig godkjenning.*

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet slutter seg til havnestyrets vedtak i sak 18/2026, og godkjenner at det gjøres investeringer og tilhørende låneopptak knyttet til elektrifisering av kranen «Solveig». Det kan lånes inntil 5 MNOK til dette formålet, og lånet skal betales ned over 15 år.

Sak nr. 12/2026 - **REPOSISJONERING GHIKS**
U. off. Offl. § 23 (1)

Saken er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23 første ledd.
Egen saksprotokoll er utarbeidet.

Eventuelt

Havneperspektivet på Nasjonal Transportplan 2029-2040

Havnedirektøren orienterte om Grenland Havns innspill til Nasjonal transportplan 2029–2040, som ble presentert for Grenlandsrådet 29. mai 2026.

Grenland Havn er utpekt som havn med særlig forsvarsmessig betydning og inngår i den nasjonale totalberedskapen. Havnen skal kunne understøtte mottak av allierte styrker og bidra til robuste transport- og forsyningslinjer. Et nytt rammeverk for totalberedskap skal styrke samhandlingen mellom transport- og forsvarssektoren.

Grenland Havn har en viktig rolle som nasjonal industrihavn og logistikknutepunkt, og sammen med Larvik Havn utfyller havnene hverandre. Mens Larvik har en sentral rolle innen passasjer- og fergetrafikk, har Grenland omfattende arealer, jernbanetilknytning og infrastruktur for container-, industri-, energi-, RoRo- og bulktrafikk.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Innspillene til NTP omfatter blant annet bedre fremkommelighet mellom havn, industriområder og E18, styrking av jernbanens rolle i godstransporten, videreutvikling av farled og innseiling samt tilrettelegging for fleksible havnefunksjoner og nye varestrømmer.

Nye industrielle satsinger, herunder karbonfangst og -lagring, nye energibærere og utviklingen knyttet til Fensfeltet, forventes å øke havnens strategiske betydning. En robust infrastruktur rundt havnen anses som en viktig forutsetning for både næringsutvikling, forsyningssikkerhet og nasjonal beredskap.

Grenlandsrådet vil oversende en formell høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet hvor disse innspillene inngår.

Neste representantskapsmøte er berammet til
fredag 16. oktober 2026 kl. 11.30-14.00.

Brevik, den 12. juni 2026

Trond Ingebretsen | Kari Lise Holmberg | Erling Dahl

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CA940A65A6DC43E999538A7CC9B288C4

Representantskapets sak nr. 14/2026:

Halvårsregnskap per 30. juni 2026 og prognose for 2026

Regnskap og prognose per 1. halvår

Inntekter i første halvår 2026 endte på 45,1 MNOK mot 43,5 MNOK i budsjett. Inntekter er lavere enn samme periode i fjor på grunn av reduserte inntekter knyttet til Vianode. Prognosen viser en forventet omsetning på rett under 90 MNOK.

Driftskostnader endte på 30 MNOK mot 31,4 MNOK budsjettert og 26,3 MNOK samme periode i fjor. Det er i hovedsak operative driftskostnader som står for største økningen mot budsjett og mot fjoråret. Denne forskjellen er ventet å vare ut året og skyldes i hovedsak økt strømkjøp til landstrøm til CCS-skipene. I tillegg til dette har vi en økning på administrative driftskostnader knyttet til eiendomsskatt i Porsgrunn og Skien Kommune, som nevnt ved forrige rapportering.

Prognosen for hele 2026 viser en økning i driftskostnader i siste halvår og er ventet å ende på 67 MNOK mot 63 MNOK i budsjett og 65,6 MNOK ved forrige prognose. Dette skyldes noen kostnader i siste halvår knyttet til eiendomsavhendingen som det ikke var tatt høyde for i 2025. I tillegg kommer økt strømkjøp og eiendomsskatt som allerede nevnt, en økning i markedsføringskostnader i siste kvartal som følge av reposisjonerings-prosjektet og noe prosjekteringskostnader i forbindelse med utredning av biometanol i Brevik.

Finanskostnader er som ved 1. kvartal: omtrent på budsjett, men det er på grunn av lavere låneopptak enn ventet, men høyere rente. Prognosen for året viser noe høyere enn budsjettert på grunn av økte renter. Finanskostnader er ned mot fjoråret og skyldes lavere gjeld etter eiendomsavhending til kommunene.

Prognosen på finansinntekter er 1 MNOK lavere enn forrige prognose og skyldes at det er usikkerhet om Tangen Eiendom vil betale ut utbytte for 2026. Selskapet går fortsatt godt, men styret vurderer å spare likviditet til et par større vedlikeholdsprosjekter.

EBITDA per Q2 er på 33,4% mot 28% budsjettert, men er fortsatt ventet å gå ned mot 25% i løpet av året. Resultat før skatt er per første halvår 4,3 MNOK mot 1,7 MNOK budsjettert. Det er ventet høyere kostnader gjennom året og prognosen sier et resultat rundt 0,2 MNOK på slutten av året mot 2,7 MNOK budsjettert.

Balanse per 1. halvår

Så langt i år er det investert 75,9 MNOK, for det meste kaibygging på Frier Vest. Opparbeidelse av bakarealet er nå også i gang og veg-infrastruktur er omtrent ferdigstilt. Samlet investering for året er fortsatt ventet å ende omtrent 200 MNOK, men lavere enn budsjettert.

Løfteåk og elektrifisering av kran er vedtatt og igangsatt, men ikke gjennomført enda.

Samlet lån i Kommunalbanken var per 30.06.2026 611 MNOK.

Likviditetsgrad 1 er et nøkkeltall vi er forventet å rapportere til eierkommunene fremover. Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, altså selskapets evne til å gjøre opp sine kortsiktige forpliktelser. Målet er at denne skal være over 2, altså dobbelt så mye omløpsmidler (penger på konto, kundefordringer osv) enn kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, skatter og avgifter osv).

Per 30.06.2026 var vår likviditetsgrad 1 på 3,9:

$$\frac{\text{omløpsmidler } 71\,372\,000}{\text{kortsiktig gjeld } 18\,200\,000}$$

Dette er vesentlig over kravet og også høyere enn normalt. Det forklares med nylig utbetaling fra Kommunalbanken. Lånene utbetales som transjer fordelt utover året som vi bruker av over tid. Rett før neste utbetaling kan vi være i motsatt situasjon: høy leverandørgjeld og mindre penger på konto enn vi trenger for å gjøre opp. Dette er normal «drift» og times riktig for å holde rentekostnadene nede. Lånet er godkjent i Kommunalbanken og det er ingen risiko for utsatt utbetaling fra banken som kan gjøre at vi ikke klarer å betale leverandørfakturaer i tide.

Forslag til vedtak

Havnedirektøren foreslår følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Brevik, 3. september 2026

Torben Jepsen
Havnedirektør

Lene Aspen
CFO

Vedlegg:

- Regnskap og prognose per Q2 2026

Grenland Havn IKS
Per Q2 2026

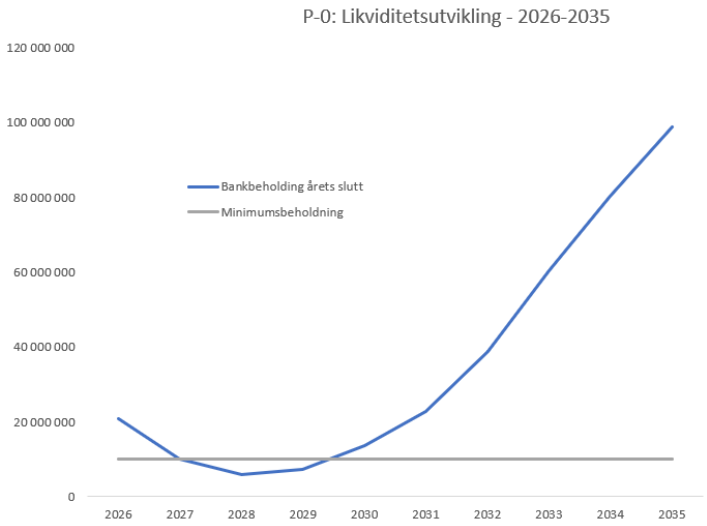
	HITTIL I ÅR				HELE ÅRET	
	Budsjett	**2026**	**2025**		**Prognose**	**Budsjett**
Farvannsavgifter	1 800 000	2 575 475	3 219 670		4 375 475	3 600 000
Vederlag og gebyrer	17 545 002	18 557 663	15 799 182		36 972 661	35 960 000
Driftsinnt. maskiner og mannskap	6 780 000	6 936 280	7 374 608		12 686 280	12 530 000
Leieinntekter fra arealer og bygg	16 335 000	14 254 174	19 926 343		30 984 174	32 815 000
Øvrige driftsinntekter	1 009 998	2 786 635	1 251 584		4 796 637	2 020 000
Sum Driftsinntekter	**43 470 000**	**45 110 226**	**47 571 387**		**89 815 226**	**86 925 000**
Lønnskostnader	13 087 502	11 506 255	11 109 997		25 233 753	26 165 000
Leiekostnader bygg og areal	3 007 002	2 881 195	2 758 459		5 888 193	6 014 000
Vedlikehold	5 888 002	5 146 394	3 472 246		13 758 392	12 000 000
Sum Operasjonelle driftskostnader	3 477 002	4 183 731	2 843 805		8 006 729	7 000 000
Administrative driftskostnader	5 985 006	6 304 971	6 131 522		14 319 965	12 000 000
Sum driftskostnader	**31 444 514**	**30 022 547**	**26 316 030**		**67 207 033**	**63 179 000**
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)	**12 025 486**	**15 087 680**	**21 255 357**		**22 608 194**	**23 746 000**
Av- og nedskrivninger	5 809 998	5 881 301	6 572 921		12 136 303	12 065 000
Driftsresultat (EBIT)	**6 215 488**	**9 206 378**	**14 682 437**		**10 471 890**	**11 681 000**
Finansinntekter	849 996	405 468	758 580		855 472	1 700 000
Finanskostnader	5 340 000	5 317 540	6 568 286		11 126 330	10 712 000
Netto finans	**- 4 490 004**	**- 4 912 072**	**- 5 809 706**		**- 10 270 858**	**- 9 012 000**
Resultat før skatt	**1 725 484**	**4 294 306**	**8 872 731**		**201 032**	**2 669 000**

Representantskapets sak nr. 15/2026:

Oppdatert likviditetsutvikling per 30. juni 2026

Ajourført likviditetsprognose tar utgangspunkt i resultat per 2. kvartal og prognose for resten av året. Prognose for årene som kommer etter 2026 justeres for endringer i forhold til vedtatt budsjett som anses som svært sannsynlige. Det er ikke gjort vesentlige endringer i den oppdaterte prognosen siden sist rapportering til representantskapet.

Prognosen viser fortsatt to år under vedtatt minimumsbeholdning på 10 MNOK, men administrasjonen og styret vurderer dette som håndterbart. Enkelte investeringer er med i prognosen, men er svært sannsynlig at vil bli skjøvet frem i tid, og løfte prognosen over minimum.



Forslag til vedtak

Havnedirektøren foreslår følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Brevik, 3. september 2026

Torben Jepsen	**Lene Aspen**
Havnedirektør	*CFO*

Representantskapets sak nr. 16/2026 – Fullmaktsmatrise

Bakgrunn

Gjeldende fullmaktsmatrise ble vedtatt av havnestyret 20.03.2015 i sak 4/15. Selskapet har siden den gang endret seg svært mye, uten at det er gjennomført en helhetlig gjennomgang av fullmakter og delegering av myndighet i Grenland Havn IKS. Administrasjonen har derfor gjennomgått dagens ordning og utarbeidet forslag til oppdatert fullmaktsmatrise og tilhørende retningslinjer. Disse er nå behandlet og vedtatt av Havnestyret i sak 43/2026.

Hensikten med revisjonen er å tydeliggjøre ansvars- og myndighetsforhold, styrke internkontrollen og sikre en klarere grense mellom budsjettvedtak, investeringsvedtak og løpende driftsmessige disposisjoner.

Oppdatert fullmaktsmatrise

Representantskapet vedtar selskapets økonomiske rammer gjennom behandling av budsjett og økonomiplan. Innenfor disse rammene foreslås det at havnestyret gis fullmakt til å beslutte investeringer og tiltak som er i samsvar med vedtatt budsjett. Havnedirektøren gis fullmakt til å iverksette investeringer og tiltak innenfor de beløpsgrenser som fremgår av fullmaktsmatrisen.

Det foreslås videre at det utarbeides et mer detaljert investeringsbudsjett enn det som har vært praksis tidligere som behandles av representantskapet som en del av budsjettprosessen. Representantskapet fastsetter dermed de overordnede økonomiske rammene, mens styret gis myndighet til å fatte investeringsvedtak innenfor disse. I den foreslåtte fullmaktsmatrisen må investeringer over 10 mill. kroner godkjennes av styret, mens havnedirektøren kan beslutte og iverksette investeringer innenfor vedtatt budsjett og innenfor fastsatte beløpsgrenser.

Havnedirektøren kan delegere nærmere fullmakter til medlemmer av ledergruppen. Slik delegering skal være skriftlig og fremgå av stillingsinstrukser eller særskilte delegeringsvedtak. Det vil bli etablert og vedlikeholdt en samlet oversikt over ansvar, myndighet og delegerte fullmakter i selskapet.

Delegering av myndighet til styreleder og representantskapets leder skal også dokumenteres og fremgå av selskapets operative fullmaktsoversikt. Fastsettelse og ajourhold av slike fullmakter anses som en del av selskapets interne styringssystem, med mindre annet følger av lov, selskapsavtale eller særskilt vedtak i styret eller representantskapet.

De nye retningslinjene presiserer blant annet at investeringer skal vurderes samlet og ikke deles opp for å omgå beløpsgrenser, samt tydeliggjør skillet mellom driftstiltak og investeringer. Retningslinjene skal bidra til en ensartet praktisering av fullmaktsmatrisen og god økonomisk styring.

Den oppdaterte fullmaktsmatrisen gjenspeiler og formaliserer de siste årenes praksis og er nødvendig på grunn av det høye investeringstempoet. Den tette kontrollen fra både styre og representantskap gjør at administrasjonen og styret mener det fortsatt tilstrekkelig kontroll, selv om fullmaktene er bredere enn tidligere fullmakt.

Oppdatering av fullmaktsmatrise og retningslinjer

Det foreslås at havnestyret gis fullmakt til å vedta mindre justeringer og oppdateringer i fullmaktsmatrisen og tilhørende retningslinjer uten behandling i representantskapet. Endringer som påvirker de grunnleggende prinsippene for delegering av myndighet eller innebærer vesentlige endringer i fullmaktsgrenser, skal fortsatt behandles av representantskapet.

Havnestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte 28. august 2026 (sak 43/26):

Havnestyret vedtar oppdatert fullmaktsmatrise per august 2026, samt tilhørende retningslinjer.

Saken oversendes representantskapet for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner oppdatert fullmaktsmatrise per august 2026 med tilhørende retningslinjer, jf. havnestyrets sak 43/26.

Brevik, 3. september 2026

Torben Jepsen
Havnedirektør

Lene Aspen
CFO

Vedlegg:

- Fullmaktsmatrise per august 2026
- Retningslinjer for etterlevelse av fullmaktsmatrise

Område	Beslutningstype	Havne-direktør	Havne-styret	Rep. Skap	Kommentar
Driftskostnader - iht rapporeringslinjer	Innenfor og maks inntil 1 MNOK over budsjett	Godkjenner	Informeres		
Driftskostnader - iht rapporeringslinjer	Mellom 1 MNOK og inntil 5 MNOK over budsjett		Godkjenner	Informeres	
Driftskostnader - iht rapporeringslinjer	5 MNOK eller mer over budsjett			Godkjenner	Vesentlig endring, krever revidert budsjett
Ansettelser	Innenfor budsjett	Godkjenner	Informeres		
Ansettelser	1 mer enn budsjett		Godkjenner	Informeres	
Ansettelser	2 eller mer enn budsjettert			Godkjenner	Vesentlig endring, krever revidert budsjett
Ansettelse daglig leder			Godkjenner	Informeres	
Valg av styremedlemmer				Godkjenner	
Inngå intensjonsavtaler - innenfor eksisterende drift		Godkjenner	Informeres		
Etablere nye forretningsområder				Godkjenner	
Investeringer - i investeringsbudsjett	Pågående, innenfor budsjett	Godkjenner	Informeres		Låneopptak egen sak
Investeringer - i investeringsbudsjett	Igangsettelse av investeringer over 10 MNOK, innenfor budsjett		Godkjenner	Informeres	Låneopptak egen sak
Investeringer - ikke i investeringsbudsjett	Inntil 5 MNOK, men uten å overskride årets investeringsbudsjett	Godkjenner	Informeres		
Investeringer - ikke i investeringsbudsjett	Inntil 20 MNOK, men uten å overskride årets investeringsbudsjett		Godkjenner	Informeres	
Investeringer	Mer enn 5 MNOK overskridelse av årets investeringsbudsjett			Godkjenner	Vesentlig endring, krever revidert budsjett
Låneopptak	Innenfor låneramme			Godkjenner	
Låneopptak	Utover låneramme				Ikke mulig, krever ny ramme
Salg av eiendeler	Inntil 10 MNOK	Godkjenner	Informeres		
Salg av eiendeler	Over 10 MNOK			Godkjenner	
Datterselskaper	Oppstart av nye datterselskaper			Godkjenner	Må ligge innenfor selskapsavtalen hva gjelder formål
Datterselskaper	Kjøp eller salg av hele eller deler av aksjene			Godkjenner	
Datterselskaper - Budsjett	Neste års budsjett, inkludert investeringer	Godkjenner	Informeres		Havnedirektør skal være styremedlem
Datterselskaper, 50% eller mer - Generalforsamling	Regnskap, utbytte, styre, revisor	Godkjenner	Informeres		
Datterselskaper, 50% eller mer - Generalforsamling	Navneendring, emisjon, formålsendring og andre vesentlige endringer		Godkjenner	Informeres	
Datterselskaper, 50% eller mer	Investeringer over 10 MNOK	Godkjenner	Informeres		Havnedirektør skal være styremedlem
Datterselskaper, inntil 50% eierskap	(avventer oppdaterte retningslinjer)				
Datterselskaper, balanseført verdi >10% av balansesum	(avventer oppdaterte retningslinjer)				
Representasjon	Signering av avtaler, tegne firma	Godkjenner			
Representasjon	Uttalelse seg på vegne av selskapet	Godkjenner			

Retningslinjer for etterlevelse av Fullmaktsmatrise per august 2026

Behandlet i Havnestyret 28.08.2026 og Representantskapet 16.10.2026

Vedlegg: Fullmaktsmatrise per august 2026

1. Formål

Formålet med disse retningslinjene er å beskrive retningslinjene for hvordan havnedirektørens fullmakter i Grenland Havn IKS skal følges. Retningslinjene skal sikre at beslutninger treffes på riktig nivå, innenfor vedtatte rammer og med nødvendig dokumentasjon og kontroll.

Retningslinjene gjelder for havnedirektøren og for all myndighet som delegeres videre i organisasjonen. De gjelder økonomiske disposisjoner, investeringer, avtaler, ansettelser, forvaltning av eiendeler, oppfølging av datterselskaper og øvrige beslutninger som omfattes av fullmaktsmatrisen.

Fullmakter skal utøves innenfor selskapsavtalen, vedtak i representantskapet og havnestyret, vedtatt økonomiplan og årsbudsjett, gjeldende regelverk og øvrige styrende dokumenter. Ved motstrid gjelder dokumentet eller vedtaket med høyest rang. Konkrete begrensninger i fullmaktsmatrisen går foran generelle formuleringer i disse retningslinjene.

2. Grunnregler for bruk av fullmakt

Fullmakt innebærer både myndighet og ansvar. Den som bruker en fullmakt, skal dokumentere beslutningsgrunnlaget og at disposisjonen ligger innenfor fullmakten.

Ingen kan delta i diskusjoner, beslutte, attestere eller godkjenne en sak dersom vedkommende er inhabil eller har en personlig interesse i utfallet. Saken skal da behandles av overordnet eller annet kompetent organ.

Disposisjoner skal være saklig begrunnet, økonomisk forsvarlige og i samsvar med krav til anskaffelser, habilitet, dokumentasjon og internkontroll.

Fullmakt til å beslutte eller disponere budsjett innebærer ikke automatisk fullmakt til å bestille, inngå eller signere avtale, attestere, anvise eller godkjenne betaling. Slike fullmakter skal fremgå særskilt av den operative fullmaktsoversikten og av stillingsinstrukser.

Beløpsgrensen vurderes ut fra selskapets samlede økonomiske forpliktelse. Avtalens løpetid, opsjoner, forlengelser, forventede tillegg, endringsordre og naturlig sammenhengende leveranser skal tas med. En sak eller anskaffelse skal ikke deles opp for å komme under en beslutnings- eller beløpsgrense.

Beløpsgrenser beregnes eks. merverdiavgift. Tilskudd og eksterne bidrag reduserer beløpsgrunnlaget.

Ved tvil skal saken avklares med nærmeste overordnede eller organet som etter lov, selskapsavtale, vedtak eller fullmaktsmatrise har beslutningsmyndighet, før selskapet bindes.

3. Havnedirektørens overordnede fullmakt

Havnedirektøren forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de retningslinjene og påleggene som havnestyret har gitt. Havnedirektøren kan treffe beslutninger og iverksette tiltak i samsvar med vedtatt årsbudsjett, økonomiplan, fullmaktsmatrisen, konkrete budsjettforutsetninger og vedtak i havnestyret eller representantskapet.

Fullmakten omfatter gjennomføring av vedtatte planer, inngåelse av avtaler og økonomiske disposisjoner som hører til den løpende driften. Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, skal behandles av havnestyret, med mindre havnedirektøren har fått særskilt fullmakt i den enkelte saken. Ved hastetiltak og uforutsette hendelser gjelder punkt 10.

Praktisk hovedregel

Vedtatt budsjett gir en økonomisk ramme, men er ikke i seg selv alltid en beslutning om å starte en konkret investering eller inngå en konkret avtale. Før selskapet bindes, må det derfor avklares om fullmaktsmatrisen eller budsjettvedtaket krever en særskilt investeringsbeslutning.

4. Skillet mellom investeringsbudsjett og investeringsbeslutning

Et investeringsbudsjett fastsetter økonomisk ramme og prioritering. En investeringsbeslutning er beslutningen om å igangsette et konkret prosjekt eller pådra selskapet en konkret forpliktelse.

Før en investering igangsettes, skal beslutningsgrunnlaget minst angi:

- formål og omfang
- kostnadsramme, finansiering og eventuelle tilskudd
- henvisning til investeringsbudsjettet
- forventet fremdrift og ferdigstillelse
- vesentlige risikoer og avhengigheter
- anskaffelses- og kontraktstrategi der dette er relevant
- beslutningstaker og hvem som har fullmakt til å inngå og signere avtale

For vedtak i havnestyret og representantskapet utgjør sakspapirene beslutningsgrunnlaget. For administrative vedtak skal beslutningsgrunnlaget dokumenteres i et internt notat eller annet godkjent format og lagres i selskapets godkjente dokumentasjons- eller arkivsystem. Tilgang og deling tilpasses sakens innhold og behovet for konfidensialitet.

Endringer kan godkjennes innenfor vedtatt kostnadsramme og prosjektets godkjente formål. En endring er vesentlig dersom den påvirker beslutningsgrunnlaget, overskrider vedtatt ramme eller fullmakt, eller vesentlig endrer omfang, fremdrift, finansiering, risiko eller forventet nytte. Vesentlige endringer skal behandles på nytt av samme beslutningsnivå eller høyere som godkjente investeringen.

5. Detaljert investeringsbudsjett

Som vedlegg til budsjettet skal det utarbeides et detaljert investeringsbudsjett som kan vurderes å holde unntatt offentlighet, forutsatt at det hjemles etter gjeldende regelverk. Det detaljerte investeringsbudsjettet er utgangspunktet for beløpsgrenser og hvilke investeringer som kan besluttes av hvem i henhold til fullmaktsmatrisen.

6. Driftsbudsjett

Daglig drift og driftsbudsjett forvaltes innenfor vedtatt budsjett av havnedirektøren uten godkjennelser fra Havnestyret. Fullmaktsmatrisen angir grensene for når Havnestyret må informeres eller gjøre vedtak ved en eventuell overskridelse av budsjett. Budsjettet er fordelt og angitt i kategoriene som det rapporteres på til styret; lønnskostnader, leiekostnader, vedlikeholdskostnader, samt operative og administrative driftskostnader.

7. Delegering fra havnedirektøren

Havnedirektøren kan delegere nødvendige fullmakter videre til medlemmer av ledergruppen og andre funksjoner når dette er hensiktsmessig for effektiv drift.

Fullmakt kan gis fast som del av en stilling eller særskilt for et avgrenset formål og tidsrom.

All delegering skal være skriftlig og minst angi:

- mottaker og eventuell stedfortreder
- ansvarsområde og beslutningstyper
- beløpsgrense, budsjettansvar og beregningsgrunnlag
- eventuelle krav til forhåndsgodkjenning, totrinnskontroll og rapportering
- gyldighetsperiode og regler ved fravær
- om videredelegering er tillatt

En delegert fullmakt kan tilbakekalles når som helst og bortfaller ved fratreden eller overgang til annen stilling, med mindre annet bestemmes skriftlig. Fullmakt overføres ikke automatisk til en stedfortreder. Opphørte fullmakter skal straks fjernes fra fullmaktsoversikten og relevante systemtilganger.

Videredelegering kan ikke gå utover havnedirektørens egen fullmakt.

8. Operativ fullmaktsoversikt

Det skal etableres og vedlikeholdes en detaljert fullmaktsoversikt på leder- og driftsnivå. Oversikten skal knytte sammen ansvar, budsjett, bestillingsmyndighet, attestasjon, kontraktsinngåelse og rapporteringsplikt. Systemtilganger skal samsvare med ansvar og myndighet. Oversikten skal også inkludere eventuell delegering av myndighet til styreleder og representantskapets leder.

9. Rapportering, avvik og internkontroll

Havnedirektøren skal sørge for periodisk rapportering til havnestyret om økonomisk utvikling, vesentlige disposisjoner, investeringsstatus og avvik.

Vesentlige avvik i kostnad, fremdrift, risiko eller forventet nytte skal rapporteres uten ugrunnet opphold. Et avvik er vesentlig når det kan påvirke beslutningsgrunnlaget, medføre overskridelse av vedtatt ramme eller fullmakt, vesentlig endre fremdrift, finansiering, risiko eller forventet nytte, eller føre til brudd på lov, kontrakt eller styrende vedtak.

Beslutninger og delegerte fullmakter skal dokumenteres og arkiveres på en måte som gjør etterprøving mulig. Det skal være hensiktsmessig arbeidsdeling mellom bestilling, attestasjon, betaling og regnskapsføring.

Etterlevelsen av fullmakter skal inngå i selskapets løpende internkontroll. Avvik skal dokumenteres, rapporteres og følges opp med korrigerende tiltak.

10. Hastetiltak og uforutsette hendelser

Når det er nødvendig for å avverge eller begrense vesentlig skade på liv, helse, miljø, eiendom eller kritisk drift, kan havnedirektøren iverksette nødvendige tiltak innenfor de fullmaktene som følger av lov, selskapsavtale og gjeldende vedtak. Saken, beslutningsgrunnlaget og økonomiske konsekvenser skal dokumenteres og rapporteres til styreleder og havnestyret så snart som mulig. Bestemmelsen gir ikke adgang til å fravike krav som ligger utenfor selskapets eller havnedirektørens kompetanse.

11. Datterselskaper og tilknyttede selskaper

Fullmakter knyttet til datterselskaper og tilknyttede selskaper følger fullmaktsmatrisen og egne retningslinjer for eierstyring. Fullmakt i Grenland Havn IKS gir ikke adgang til å overstyre datterselskapets styre eller daglige ledelse. Hvem som representerer selskapet i generalforsamling, og hvordan stemmegivning skal forankres, skal fremgå av egne retningslinjer eller særskilt fullmakt.

12. Forvaltning og ikrafttredelse

Havnedirektøren er dokumenteier og har ansvar for at retningslinjene og den operative fullmaktsoversikten er oppdatert, kjent i organisasjonen og etterlevd. Dokumentet gjennomgås minst årlig og ellers ved vesentlige endringer i organisasjon, budsjettstruktur, selskapsavtale, regelverk eller risikobilde. Endringer i fullmakter som er fastsatt av havnestyret eller representantskapet, skal behandles av samme eller høyere organ.

Retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter styrets behandling og erstatter tidligere bestemmelser om havnedirektørens fullmakter i den utstrekning de regulerer samme forhold.

Sak nr. 17/2026

STATUS FRIER VEST HAVNETERMINAL.

Det vil i møtet bli gitt en orientering om det pågående arbeidet i utbyggingen av Frier Vest Havneterminal.

Havnedirektøren foreslår følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Brevik, den 3. september 2026

Torben Jepsen
Havnedirektør