

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 26.01.2017 Tid: 12:00 – 13:20

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Julie Wilhelmsen, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Anne-Linn Lernes

**Fra adm.:** Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/17	16/316	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 16.12.2016</b>
2/17	17/18	<b>REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 26.01.2017</b>
3/17	14/160	<b>Unntatt offentlighet OfI §6 EGENKAPITALKRAV - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET</b>
4/17	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL</b>

1/17

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 16.12.2016**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 16.12.2016 godkjennes.

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 16.12.2016 godkjennes.

2/17

## **REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 26.01.2017**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra KomRevNord datert 6.1.2017 vedr. «Oversendelse av rapport fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige Anskaffelser» i Tromsø Havn KF», til orientering

### **Behandling:**

Styreleder foreslo følgende:

Saken omgjøres fra en referatsak til en beslutningssak.

Nytt punkt 2: Havnestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å sikre Tromsø Havns etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Havnestyret ber om rapportering på iverksatte tiltak innen 30.06.2017.

**Votering:** Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken omgjøres fra en referatsak til en beslutningssak.

1. Tromsø havnestyre tar «Brev fra KomRevNord datert 6.1.2017 vedr. «Oversendelse av rapport fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet» «Offentlige Anskaffelser» i Tromsø Havn KF», til orientering
2. Havnestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å sikre Tromsø Havns etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Havnestyret ber om rapportering på iverksatte tiltak innen 30.06.2017.

3/17

**Unntatt offentlighet OfI §6  
EGENKAPITALKRAV - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG  
PROSTNESET**

4/17

**ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL**

**Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

**Behandling:**

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

- Status og eventuelle avvik i prosjektet
- Fremdrift
- SHA – miljø og økonomi

**Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 13:20

Tromsø, 26.01.2017

Jarle Heitmann  
Styreleder

Aashild Forseth  
Referent

**Underskrifter:**

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Elin Jørgensen

Julie Wilhelmsen

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Synnøve Søndergaard

Erling Bangsund