



Stjórn Reykjaneshafnar

Fundargerð

240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar haldinn fimmtudaginn 16. apríl 2020 kl. 17:00. Fundurinn er fjarfundur.

Mættir: Hjörtur Magnús Guðbjartsson formaður, Hanna Björg Kornráðsdóttir aðalmaður, Kristján Jóhannsson aðalmaður, Sigurður Guðjónsson aðalmaður, Úlfar Guðmundsson aðalmaður og Halldór Karl Hermannsson hafnarstjóri.

DAGSKRÁ

1. Ársreikningur Reykjaneshafnar 2019. (2019110195)

Á fundinn mættu frá Grant Thornton endurskoðun ehf. Theodór S Sigurbergsson og Sturla Jónssyni löggiltir endurskoðendur Reykjaneshafnar. Ársreikningur Reykjaneshafnar vegna starfsársins 2019 var lagður fram ásamt endurskoðunarskýrslu endurskoðenda hafnarinnar. Helstu niðurstöður rekstrarreiknings er eftirfarandi:

Rekstrartekjur.....	kr.	270.138.086.-
Rekstrargjöld.....	kr.	170.853.303.-
Hagnaður fyrir afskriftir og vexti.....	kr.	99.284.783.-
Afskriftir mannvirkja og annarra eigna...	kr.	-43.712.592.-
Fjármagnsliðir.....	kr.	-55.257.629.-
Hagnaður ársins.....	kr.	314.562.-

Lagt er til að Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir ársreikninginn og vísi ársreikningum til samþykkis á fundi bæjarstjórnar Reykjaneshafnar. **Samþykkt samhljóða.**

2. Ársyfirlit Reykjaneshafnar 2019. (2020040070)

Ársyfirlit yfir starfsemi Reykjaneshafnar 2019. **Lagt fram til kynningar.**

3. Lánasjóður sveitarfélaga. (2020040161)

Á 237. fundi Stjórnar Reykjaneshafnar þann 16. janúar s.l. var samþykkt að hefja vinnu við endurfjármögnun á hluta af langtímaskuldum Reykjaneshafnar til að létta greiðslubyrði hafnarinnar til framtíðar. Náðst hefur samkomulag við Lánasjóð sveitarfélag ohf. um endurfjármögnun á lánum hjá lánasjóðnum og létta þar með umtalsvert árlega greiðslubyrði hafnarinnar á komandi árum. Fyrir fundinum liggja tveir lánasamningar sem endurfjármagna 72% af skuldum Reykjaneshafnar hjá lánasjóðnum.

- a) **Lánasamningur LSS nr. 2004_29** til endurfjármögnunar á eftirfarandi lánum hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf.: 0702023, 1410047, 1505017, 1511035 og 1604013. Eftirfarandi var lagt fram: *Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 231.111.673.- kr. og að útgreiðslufjárhæð 251.000.000.- kr. til 35 ára, í samræmi við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar lána Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga, sem falla undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.*

Jafnframt er Halldóri Karli Hermannssyni, kt. 061258-5589, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánessamning við Lánasjóð sveitarfélaga f.h. Reykjaneshafnar sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu láns þessa, ásamt vöxtum, verðbótum og kostnaði stendur einföld óskipt ábyrgð eigenda sem er Reykjanesbær sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og setja þau til tryggingar tekjur sínar sbr. 2. mgr. 68. gr. sömu laga. **Samþykkt samhljóða.**

- b) **Lánasamningur LSS nr. 2004_30** til endurfjármögnunar á eftirfarandi lánnum hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf.: 904039, 909044, 1006016, 1010042, 1105015, 1111034, 1205014, 1304023, 1311047, 1402003, 1602007, 1607032, 1611045, 1701005 og 1704015. Eftirfarandi var lagt fram: *Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 340.123.420.- kr. og að útgreiðslufjárhæð 380.000.000.- kr. til 35 ára, í samræmi við samþykktu skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar lána Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga, sem falla undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.*

Jafnframt er Halldóri Karli Hermannssyni, kt. 061258-5589, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánessamning við Lánasjóð sveitarfélaga f.h. Reykjaneshafnar sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu láns þessa, ásamt vöxtum, verðbótum og kostnaði stendur einföld óskipt ábyrgð eigenda sem er Reykjanesbær sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og setja þau til tryggingar tekjur sínar sbr. 2. mgr. 68. gr. sömu laga. **Samþykkt samhljóða.**

4. **Samþykkt fyrir Reykjaneshöfn. (2020040160)**

Samþykkt fyrir Reykjaneshöfn er til endurskoðunar en núverandi samþykkt er frá árinu 2005. Fyrir liggja tillögur að breytingum á samþykktinni. *Lagt er til að viðkomandi tillögur verði samþykktar.* **Samþykkt samhljóða.**

5. **Hafnamannvirki Reykjaneshafnar. (2020030194)**

Eftirfarandi var lagt fram: *Mikil óvissa er uppi í þjóðfélaginu og í heiminum öllum um þessar mundir vegna alheimsfaraldursins COVID 19. Þessi óvissa hefur valdið rekstrarerfiðleikum hjá mörgum fyrirtækjum hér á landi sem brugðist hafa m.a. við með uppsögnum á starfsfólki. Atvinnuleysi á landinu hefur því stóráukist síðasta mánuðinn, sérstaklega hér á Suðurnesjum. Stefnið er að atvinnuleysi hér á Suðurnesjum nái sögulegum hæðum á næstu vikum og er nauðsynlegt fyrir samfélagið að sporna við þeirri þróun, m.a. með framkvæmdum sem skapa störf tímabundið og til lengri tíma.*

Ýmis verkefni hafa verið í undirbúningi í höfnum Reykjaneshafnar sem skapa bæði störf á framkvæmdartíma sem og til lengri tíma. Í Helgúvíkurhöfn hefur staði undirbúningur að hafnaraðstöðu sem m.a. skapar mikil tækifæri til atvinnusköpunar í samspili við starfsemi Keflavíkurflugvallar. Jafnframt myndi sú hafnaraðstaða styðja við öryggishlutverk Íslands á Norðurlóðum og skapa möguleika til meiri uppbyggingar á því sviði.

Í Njarðvíkurhöfn hefur verið í undirbúningi lagfæringar á núverandi hafnaraðstöðu sem fæli í sér aukna möguleika fyrirtækja sem þar starfa til að bæta í starfsemi sína, bæði verkefnalega og í fjölgun starfa. Samhliða þeirri uppbyggingu skapast við þær hafnarframkvæmdir möguleikar fyrir nýja starfsemi á svæðinu.

*Þessi verkefni eru atvinnuskapandi, bæði á framkvæmdatíma og til lengri tíma. Reykjaneshöfn er tilbúin til framkvæmda strax og leggja þar með sitt að mörkum til að spyrna við fyrirsjáanlegri þróun mála gegn því aðrir opinberir aðilar leggja framkvæmdunum það lið sem þarf. Reykjaneshöfn skorar því á ríkisstjórn Íslands að leggja þessum verkefnum lið svo hefja megi framkvæmdir sem allra fyrst til að sporna gegn atvinnuleysi á svæðin sem nú þegar er orðið yfir 15% og stefnir hærra. **Samþykkt samhljóða.***

6. Thorsil ehf. (2019060173)

Málinu frestað til næsta fundar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30

Halldór Karl Hermannsson

From: Hjörtur Guðbjartsson <hjortur@hjorturgud.com>
Sent: fimmtudagur, 16. apríl 2020 18:47
To: Halldór Karl Hermannsson
Subject: Re: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Ég samþykki fundargerð 240. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar.

Kv
Hjörtur M Guðbjartsson
0606835229

On Tue, 14 Apr 2020 at 17:04, Halldór Karl Hermannsson <Halldor.K.Hermannsson@reykjanesbaer.is> wrote:

Hér með er boðað til 240. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar þann 16. apríl n.k. kl. 17:00. Meðfylgjandi er dagskrá fundarins og gögn hans eru komin inn á MittReykjanes. Ef spurningar vakna þá vinsamlegast hafið sambandi við undirritaðan.

Með kveðju,

Halldór Karl Hermannsson,
Hafnarstjóri / Harbour Master,

Reykjaneshöfn / Port of Reykjanes,
Sími +354 420 3220
halldor.k.hermannsson@reykjanesbaer.is ,

reykjaneshofn.is.



Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.

Halldór Karl Hermannsson

From: Hanna Björg Konráðsdóttir <hannakonrads@gmail.com>
Sent: fimmtudagur, 16. apríl 2020 18:57
To: Halldór Karl Hermannsson
Subject: Re: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Ég samþykki fundargerð 240. fundar stjórnar Reykjaneshafnar

Hanna Björg Konráðsdóttir

fim., 16. apr. 2020 kl. 17:11 skrifaði Halldór Karl Hermannsson
<Halldor.K.Hermannsson@reykjanesbaer.is>:

Sæl – hér með er boðað til 240. Fundar Stjórnar Reykjaneshafnar fimmtudaginn 16. Mars n.k. kl. 17:00. Um fjarfund er að ræða vegna þess ástands sem er í þjóðfélaginu og þeirra hafta sem stafa af COVID 19. Stefnt er að senda út dagskrá seinna í dag með gögnum inni á MittReykjanes. Sendur verður póstur til stjórnarmann þar að lútandi en þó liggur fyrir að fyrsta mál á dagskrá er umfjöllun og afgreiðsla ársreiknings Reykjaneshafnar vegna ársins 2019. Endurskoðendur félagsins munu sitja þann lið fundarins.

Hér að neðan er tenging inn á fundinn í gegnum Teams. Ef einhverjar spurningar vakna þá hafið sambandi við undirritaðna í síma eða með tölvupósti.

Halldór K H hafnarstjóri

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

Halldór Karl Hermannsson

From: Kristján Jóhannsson <krillijoh@gmail.com>
Sent: fimmtudagur, 16. apríl 2020 18:49
To: Halldór Karl Hermannsson
Subject: Re: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Samþykki fundargerð 240. Fundar stjórnar Reykjaneshafnar 16.apríl 2020
Kristján Jóhannsson

Þann þri., 14. apr. 2020 kl. 17:04 skrifaði Halldór Karl Hermannsson
<Halldor.K.Hermannsson@reykjanesbaer.is>:

Hér með er boðað til 240. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar þann 16. apríl n.k. kl. 17:00. Meðfylgjandi er dagskrá fundarins og gögn hans eru komin inn á MittReykjanes. Ef spurningar vakna þá vinsamlegast hafið sambandi við undirritaðan.

Með kveðju,

Halldór Karl Hermannsson,

Hafnarstjóri / Harbour Master,

Reykjaneshöfn / Port of Reykjanes,

Sími +354 420 3220

halldor.k.hermannsson@reykjanesbaer.is ,

reykjaneshofn.is.



Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.

Halldór Karl Hermannsson

From: Sigurður Guðjónsson <siggi.tv@simnet.is>
Sent: fimmtudagur, 16. apríl 2020 18:52
To: Halldór Karl Hermannsson
Subject: Re: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Sæl
Ég samþykki fundagerð 240 fundar stjórnar Reykjaneshafnar.

Sigurður Guðjónsson

Með kveðju
Sigurður Guðjónsson.

Frá: "Halldor K Hermannsson" <Halldor.K.Hermannsson@Reykjanesbaer.is>
Til: "Stjórn Reykjaneshafnar" <StjornReykjaneshafnar@reykjanesbaer.is>, "gudlaugur h sigurjonsson" <Gudlaugur.H.Sigurjonsson@Reykjanesbaer.is>
Sent: Þriðjudagur, 14. Apríl, 2020 17:03:48
Efni: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Hér með er boðað til 240. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar þann 16. apríl n.k. kl. 17:00. Meðfylgjandi er dagskrá fundarins og gögn hans eru komin inn á MittReykjanes. Ef spurningar vakna þá vinsamlegast hafið sambandi við undirritaðan.

Með kveðju,

Halldór Karl Hermannsson,

*Hafnarstjóri / Harbour Master,
Reykjaneshöfn / Port of Reykjanes,
Sími +354 420 3220
halldor.k.hermannsson@reykjanesbaer.is,
reykjaneshofn.is.*



Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.

Halldór Karl Hermannsson

From: Úlfar Guðmundsson, hdl. <ulfarg@lmsr.is>
Sent: fimmtudagur, 16. apríl 2020 18:48
To: Halldór Karl Hermannsson
Subject: RE: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Ég samþykki fundagerð 240 fundar í stjórn Reykjaneshafnar þann 16. apríl 2020

kveðja,

Úlfar Guðmundsson, hdl

Frá: Halldór Karl Hermannsson
Sent: 14. apríl 2020 17:04
Til: Stjórn Reykjaneshafnar <StjornReykjaneshafnar@reykjanesbaer.is>; Guðlaugur H Sigurjónsson <Guðlaugur.H.Sigurjonsson@Reykjanesbaer.is>
Efni: 240. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

Hér með er boðað til 240. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar þann 16. apríl n.k. kl. 17:00. Meðfylgjandi er dagskrá fundarins og gögn hans eru komin inn á MittReykjanes. Ef spurningar vakna þá vinsamlegast hafið sambandi við undirritaðan.

Með kveðju,

Halldór Karl Hermannsson,

*Hafnarstjóri / Harbour Master,
Reykjaneshöfn / Port of Reykjanes,
Sími +354 420 3220
halldor.k.hermannsson@reykjanesbaer.is ,
reykjaneshofn.is.*



Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.