

SANDNES HAVN KF

INNKALLING TIL STYREMØTE

- Møtedato: **Møte nr. 4 – 2023 – mandag den 18. SEPTEMBER 2023**
- Tid: **Kl. 1400**
- Sted: **Sandnes havn i Strandgata 151.**
- Saksliste:** **Orientering om IPL – Integrert Prosjektleveranse - muligheter og risiki ved offentlige anskaffelser ved Steven Mellum avd. Anskaffelser Sandnes Kommune**
- SAK 9 - 23** **GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05. 2023**
- SAK 10 – 23** **REGNSKAP OG STATISTIKKER pr 30.06.23**
- SAK 11 – 23** **AVTALE OM LEGGING AV NY LEDNING – IVAR IKS**
- SAK 12 – 23** **HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 2024 -2027**
- SAK 13 – 23** **VEDTEKTSENDRINGER SANDNES PENSJONSKASSE**
- Eventuelt:** **Status leietakere**
Status Cruise

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 07.09.2023

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

**SANDNES HAVN KF
STYRET**

PROTOKOLL

Møtenr. 2 – 2023	Møtedato: 22.05.2023
	Saksnr. 5 - 8

Kristoffer Birkedal ledet møtet som startet kl. 14.00 og sluttet 1530

Forfall: Siri Tansø, vara Anders S. Løvik deltok

Møtedato: **Møte nr. 3 – 2023 - mandag, den 22 MAI 2023**

Tid: **Kl 1400**

Sted: **Strandgata 151**

Saksliste:

**SAK 3 - 23 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
13. MARS 2023**

Vedtak: Enst. vedtatt

SAK 6 – 23 REGNSKAP OG STATISTIKKER pr 31.03.23

Vedtak: Tatt til orientering

SAK 7 – 23 NYBYGG OVER KRANBANE STRANDGATA 149

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å beslutte bygging og utlysning av oppdraget basert på inngått leiekontrakt.

SAK 8 – 23 KJØP AV NY BIL

Vedtak:

Kjøp av ny varebil godkjennes.

**Eventuelt: Status leietakere
Salg av utrangert varebil
Status Cruise
Digital tvilling av havnen**

Trase IVAR ledning

Sandnes, den 23.05.23

Thor Thingbø
Havnesjef

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Siri Tansø

Arnfinn Bilstad

Kenny Rettore

Oddny Helen Turøy

Inger Øverland

Bjørn Økland

SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Kjell O. Karlsson

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 18.09.23	Saksnr.: 10 – 23
--	------------------------------	----------------------------

REGNSKAP OG GODSRAPPORT FOR 2023 – SANDNES HAVN KF PR 310323

Vedlagt følger regnskapsrapport og godsrapport pr. 30. juni 2023.

Regnskapet viser et mindre forbruk i forhold til budsjett.

Inntektene ligger innenfor budsjettet og er periodisert, men alle utgifter er ikke periodisert pr. 30.06.

Når det tas hensyn til avskrivningene, så er nettodriftsresultat positivt

Se vedlagt detaljert regnskap.

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sandnes Havn KF tar saken til orientering

Sandnes, den 6. september 2023

Thor Thingbø
Havnesjef

Kjell O. Karlsson

Kontorleder

Økonomisk oversikt - drift 2023 1. halvår 2023

Sandnes havn KF	Regnsk.	Budsjett 30/6	Budsjett 23	
Art: 1620 Betaling for kai avgiftsfritt	168 802		0	0
Art: 1621 Diverse utlegg avgiftsfritt	213 388		0	0
Art: 1630 Leieinntekter avgiftspliktig	6 640 067		0	0
Art: 1650 Salg av strøm avgiftspliktig	517 733		0	0
Art: 1651 Betaling for kai avgiftspliktig	1 550 231		0	0
Art: 1653 Varevederlag avgiftspliktig	433 887		0	0
Art: 1654 Utleie av kraner avgiftspliktig	152 100		0	0
Art: 1655 Div. utlegg avgiftspliktig	54 101		0	0
Periodisert leieinntekt	1 215 000			
Sum inntekt	10 945 309	9 000 000	18 000 000	
Art: 1010 Lønn administrasjon	1 055 906		0	0
Art: 1011 Lønn fagstillinger	0		0	0
Art: 1050 Styrehonorar	12 775		0	0
Art: 1090 Pensjon	103 080		0	0
Art: 1099 Arbeidsgiveravgift	171 038		0	0
Art: 1101 Tidsskrifter/aviser	1 890		0	0
Art: 1122 Gaver	6 167		0	0
Art: 1131 Telefonutgift	7 606		0	0
Art: 1132 Banktjenester	680		0	0
Art: 1140 Annonser/reklame	388 468		0	0
Art: 1141 Mangfoldigjøring/kopiering	5 706		0	0
Art: 1143 Beverting og representasjon	91 725		0	0
Art: 1150 Kurs/opplæring	13 800		0	0
Art: 1171 Skyss/reiser	26 541		0	0
Art: 1174 Drift av kjøretøyer og maskiner	19 662		0	0
Art: 1180 Elektrisk energi	1 282 765		0	0
Art: 1185 Forsikringer	317 450		0	0
Art: 1195 Diverse gebyrer, avgifter	28 693		0	0
Art: 1197 Kommunale avgifter	227 663		0	0
Art: 1198 Kontingenter	149 854		0	0
Art: 1200 Inventar/utstyr	134 918		0	0
Art: 1230 Vedlikehold	377 445		0	0
Art: 1232 Vedlikehold uteområder/kaier	586 632		0	0
Art: 1235 Vedlikehold maskiner/kraner	309 921		0	0
Art: 1240 Driftsavtaler	296 945			
Art: 1241 IT-avtaler	159 048		0	0
Art: 1260 Renhold	244 151		0	0
Art: 1270 Konsulenttenester	209 336		0	0
Art: 1375 Revisjonstjenester	54 465		0	0
Art: 1500 Renteutgifter	57		0	0
Art: 1503 Forsinkelsesrenter	8		0	0
Sum kjøp av varer og tjenester	6 284 395	6 500 000	13 000 000	
Avskrivninger	5 500 000	5 500 000	11 000 000	
Sum driftskostnader	11 784 395	12 000 000	-24 000 000	

Økonomisk oversikt - drift 2023 1. halvår 2023

Sandnes havn KF

Regnsk.

Budsjett 30/6

Budsjett 23

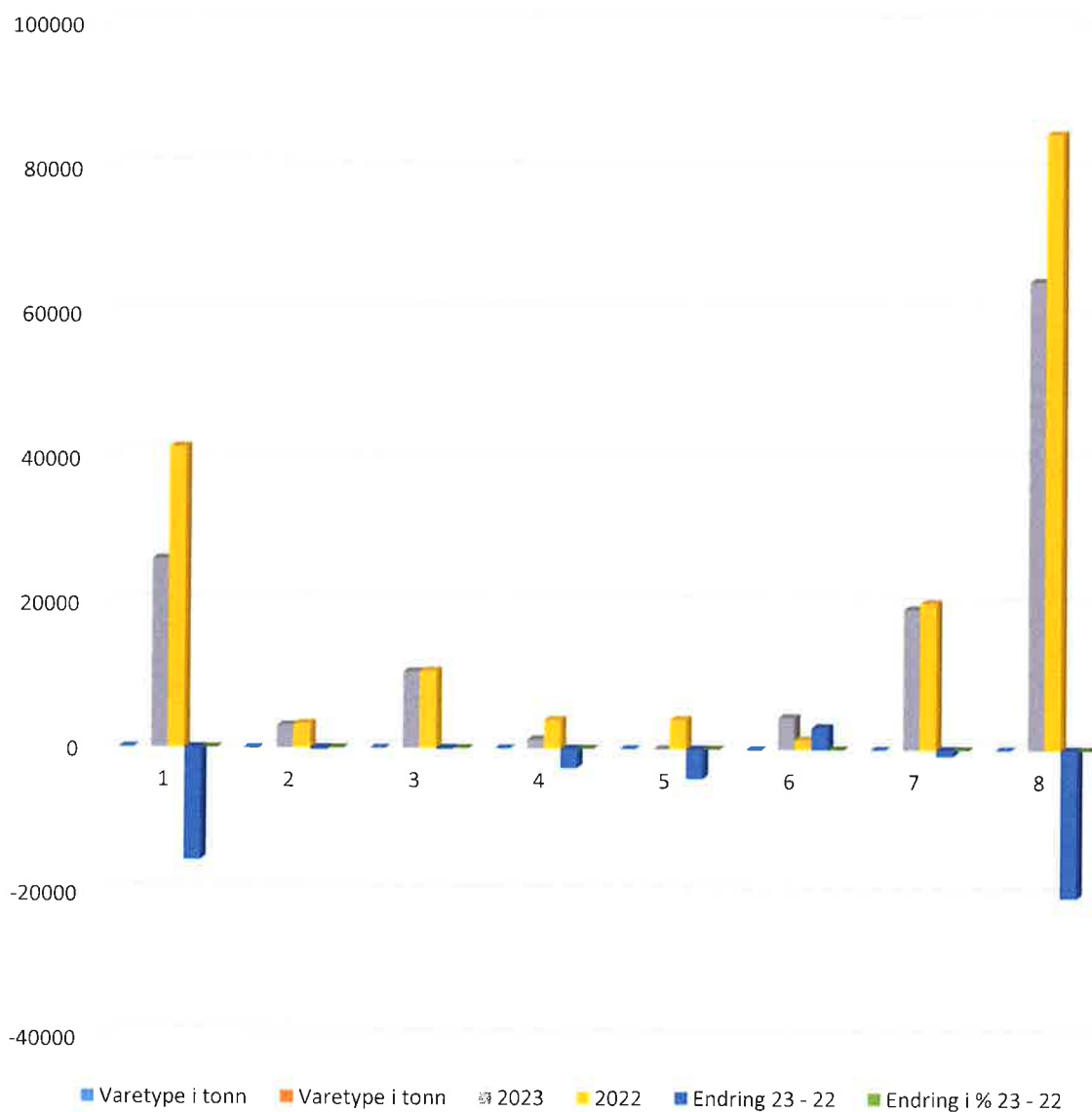
Driftsinntekter	-10 945 309		18 000 000
Art: 1900 Renteinntekter	-1 307 067	0	400 000
Motpost avskrivninger	5 500 000	5 500 000	11 000 000
Netto driftsresultat	5 032 019		5 400 000
Art: 3230 Byggetjenester, vedlikehold og nyb	919 042	0	53 000 000
Art: 3270 Konsulenttenester	264 286	0	0
TOTALT	1 183 328	26 500 000	53 000 000

6/9/23 - kok-

Godsmengde per varetype 2023 2022 pr. 3006 Offentlig kai

Varetype i tonn	2023	2022	Endring	
			23 - 22	23 - 22
3000 - Stål	25949	41 404	-15 455	-37,33 %
3003 - Bygningmaterialer/gips	3117	3 351	-234	-6,98 %
3004 - Stykkgoods	10531	10 651	-120	-1,13 %
3005 - Oljeutstyr	1285	3 944	-2 659	-67,42 %
3008 - returpapir	0	4 064	-4 064	-100,00 %
3011 - Næringsmidler	4398	1 359	3 039	223,62 %
Bulkaster - Sand, salt mv	19348	20 215	-867	-4,29 %
Alle	64628	84 988	-20 360	-23,96 %

Off kai 23 - 22



SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 18.09.23	Saksnr.: 11 - 23
--	------------------------------	----------------------------

AVTALE OM LEGGING AV PUMPELEDNING TIL IVAR IKS

Saken gjelder:

Ifm med bygging av ny bussvei gjennom Strandgata er det behov for fornying av hovedavløpsledningen som i dag går i gata. Da det er et trangt område med mye infrastruktur under bakken har Ivar IKS sammen med Sandnes Kommune vurdert det meste hensiktsmessig å legge den nye ledningen i sjøen fra indre havn til Somaneset. Den vil komme i land på samme sted som en kommunal overvannsledning går ut i sjø og i hovedsak følge den samme traseen inn til Strandgata. Traseen kan medføre noen begrensinger på fremtidig utnyttelse som kan ha økonomiske konsekvenser som det skal forhandles om senere. Vedlagte avtale er en leggetillatelse og det økonomiske oppgjøret vil komme i ettertid.

Området skal fortsatt benyttes til havnevirksomhet og parkering som i dag.

VEDTAK:

LEGGETILLATELSE FOR NY AVLØPSLEDNING OVER GNR 111 BNR 999 I SANDNES GODKJENNES.

Sandnes, den 6. september 2023

Thor Thingbø
havnesjef/daglig leder

ERKLÆRING LEGGETILLATELSE IVAR

IVAR

1. Undertegnede Sandnes havn KF, org.nr. 871 034 982,

eier av gnr. 111 bnr. 999 i Sandnes kommune, gir herved IVAR IKS, org.nr. 871 035 032, tillatelse til å anlegge og ha liggende pumpeledning med nødvendige tekniske innretninger på min eiendom.

Pumpeledningen legges i henhold til vedlagte kart datert 20.06.2023. Det tas forbehold om at mindre endringer kan forekomme innenfor den regulerte sonen da prosjektering av Bussvei-anlegget ikke er helt ferdig enda.

Sikringssonene for pumpeledningen er 4 meter målt til hver side fra senterlinjen.

Sikringssonene kan benyttes til formål i h.h. til enhver tid gjeldende reguleringsplan/kommuneplan, men med følgende begrensinger:
 - a. Det er ikke tillatt å føre opp bygninger eller andre konstruksjoner. Unntatt fra denne bestemmelsen er bygg eller konstruksjoner som har direkte tilknytning til pumpeledningen.
 - b. Sprengningsarbeider er ikke tillatt i sikringssonen. Det må dessuten vises nødvendig forsiktighet overfor pumpeledningen ved sprengningsarbeider i nærheten av sikringssonen. IVAR IKS skal varsles før oppstart.
 - c. Endring av terrengnivå ved planering eller oppfylling er ikke tillatt uten godkjenning fra IVAR IKS. Planlagt planering eller oppfylling forelegges IVAR IKS for godkjenning før oppstart. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
 - d. Trær og busker med høyde over 4 m eller rotsystem som kan skade ledningsanlegget er ikke tillatt nærmere pumpeledningen enn 5 m.
 - e. Området skal brukes til ordinær havnevirksomhet og parkering.
 - f. Uten tillatelse fra IVAR IKS og kommunen kan det ikke foretas dyptdrenering eller avledning av drengs/overflatevann til sikringssonen. Unntatt fra denne bestemmelsen er vanlig jordbruksdrenering.
 - h. Hele området er asfaltert og for kjøring og adkomst.
 - i. Planer for graving for og legging av kabler innen sikringssonen skal forelegges IVAR IKS. Dersom tiltaket er søknadspliktig skal søknaden forelegges IVAR IKS før behandling i kommunen.
2. IVAR IKS gis tidsubegrenset rett til å ha liggende og føre tilsyn med ledningsanlegget og tilhørende innretninger på min eiendom. IVAR IKS gis rett til å bruke private, eksisterende og fremtidige veier, og likeledes atkomstrett for å foreta vedlikehold og nødvendige utbedringsarbeider på ledningsanlegget. Grunneier skal varsles på forhånd om bruk av privat vei før planlagt utbedring av pumpeledningen startes.
3. IVAR IKS skal ved utførelse av arbeidene ta alle rimelige hensyn, slik at eventuelle skader begrenses mest mulig og eventuelle skader kompenseres av IVAR IKS. Arbeidet skal utføres i henhold til følgende:

ERKLÆRING LEGGETILLATELSE IVAR

IVAR

- a) IVAR IKS skal holde grunneieren orientert om anleggsarbeidenes fremdrift. IVAR IKS vil føre protokoll over anleggstidspunkt og viktige hendelser i anleggstiden. IVAR IKS skal sørge for å dokumentere anleggsområdet før oppstart i form av foto eller filming med drone.
 - b) Fordrer anleggsarbeidene eller senere vedlikeholdsarbeider at gods eller utstyr som står lagret på området må flyttes skal dette skje uten kostnader for grunneier.
 - c) Adkomst til anleggsbeltet ved bruk av eksisterende veier, eller etablering av midlertidige veier, skal avtales med grunneier.
 - d) IVAR IKS plikter å sette i stand drensledninger o.l. som måtte bli berørt eller ødelagt som følge av anleggsarbeidene. Standarden skal være mest mulig lik som før anleggsstart. I 5 år fra tilbakelevering plikter IVAR å bekoste utbedring av drensledninger som viser seg å ikke fungere slik som forutsatt. Dersom det oppstår skader etter 5 års perioden og det er overveiende sannsynlig at skaden er forårsaket av anleggsarbeidene, plikter IVAR IKS å utbedre skader på drensledninger som oppstår fra 5 til og med 10 år etter tilbakelevering
 - e) Det forutsettes at utgravde masser skal tilbakefylles, og at det nyttes gravemaskin til både tilbakefylling og utplanering samt at området tåler samme belastning som det øvrige.
 - f) Eventuelt masseoverskudd kjøres bort, eller plasseres etter avtale med grunneier. Det forutsettes at dette er tillatt etter Plan- og bygningsloven.
 - g) Pumpeledningens overdekning skal være **minst** 1,2 m. Kabler og andre installasjoner skal legges under topp rør dersom ikke spesielle forhold tilsier en annen løsning.
 - h) IVAR IKS har ansvar for å påse at det ikke vokser opp trær som kan skade pumpeledningen og bekoste fjerning av disse.
8. Vederlag for rettigheter og for skade og ulempe som ikke kan rettes opp i byggetiden fastsettes etter minnelig ordning eller ved skjønn, jfr. pkt. 11.
 9. Når anleggsarbeidene på denne eiendommen er fullført, innkaller IVAR IKS grunneier til tilbakeleveringsbefaring. Det føres protokoll som underskrives av begge parter.
 10. Erstatning for mulige skader og ulemper i forbindelse med senere reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider på ledningsanlegget, blir i mangel av minnelig overenskomst å fastsette ved skjønn, jfr. pkt. 11.
 11. Skjønn.

Skjønn i henhold til denne erklæring, jfr. punktene 8 og 10 skal holdes ved rettslig skjønn ved eiendommens verneting.

Dersom det skal holdes ekspropriasjonsskjønn for fastsettelse av erstatninger/ vederlag til grunneiere for avståelse av rettigheter iht. reguleringsbestemmelsene og ulempeerstatning ved anlegg av pumpeledningen, skal også erstatningen til denne eiendom, etter pkt. 8, fastsettes ved ekspropriasjonsskjønnet.

ERKLÆRING LEGGETILLATELSE IVAR

IVAR

12. Tvist

Tvist om denne erklæring skal behandles ved eiendommens verneting.

13. Spesielle vilkår:

I forbindelse med bygging av Bussveien skal IVAR IKS legge eksisterende pumpeledning i Strandgata ut i Gandsfjorden. Den nordlige ilandføringen og forankringen av sjøledningen vil være på denne eiendommen. Pumpeledningen (PE Ø800) skal legges i øst-vest retning over eiendommen og skal legges parallelt med Sandnes kommune sine overvannsledninger.

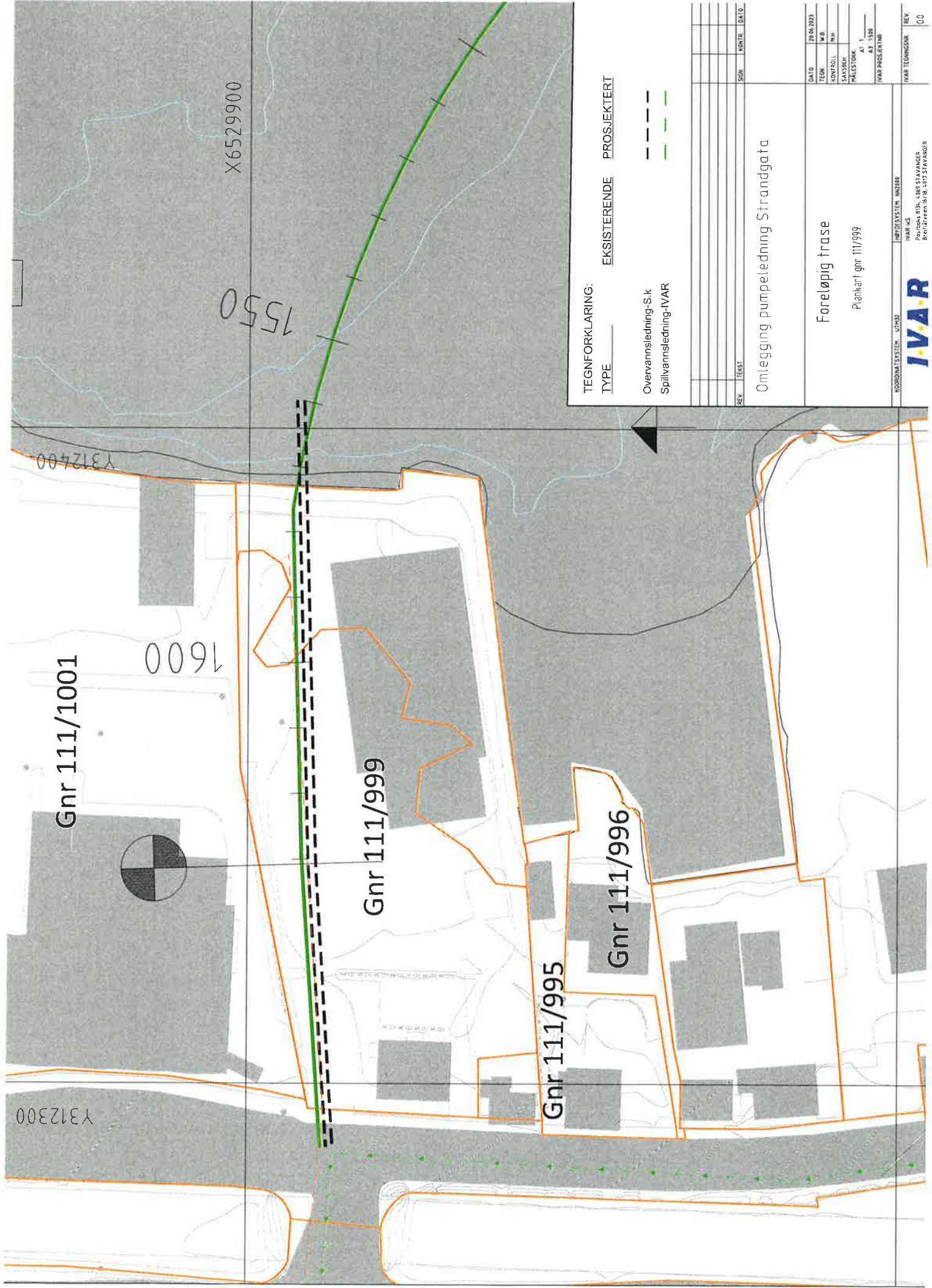
IVAR IKS er kjent med at det i gjeldende reguleringsplan er en godkjent utfylling i sjø og at prosjektering og legging av ledningen tar hensyn til dette slik at det ikke påløper ekstra kostnader for grunneier hvis utfylling blir gjennomført.

14. Denne erklæringen kan tinglyses på eiendommen.

_____, den _____ 20

IVAR IKS

Grunneier



TEGNFORKLARING:

TYPE _____ EKSISTERENDE PROSJEKTERT

Overvannsledning-S.k

Spilvannsledning-IVAR



REV.	TITTEL	SOB.	KONTR.	DATE.

Omlagging pumpeledning Strandgata

Foreløpig trase

Plankart gnr 111/999

Sandnes Havn KF

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak
Arkivkode : 23/
Saksbeh. : Thor Thingbø

Behandles av: Styret for Sandnes Havn KF Kommunestyret	Møtedato 18.09.2023	Styresaksnr. 12 - 23
---	-------------------------------	--------------------------------

ØKONOMIPLAN 2024 - 2027 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2024 – 2027, for Sandnes Havn KF. Forslag til talldel for økonomiplanen følger vedlagt.

Mål og resultatindikatorer.

Sandnes Havn KF sitt formål er å drive Sandnes Havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Formålet i havne- og farvannsloven og som regulerer havnens virksomhet, er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.

Foretakets visjon er:

«Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet.

Kundens behov skal være styrende for våre tjenester!»

Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgoods, herunder stål og elementer samt bulklast. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.

Resultatet måles bl.a. i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter m.m, og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap. Havnens aktivitetsnivå vil normalt svinge i samsvar med konjunktorene i regionen. Det er betydelige mengder med innsatsvarer til byggeindustrien som håndteres over havna og disse er direkte påvirket av markedet for nybygg for både bolig og næring/offentlige formål.

Det er fortsatt hovedfokus på å legge til rette for godstrafikk på sjø med de fordeler dette

innebærer for samfunnet. Utviklingen og styrking av aksene Ganddal – Kverneland for bedrifter med stor aktivitet innenfor logistikk gir flere muligheter for sjøtransport til og fra regionen generelt og Sandnes spesielt.

Det har de siste årene vært økt aktivitet på oljerelaterte oppdrag og dette forventes å fortsette. Sandnes havn ligger godt til for prosjektrelaterte oppdrag som klargjøring av tyngre offshoreutstyr m.v. og vi har et godt samarbeid med flere selskaper innenfor dette segmentet.

Som følge av innføring av tak for cruisetrafikken i Stavanger havn fikk Sandnes forespørsel om å ta imot cruisetrafikk fra 2022. Det var 14 anløp i 2022 og forventet 28 anløp fordelt på Somaneset og Piren i 2023. For å kunne ta imot cruise var det behov for endringer av havnens sårbarhetsvurderinger og handlingsplaner. Det har også blitt investert i nye gjerder og utstyr for dette formålet.

For å sikre en god ressursutnyttelse og forenkling for alle involverte parter er det inngått en avtale mellom Sandnes Havnterminal AS og Stavangerregionen havnedrift AS som medfører at bookinger, planlegging av anløp herunder losmøter osv skjer gjennom allerede etablerte rutiner. Cruiseaktivitet er forskjellig fra den type trafikk som Sandnes normalt betjener og det anses p.t. ikke formålstjenlig å bygge opp egen kompetanse på dette segmentet. Region Stavanger har også egne ressurser som arbeider for å utvikle cruisemarkedet til nytte for hele regionen. Avtalen kan revideres ved behov.

Sandnes kommune har også ansvaret for et betydelig sjøområde som går inn til Lysebotnen. Sandnes havn KF utøver kommunens myndighet etter havneloven i kommunens sjøområde.

Kommunens ansvar er bestemt i ny havnelov § 6:

I kommunens sjøområde har kommunen ansvar for nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen. Departementet har tilsvarende ansvar i farvannet for øvrig. Departementet har ansvar for utbedringer i farvannet.

I praksis innebærer dette at områdene i store deler av Gandsfjorden, Høgsfjorden og Lysefjorden er statens ansvar og at kommunen har ansvaret for sjøområdet langs land. Ved melding om objekter som flyter i sjøen tar Sandnes havn en befaring og om mulig fjerner eller sikrer disse. Dette kan dreie seg om tømmerstokker, deler fra oppdrettsanlegg eller fritidsbåter som har slitt seg eller som er etterlatt.

Sandnes havn KF har inngått et samarbeid med Ryfylke Friluftsråd (RyFri) om bistand ved behov. RyFri har ressurser i form av kompetent personell og utstyr som kan bistå ved tilsyn og opprydding.

Det er en betydelig sjøtrafikk i Lysefjorden og det forventes at denne vil øke i fremtiden. Det er en hjemmel i lov for å innføre farvannsavgift som skal dekke denne type kostnader basert på selvkostprinsippet. Foreløpig har man ikke innført farvannsavgift da dette må gjelde hele kommunens sjøområde. En innføring av avgift kan også ha innvirkning på mulighetene for å få økt turisttrafikk sjøveien når dette markedet tar seg opp igjen etter pandemien.

Forslaget til økonomiplan er i samsvar med gjeldende plan og tar høyde for investeringer som er nødvendige for havnedriften. For å kunne oppfylle foretakets formål på en god måte vil det være behov for investeringer i form av nybygging og oppgradering av bygningsmassen. Det arbeides også med å få etablert solceller på takflatene på lager og kontorbygg. Foretaket har også startet regulering av et mindre område mot nord for å sikre muligheter til å tilby lager og verksted til bedrifter med virksomhet innenfor sjøtransport eller maritim næring. Dette er avhengig av at grunnforholdene er tilfredsstillende. Drift og utvikling av gjestehavnene både i Sandnes sentrum og Lysebotn er også en del av foretakets virksomhetsområde. Investeringene vil dekkes ved bruk av fond og inntekt fra salg av eiendom i indre havn.

Basisbudsjett.

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene eks. finans ca 21 millioner kroner. Driftsutgifter/kostnader inkl. avskrivninger og avsetninger til fremtidige investeringer er på ca 24 millioner kroner. Avskrivningene på kr 11 millioner har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.

Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2023, dette ut i fra forventet trafikk og færre skip i opplag. Leieinntekter vil øke i forhold til 2023.

Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2023, dette ut i fra forventet trafikk. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2023.

Antall stillinger er 3. For tiden er 1 stilling vakant etter en medarbeider har gått av med pensjon. Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av oppgaver med mål om å kunne utføre dagens oppgaver innenfor 2 årsverk, men det kan være aktuelt å styrke staben med en stilling som i hovedsak brukes til forretningsutvikling og markedsarbeid. Havnen har også en del teknisk utstyr og innretninger som sammen med de ulike byggene medfører ett visst behov for kompetanse på drift.

Driftstiltak.

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. Foretaket eier to verneverdige eiendommer, Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen». Begge eiendommene har behov for oppgradering og foretaket prøver å forvalte disse på en god måte. Vern gjennom bruk er et viktig prinsipp som legges til grunn i den videre planlegging.

De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet, i 2024 er dette budsjettert til 8,7 million kroner.

Investeringer.

For å kunne betjene både cruiseskip og godsskip samtidig samt sikre en mer kostnadseffektiv havnedrift planlegges en forlenging av dagens hovedkai med inntil 60 meter. Dette vil gi en total lengde på ca 400 meter kailinje. Ved denne investeringen vil det bli enklere å plassere gods som skal ut eller kommer inn på en mer hensiktsmessig måte. Den nye kaien vil bli klargjort for kranskiner slik at havnens elektriske havnekraner kan betjene skip også på dette strekket.

For å ytterligere redusere strømforbruket fra nettet vurderes det å montere solcellepaneler på takene til flere av byggene som er kontor og lagerbygg. Utforming og plassering av byggene fremstår som gunstig med tanke på lysforhold selv om dette må vurderes nøyer. Kombinasjonen av elektriske kaikraner og en stadig større andel av el-trucker vil bidra til at havnedriften blir enda mer bærekraftig. Fullt utbygd vil solcelleanlegget ha kapasitet utover det havnen trenger og vi vil tilby energien til våre leietakere før eventuelt overskudd selges til nettleverandør. Til dette prosjektet er Sandnes Havn KF tildelt inntil Kr 7,4 millioner av Enova.

Foretaket eier gjestehavnen og serviceanlegget som er lokalisert i kulturhuset. Utbygging av havneparken har medført reduksjon i antall båt plasser i Indre havn. Sandnes skal satse på turisme og det er viktig å kunne tilby gode båt plasser til gjester som vil besøke byen. Siden gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at båt gjestene også bidrar til omsetning i både butikker, utesteder og kulturtilbud. Det tas sikte på å etablere en hurtiglader for elbåter i gjestehavnen.

For å kunne tilby gode tjenester er det behov for noe mer areal, det arbeides med ny reguleringsplan som kan gi et uteområde i nord, utenfor Lura båtforening. Planene skjer i samarbeid med båtforeningen og målet er gode forhold både for flere småbåt plasser og ny kai/uteareal. Det er satt av midler i 2024 og videre for dette området.

Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre vågen. Et slikt tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besøkt av gjester fra Sandnes og tilstøtende kommuner. Plassering og driftsmodell skal også vurderes i dette prosjektet. Foretaket har satt av inntil Kr 30 mill til etablering av basseng i løpet av 2024. Bassenget er tenkt driftet i samarbeid med Sandnes kommune. Sandnes havn KF har mottatt Kr 5 mill fra Sandnes Sparebanks gavefond til dette prosjektet og tar det til inntekt for at både innbyggere og næringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum. Ut fra tilgjengelig kunnskap om markedsforholdene legges til grunn en ny utlysning på nyåret 2024.

I 2024 er følgende tiltak prioritert:

Svømmeanlegg gjestehavn	Kr 30 mill
Ny kai sør	Kr 15 mill
Solcelleanlegg	Kr. 8 mill
Polen rehabilitering	Kr 3 mill
Totalt	Kr. 56 mill

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen dekkes av egne midler, salgsinntekter, noe fra fond og årets inntekter.

Konklusjon.

Saken legges med dette frem for behandling for styret. Styret i Sandnes Havn KF behandler samtidig det detaljerte budsjett for 2024. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen for 2024 - 2027 skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at kommunestyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2024 – 2027 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 13. september 2023

Thor Thingbø
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2024 – 2027 for Sandnes Havn KF

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2024 - 2027

Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2024	Ar 2025	Ar 2026	Ar 2027
<i>Driftsinntekter</i>				
Havnevederlag	4 000	4 100	4 200	4 300
Andre salgs- og leieinntekter	17 000	17 200	17 400	17 600
Sum driftsinntekter	<u>21 000</u>	<u>21 300</u>	<u>21 600</u>	<u>21 900</u>
<i>Driftsutgifter - kostnader</i>				
Lønn og pensjon	3 050	3 200	3 300	3 400
Kjøp av varer og tjenester	10 450	10 500	10 600	10 700
Avskrivninger	11 000	11 000	11 000	11 000
Sum driftsutgifter/kostnader	<u>24 500</u>	<u>24 700</u>	<u>24 900</u>	<u>25 100</u>
Driftsresultat	<u>-3 500</u>	<u>-3 400</u>	<u>-3 300</u>	<u>-3 200</u>
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	1 200	600	500	400
Renteinntekter salg eiendom	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	<u>1 200</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>400</u>
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 200	600	500	400
Sum eksterne finansutgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsresultat	-3 500	-3 400	-3 300	-3 200
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 200	600	500	400
Motpost avskrivninger	11 000	11 000	11 000	11 000
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	<u>8 700</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>
Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført kapitalregnskapet	8 700	8 200	8 200	8 200
Avsetning fond		0	0	0
Sum fondsavsetning		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat etter interne finanstransaksjoner	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2024 - 2027

Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2024	Ar 2025	Ar 2026	Ar 2027
Investeringer	56 000	33 500	25 300	11 000
Sum investeringsutgifter	56 000	33 500	25 300	11 000
<i>Finanstransaksjoner</i>				
Avsetning til investerings fond	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	0	0	0	0
Finansieringsbehov	56 000	33 500	25 300	11 000
Dekket slik:				
Overført fra driftsregnskapet	8 700	8 200	8 200	8 200
Inntekter fra salg av eiendom	10 000	10 000	12 400	1 000
Lån				
Tilskudd fra Enova	1 200	3 400	2 700	0
Bruk av fond	36 100	11 900	2 000	1 800
Sum finansiering	56 000	33 500	25 300	11 000

(Beløp i 1000)

Spesifiserte investeringer

Ar 2024

Basseng gjestehavn	30 000
Ny kai sør	15 000
Solcelleanlegg Brutto	8 000
Rehabilitering Polen	3 000
Sum 2024	56 000

Ar 2025

Solcelleanlegg brutto	13 000
Ny kai sør	18 000
Utfylling nord	2 500
Nytt utleiebygg indrehavn	0
Sum 2024	33 500

Ar 2026

Utfylling	12 300
Solcelleanlegg	13 000
Sum 2025	25 300

Ar 2027

Utfylling	11 000
Sum 2026	11 000

SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 18.09.23	Saksnr.: 13 - 23
--	------------------------------	----------------------------

VEDTEKTSENDRINGER FOR SANDNES KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Saken gjelder:

Sandnes Havn KF har sin pensjonsordning gjennom Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP). Det er foretatt en revidering av SKP's vedtekter og endringene er redegjort for i vedlagte orientering. Iht til vedtektenes §2-1 4. ledd skal enheter med pensjonsordning informeres om endringer.

VEDTAK:

Endringer i vedtekter i Sandnes kommunale pensjonskasse tas til orientering.

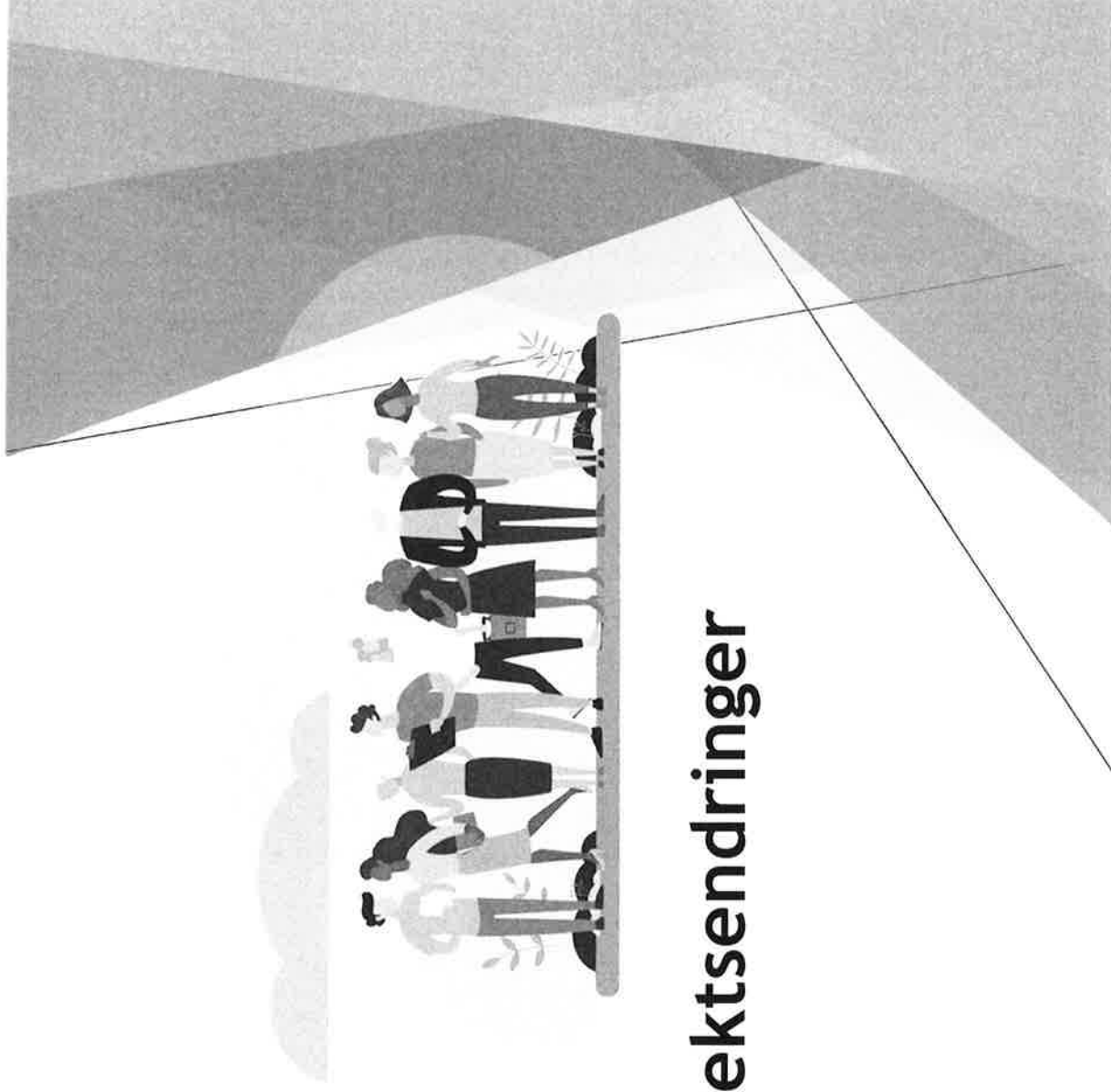
Sandnes, den 6. september 2023

Thor Thingbø
havnesjef/daglig leder

SKP

Oppsummering vedtektsendringer

Styremøte 23.08.23



Mest vesentlige endringer

- ▶ Endret eksisterende ordlyd med tekst hentet fra pensjonskasseforeningens nylig reviderte mal for vedtekter for offentlige pensjonskasser. Disse tar hensyn til en del nødvendige justeringer som følge av kravene i IORP II regelverket.
- ▶ Forslaget er gjennomgått med styreleder og nestleder i styret.
- ▶ Alle endringer er tatt med i vedlagt dokument
- ▶ Angående styresammensetning:
 - ▶ Øker antall styremedlemmer fra 6 til 7 medlemmer
 - ▶ Antall uavhengige økes fra 1 til 2
 - ▶ Tar bort personlige vara, og erstatter med 2 numerisk prioriterte vararepresentanter. Første vara skal representere medlemmene og har møterett som observatør. 2. vararepresentant oppnevnes av kommunestyret
 - ▶ Tillater valgperiode på to år, for å unngå at alle potensielt kan skiftes ut samtidig
 - ▶ Max 4 styremedlemmer kan være på valg samtidig



SELSKAPSVEDTEKTER

Sandnes kommunale pensjonskasse

Organisasjonsnummer 974 338 815

Revidert sist 23. august 2023

Innholdsfortegnelse

Side

Kapittel 1	Formål og rettsstilling	3
Kapittel 2	Godkjenning og endring av vedtektene	4
Kapittel 3	Styre og administrasjon	5
Kapittel 4	Kapitalforvaltning	7
Kapittel 5	Ansvarlig kapital	7
Kapittel 6	Revisor og uavhengige kontrollfunksjoner	8
Kapittel 7	Årsregnskap og forsikringsteknisk oppgjør	9
Kapittel 8	Fusjon, fisjon, opphør og avvikling	10

KAPITTEL 1 - FORMÅL OG RETTSSTILLING

§ 1–1 Firma og forretningskontor

Sandnes kommunale pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er opprettet 23.04.1936 av bystyret i Sandnes. Sandnes kommune er i disse vedtekter betegnet kommunen. Forretningskontor er i Sandnes kommune.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 974 338 815.

Vedtektene avløser de tidligere vedtekter av 23.4.1936 sist endret 16.12.2022.

§ 1–2 Formål og virksomhet

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede. Pensjonskassen kan også forvalte pensjonsordning for andre tilknyttede enheter. Dette kan omfatte:

1. Kommunale foretak.
2. Aksjeselskap eller andre selskaper hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene.
3. Aksjeselskap eller andre selskaper som har nær tilknytning til kommunen.
4. Stiftelser som har nær tilknytning til kommunen.
5. Helseforetak.

I disse vedtekter brukes i det følgende begrepet foretak som en felles betegnelse for de kommunale foretak, aksjeselskap, selskap, stiftelser og helseforetak som kommer inn under punktene 1 til 5 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Vedtak om å tilby pensjonsordninger til foretak treffes av pensjonskassens styre og i de aktuelle enhetene.

Styrets vedtak om at pensjonskassen kan omfatte foretak under punktene 3 til 5 ovenfor, skal meldes til Finanstilsynet.

Dersom foretak under punktene 1 til 5 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte.

Foretak under punktene 1 til 5 ovenfor som omfattes av pensjonskassen, plikter å innbetale ansvarlig kapital i samsvar med § 5–2.

Følgende virksomheter omfattes for tiden av pensjonsordningen:

- Sandnes kommune med folkevalgte
- Sandnes Havn KF

- Sandnes kommunale pensjonskasse
- Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS
- Rogaland brann og redning IKS (kun oppsatte rettigheter)

Pensjonskassens virksomhet innbefatter forvaltning av følgende ytelser til ansatte i foretakene og folkevalgte:

- Alderspensjon
- Uførepensjon
- Etterlatteytelser
- Barnepensjon
- Oppsatte rettigheter

Regelverket for pensjonsordningen fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og enheter med pensjonsordning i pensjonskassen.

§ 1–3 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med eget regnskap.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig adskilt fra enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, og pensjonskassen hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes adskilt fra midler i enheter med pensjonsordning i pensjonskassen.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-4 Signatur

Pensjonskassens signatur innehas av styrets leder og daglig leder hver for seg.

KAPITTEL 2 – GODKJENNING OG ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 2–1

Pensjonskassens vedtekter og endringer av vedtektene fastsettes av styret. Vedtektsendringer krever to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjennelse.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjennelse, trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjennelse, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal bli informert om endringene i deres respektive styrende organer.

KAPITTEL 3 - STYRE OG ADMINISTRASJON

§ 3–1 Styret

Pensjonskassen ledes av et eget styre – i det følgende kalt styret – på 7 medlemmer med 2 numerisk prioriterte vararepresentanter. Første vararepresentant oppnevnes blant medlemmene, og har møterett som observatør i styret. Andre vararepresentant oppnevnes av kommunestyret i Sandnes.

Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetansen som etter lovgivningen ellers er tillagt generalforsamlingen.

§ 3–2 Oppnevning av styret

5 styremedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav 2 styremedlemmer skal være uavhengig, og ikke ha noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. 2 styremedlemmer oppnevnes blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Lov eller forskrifts krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevning av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder og nestleder.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges primært for en periode på 4 år. For å unngå at samtlige styremedlemmer og varamedlemmer er på valg samtidig, eller hvis andre forhold tilsier det, kan også valgperioden settes til 2 år. Styremedlemmet og varamedlemmet står i vervet frem til nytt medlem er valgt. Kun opp til fire styremedlemmer kan være på valg samtidig.

Endring av styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

§ 3–3 Styrets møter

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde agenda for de saker som skal behandles på møtet, samt nødvendig underlag. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styret finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Minst to av styremedlemmene må være oppnevnt av kommunestyret. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling og styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal

underskrives av styrets medlemmer, og eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 3–4 Styrets oppgaver og tilsynsansvar

Styret har ansvaret for å lede pensjonskassens virksomhet og skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:

1. Fastsette forsikringsvilkår og inngå avtaler bestemmende for pensjonskassens virksomhet
2. Forvalte pensjonskassens midler, fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen, herunder kontroll, og påse utarbeidelse av redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien
3. Fastsette styringsdokumenter for virksomheten, herunder regler om taushetsplikt
4. Inngå avtaler med eksterne tjenesteytere
5. Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning for pensjonskassen
6. Fastsette grunnlag for beregning av premier og avsetninger
7. Fastsette budsjett for pensjonskassen
8. Avlegge årsregnskap og avgi årsberetning
9. Treffe beslutning om anvendelse av forsikringsteknisk overskudd og dekning av eventuelle underskudd
10. Innkalle egenkapital, utstede egenkapitalbevis og oppta ansvarlig lånekapital
11. Fastsette rente på innskutt kjernekapital og andre kapitalinnskudd
12. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer, årlig vurdering av rutiner og kompetanse, samt gjennomgå risikostyringsfunksjonens rapporter
13. Sørge for at pensjonskassen har tilstrekkelig risikostyring og internkontroll, inkludert for utkontrakterte forhold og herunder at pensjonskassen har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp utkontrakteringer
14. Holde seg orientert om pensjonskassens økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskapet og kapitalforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll
15. Sørge for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av pensjonskassens gjenforsikring og for at disse blir fulgt opp
16. Ansette (engasjere) og avsette daglig leder, herunder fastsette instruks for rollen, arbeidsbetingelser og godtgjørelse
17. Føre tilsyn med daglig ledelse og pensjonskassens virksomhet
18. Utarbeide erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte
19. Fastsette styrehonorar
20. Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre styrets oppgaver
21. Velge revisor og fastsette dennes honorar.
22. Utpeke og fastsette retningslinjer for internrevisjon
23. Gjennomføre egenvurdering av risiko

§ 3–5 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse og vandel, og kan ikke være medlem av pensjonskassens styre. Daglig leder ansettes/engasjeres av pensjonskassens styre og er underlagt styrets tilsyn.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av pensjonskassen, og skal sørge for at gjeldende regelverk og styrets pålegg følges. Daglig leder skal sørge for at pensjonskassen har kvalifikasjoner og erfaringer påkrevet for at denne kan drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Videre skal daglig leder sørge for at pensjonskassens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltning av aktiva samt risikostyring er ordnet på en betryggende måte. For øvrig har daglig leder de oppgaver som måtte følge av allmennaksjeloven.

Daglig ledelse innbefatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, så fremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

I samsvar med fullmakt, representerer daglig leder pensjonskassen utad.

Daglig leder forbereder, i samråd med styrets leder, styrets saker og møter.

KAPITTEL 4 - KAPITALFORVALTNING

§ 4–1 Strategi og retningslinjer

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med ekstern tjenesteyter som har konsesjon til å tilby slike tjenester.

KAPITTEL 5 - ANSVARLIG KAPITAL

§ 5–1 Kapitaldekning og solvens

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav. Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede egenkapitalbevis etter gjeldende regler.

Grunnkapitalen og ansvarlig kapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet endres på annen måte enn ved fondsopplegg.

§ 5–2 Årlig egenkapitalinnskudd

Styret skal til enhver tid vurdere pensjonskassens behov for ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Kommunen og foretakene skal betale årlig egenkapitaltilskudd basert på den til enhver tid gjeldende avtale som er godkjent i styret.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning dette er påkrevet for å gi pensjonskassen tilfredsstillende soliditet. Det kan besluttes innkalt særskilt egenkapitalinnskudd.

Innbetaling av årlige innskudd kan besluttes av styret.

Treffer styret beslutning om innkalling av egenkapitalinnskudd skal kommunen samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen.

Eventuelle innskudd fastsettes i forhold til de enkelte enheters andel av premiereserven.

Styret kan, om pensjonskassens finansielle stilling tillater dette, gi avkastning på innbetalt innskudd.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet med hjemmel i finanstilsynsloven § 4 nr. 5 har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn det lovbestemte minstekrav.

Innskuddet fordeles i utgangspunktet forholdsmessig på kommunen og foretakene i forhold til premiereserven for pensjonsforpliktelsene.

KAPITTEL 6 - REVISOR OG UAVHENGIGE KONTROLLFUNKSJONER

§ 6–1 Revisor

Pensjonskassens styre skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor som revisor for pensjonskassen. Revisjonsselskap som er godkjent i henhold til revisorloven kan oppnevnes som revisor. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen. Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

§ 6–2 Internrevisjon

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Leder av internrevisjonen har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen

§ 6–3 Risikostyringsfunksjon

Pensjonskassen skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon som skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifiserte, målte, styrte og overvåkede. Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret.

§ 6–4 Aktuarfunksjonen

Pensjonskassen skal ha en aktuarfunksjon. Denne skal påse at virksomheten drives forsikringsteknisk ansvarlig, samt at avkastning og overskudd håndteres i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven.

KAPITTEL 7 - ÅRSREGNSKAP OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR

§ 7–1 Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling.

Årsberetningen skal omtale soliditeten, finansielle risikoer, mål, risikostyring samt øvrige krav som måtte følge av lov og forskrift.

Årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelige.

§ 7–2 Overskudd og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens pensjonsordninger og omfattede kontrakter i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelse.

Bufferfond tilknyttet kontrakten kan belastes om avkastningen ikke kan dekke årlig krav til økning i premiereserve etter premieberegningssgrunnlaget. Pensjonskassens ansvarlige kapital vil også kunne dekke negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskassens ansvarlige kapital.

§ 7–3 Utbytte på kapital

Utbytte kan deles ut på bakgrunn av godkjent resultatregnskap for siste år. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom dette gir utilfredsstillende ansvarlig kapital eller generelt gjør pensjonskassens økonomiske stilling lite betryggende.

KAPITTEL 8 – INFORMASJON TIL RETTIGHETSHAVERE

Pensjonskassens medlemmer og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta en oversikt over nivået på opptjente pensjonsrettigheter. Det skal utarbeides pensjonsoversikt i samsvar med lov og forskrift.

Pensjonskassen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien i samsvar med lov og forskrift. Denne er offentlig tilgjengelig.

Ved anmodning tilsendes rettighetshavere pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at pensjonskassen besluttes fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet.

KAPITTEL 9 - FUSJON, FISJON, OPPHØR OG AVVIKLING

§ 9–1 Beslutning om fusjon, fisjon, opphør og avvikling

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet. Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtaket.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lov og forskrifter.

§ 9–2 Avvikling av pensjonskassen

Dersom kommunen og de øvrige forsikringstakere ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefondet til å dekke tilskuddene, skal pensjonskassen avvikles og pensjonsordningens midler beregnes i henhold til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6 og overføres til et livs-forsikringsselskap.

§ 9–3 Flytting av et foretaks pensjonsordning

Flytter et foretak sin pensjonsordning til annen pensjonsinnretning gjelder forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6 og forskrift til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11.

Foretaket skal dekke sin eventuelle andel av pensjonskassens underdekning på overførings-tidspunktet, når ikke annet er avtalt mellom kommunen og foretaket, eller annet følger av rettsforholdet mellom disse. Foretaket og pensjonskassen kan inngå nærmere avtale om slik dekning.

Den del av den ansvarlige kapital som kan knyttes til vedkommende foretak kan utbetales dersom dette er forsvarlig, og når ikke annet er avtalt mellom kommunen og foretaket eller følger av det underliggende rettsforholdet mellom disse.

Utbetaling av ansvarlig kapital kan bare skje med Finanstilsynets forhåndssamtykke, jf. finansforetaksloven § 10-8.

§ 9-4 Opphør av et foretaks pensjonsordning

Dersom et foretak ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nødvendige for å holde foretakets andel av pensjonsordningen i pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, skal foretakets pensjonsordning opphøre. Medlemmenes oppsatte rettigheter skal sikres i pensjonskassen.