

Fundargerð 411. fundar

stjórnar Hafnasambands Íslands

Árið 2019, föstudaginn 22. mars kl. 11:00 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.

Fundinn sátu: Gísli Gíslason, Ólafur Þór Snorrason, Lúðvík Geirsson, Hanna Björg Konráðsdóttir, Björn Arnaldsson og Pétur Ólafsson. Í fjarfundarbúnaði voru Guðný Hrund Karlsdóttir, Eydís Ásbjörnsdóttir og Guðmundur M Kristjánsson.

Að auki sat fundinn: Valur Rafn Halldórsson fundarritari.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Þetta var tekið fyrir:

1. Fundargerð 410. fundar - 1901002HA

Lögð fram til staðfestingar fundargerð 410. fundar stjórnar hafnasambandsins frá 15. febrúar 2019.

Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna.

2. Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2018 - 1903005HA

Lögð fram drög að ársreikningi hafnasambandsins fyrir árið 2018.

Samþykkt að vísa ársreikningnum til kynningar hjá aðildarhöfnum, sbr. ákvæði í 5. mgr. 5. gr. laga hafnasambandsins, og til skoðunar hjá kjörnum skoðunarmönnum. Afgreiðslu frestað þar til þessu er lokið.

Guðný Hrund Karlsdóttir kom inn á fundinn kl. 11:10.

3. Eftirlit Fiskistofu - skýrsla Ríkisendurskoðunar - 1901008HA

Lögð fram til kynningar stjórnarsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á eftirlitshlutverki Fiskistofu, dags. í desember 2018.

Með vísan til samstarfsyfirlýsingar Hafnasambands Íslands og Fiskistofu frá 2018 beinir stjórn hafnasambandsins því til Fiskistofu að nú þegar verði hafist handa við gerð verkferla við vigtun, að tímasett verði hvenær Fiskistofa mun taka yfir endurvigtun og hvernig megi koma í framkvæmd forskráningu upplýsinga um afla áður en löndun hefst.

4. Verkefnakort hafnasambandsins 2019 - 1903003HA

Lagt fram verkefnakort Hafnasambands Íslands fyrir árið 2019.

5. Farþegaskip - 1901006HA

Lögð fram fréttatilkynning sem Cruise Iceland lét gera á áhrifum af komum farþegaskipa á efnahagslíf landsins. Könnunin var unnin í samstarfi við Hafnasamband Íslands en breska fyrirtækið GP Wild (International) and Business Research & Economic Advisors vann verkið.

6. Fundargerðir Siglingaráðs - 1712003HA

Lagðar fram til kynningar fundargerðir 10., 12. og 13. fundar Siglingaráðs frá 8. nóvember 2018, 10. janúar og 7. febrúar 2019. Formaður sagði frá samskiptum sínum við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið vegna tilnefningar hafnasambandsins í Siglingaráð.

Ákveðið að senda fundargerðirnar á aðildarhafnir.

7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd - dagsektir, laumufarþegar o.fl. - 1903001HA

Lagt fram erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 13. mars 2019, þar sem óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.), 642 mál. Einnig lögð fram drög að umsögn Hafnasambands Íslands, dags. 20. mars 2019, um frumvarpið.

Stjórn hafnasambandsins samþykkir drög að umsögn. Starfsmanni falið að senda hana til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.

8. Hugbúnaðarlausnir fyrir umhverfismál - 1903002HA

Farið var yfir kynningu á hugbúnaði til að styðja hafnir og eftirlitsaðila við rafrænt eftirlit með lögfylgni skipa og við upplýsingagjöf til hagaðila sem Faxaflóahafnir hafa unnið í samstarfi við Klappir Grænar Lausnir hf.

9. Siglingasvið Vegagerðarinnar og tengsl við hafnir - 1903004HA

Formaður gerði grein fyrir stöðu siglingasviðs Vegagerðarinnar.

Stjórn Hafnasambands Íslands leggur þunga áherslu á að ákveðin grunnþjónusta, rannsóknir og rannsóknargögn vegna hafna og sjóvarna verði tryggð með vísan til þeirra þekkingar sem hefur myndast á siglingasviði og að eldri gögn verði gerð aðgengileg. Formanni falið að senda Vegagerðinni bréf um samráð og óska eftir að forstjóri Vegagerðarinnar mæti á næsta fund stjórnar hafnasambandsins.

10. Dagskrá hafnarfundar - 1901003HA

Fræðslunefnd kynnti drög að dagskrá hafnarfundar sem haldinn verður 26. september 2019 í Þorlákshöfn.

Pétur Ólafsson vék af fundi kl. 13:10.

11. Endurtilnefning í mengunarvarnaráð - 1809004HA

Lagt fram til kynningar bréf hafnasambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 22. febrúar 2019 þar sem Jón Björn Hákonarson frá Fjarðabyggð, er tilnefndur í mengunarvarnaráð, í stað Hákonar Ásgrímssonar, sem látið hefur af störfum hjá Fjarðabyggðahöfnum.

12. Starfshópur til að vinna að heildarendurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum - 1810026SA

Rætt um hvaða áhrif endurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum getur haft á hafnir. Ákveðið að fá Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttur, lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga og fulltrúa sambandsins í starfshópi sem vinnur að heildarendurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum, inn á næsta stjórnarfund hafnasambandsins.

Fundi var slitið kl. 13:20

Gísli Gíslason

Guðný Hrund Karlsdóttir

Ólafur Þór Snorrason

Eydís Ásbjörnsdóttir

Guðmundur M Kristjánsson

Hanna Björg Konráðsdóttir

Pétur Ólafsson

Björn Arnaldsson

Lúðvík Geirsson

Valur Rafn Halldórsson

Hafnasamband Íslands

**Ársreikningur
2018**

Hafnasamband Íslands
Borgartúni 30
105 Reykjavík
kt. 630173-0279

Áritun stjórnenda og skoðunarmanna

Að álitum stjórnar Hafnasambands Íslands koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu hafnasambandsins í árslok, rekstrarárangri og fjárhagslegri þróun á árinu 2018.

Stjórn Hafnasambands Íslands staðfestir hér með ársreikning hafnasambandsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Reykjavík 2019.

Stjórn:

Ársreikningur Hafnasambands Íslands fyrir árið 2018 er gefinn út þann _____ 2019 og er á þeim degi tilbúinn til afgreiðslu í stjórn hafnasambandsins.

Reykjavík 2019.

Gjaldkeri:

Reikningshaldari:

Við undirritaðir, kjörnir skoðunarmenn Hafnasambands Íslands, höfum yfirfarið ársreikning hafnasambandsins fyrir árið 2018 og höfum ekkert fundið athugavert. Við leggjum til að reikningurinn verði samþykktur.

Reykjavík 2019.

Rekstrarreikningur ársins 2018

	Skýr.	Ársreikningur 2018	Áætlun 2018	Ársreikningur 2017
Rekstrartekjur:				
Árgjöld	2	15.032.180	15.032.180	13.164.700
Páttökugjöld		64.000	0	745.000
		<u>15.096.180</u>	<u>15.032.180</u>	<u>13.909.700</u>
Rekstrargjöld:				
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	7	7.423.802	7.500.000	7.959.483
Aðkeypt vinna		700.209	2.000.000	0
Þing og hafnafundir	8	4.123.697	3.000.000	2.518.154
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði		1.800.000	1.900.000	1.800.000
Annar kostnaður		11.087	100.000	10.684
	3	<u>14.058.795</u>	<u>14.500.000</u>	<u>12.288.321</u>
Afkoma fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		<u>1.037.385</u>	<u>532.180</u>	<u>1.621.379</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur		141.003	220.000	189.001
Vaxtagjöld		20.272	0	0
Fjármagnstekjuskattur		(35.288)	(80.000)	(37.795)
		<u>125.987</u>	<u>140.000</u>	<u>151.206</u>
Afkoma ársins		<u><u>1.163.372</u></u>	<u><u>672.180</u></u>	<u><u>1.772.585</u></u>

Efnahagsreikningur 2018

Eignir		Skýr.	Ársreikningur 2018	Ársreikningur 2017
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur				
Aðrar skammtímakröfur			12.000	27.346
Handbært fé				
Bankainnstæður	4	17.883.857	16.662.547	
Veltufjármunir samtals		<u>17.895.857</u>	<u>16.689.893</u>	
Eignir samtals		<u><u>17.895.857</u></u>	<u><u>16.689.893</u></u>	

Eigið fé og skuldir		Skýr.	Ársreikningur 2018	Ársreikningur 2017
Eigið fé:				
Eiginfjárreikningur	5	<u>17.638.707</u>	<u>16.475.335</u>	
Skuldir:				
Skammtímaskuldir				
Aðrar skammtímaskuldir		<u>257.150</u>	<u>214.558</u>	
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>17.895.857</u></u>	<u><u>16.689.893</u></u>	

Sjóðstreymisýfirlit árið 2018

	Skýr.	Ársreikningur 2018	Ársreikningur 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Tekjur umfram gjöld		1.163.372	1.772.585
Veltufé frá rekstri		1.163.372	1.772.585
 Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur (hækkun)		15.346	(19.434)
Skammtímaskuldir hækkun		42.592	5.884
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum		57.938	(13.550)
 Handbært fé frá rekstri		1.221.310	1.759.035
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé			
		1.221.310	1.759.035
 Handbært fé í ársbyrjun			
		16.662.547	14.903.512
 Handbært fé í árslok			
		17.883.857	16.662.547

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

- 1 Hafnasamband Íslands er hagsmunasamtök íslenskra hafna og er tilgangur þess að vera sameiginlegur málsvari hafna gagnvart ríkisvaldinu og öðrum í málum er varða hafnirnar; að efla samstarf hafna og vinna að því að styrkja hlutverk þeirra; að miðla upplýsingum og reynslu um alla þætti í starfi hafna; að vinna að hvers konar sameiginlegum hagsmunamálum, s.s. vinnu við gerð laga og reglugerða sem varða hafnir, stuðla að fræðslu og kynningu á málum sem varða rekstur og uppbyggingu hafna. Allar íslenskar hafnir sem reknar eru samkvæmt hafnalögum geta gerst aðilar að Hafnasambandi Íslands.

Ásreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Innlausn tekna

- 2 Hafnasambandsþing, sem haldið er annað hvert ár, tekur ákvarðanir um fjárhæð árgjalda og eru þau því ákvörðuð til tveggja ára í senn. Skrifstofa Sambands íslenskra sveitarfélaga annast álagningu og innheimtu árgjalda.

Færsla gjalda

- 3 Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljenda hefur myndast.

Handbært fé

- 4 Bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

Eigið fé

- 5 Eigið fé greinist þannig:

Eigið fé 1.1. 2018	16.475.335
Afkoma ársins	1.163.372
Eigið fé 31.12. 2018	<u>17.638.707</u>

Lykiltölur

6 Helstu lykiltölur:	2018	2017
Veltufjórhlutfall - Veltufjármunir/skammtímaskuldum	69,59	77,79
Eiginfjórhlutfall - Eigið fé/heildarfjármagni	98,6%	98,7%

Skýringar

Sundurliðanir

7	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:	
	Launakostnaður	4.664.473
	Vörukaup	230.627
	Netþjónusta	5.980
	Ferðakostnaður	2.465.980
	Önnur þjónustukaup	56.742
		<hr/> 7.423.802
8	Hafnasambandsþing	
	Gisting og salaleiga	422.450
	Veitingar	3.336.290
	Ferðakostnaður	43.177
	Auglýsingar	176.948
	Annað	144.832
		<hr/> 4.123.697