

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 23.02.2017 Tid: 12:00 – 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Ingrid Marie Kielland (vara),
Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Irene Dahl (vara)

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent
Tilleggsnotat til sak 10/17 ble lagt frem for havnestyret.

Før behandling av sakene ble utbyggingsprosjektet
Amundsengården på Prostneset presentert.
Prostneset Utvikling AS ved Alf Hansen redegjorde for status.

Tilhører under møtet: Representant fra Redningssselskapet.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
5/17	17/28	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.01.2017
6/17	17/55	REFERATSAK 23.02.2017
7/17	17/22	PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2016
8/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
9/17	17/52	ANLØPSAVGIFT - REDNINGSSKAPETS FARTØYER
10/17	17/54	SALG AV EIENDOM - 119/3282 OG 124/62 I BREIVIKA

5/17

SAKSPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.01.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 26.01.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 26.01.2017 godkjennes.

6/17

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAK 23.02.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «HØRING – FJORDVEIEN 662, 88/766 – ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG FYLLING I SJØ». Til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «EGENKAPITALKRAV – FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «KONTROLLUTVALGSAK 02/17 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – UNDERSØKELSE AV UTVALGTE KJØP AV KONSULENTBISTAND – TROMSØ HAVN KF» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «HØRING – FJORDVEIEN 662, 88/766 – ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG FYLLING I SJØ». Til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «EGENKAPITALKRAV – FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «KONTROLLUTVALGSAK 02/17 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – UNDERSØKELSE AV UTVALGTE KJØP AV KONSULENTBISTAND – TROMSØ HAVN KF» til orientering.

7/17

SAKSPROTOKOLL - PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2016

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2016 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar økning av budsjettrammen fra 400 MNOK til 415 MNOK
Økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

3. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2016 tas til orientering
 - Tromsø kommunestyre godkjenner at budsjetttrammen økes fra 400 MNOK til 415 MNOK
 - Tromsø kommunestyre godkjenner at økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2016 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar økning av budsjetttrammen fra 400 MNOK til 415 MNOK
Økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler
3. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2016 tas til orientering
 - Tromsø kommunestyre godkjenner at budsjetttrammen økes fra 400 MNOK til 415 MNOK
 - Tromsø kommunestyre godkjenner at økningen på 15 MNOK finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

8/17

**SAKSPROTOKOLL - 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

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

9/17

SAKSPROTOKOLL - ANLØPSAVGIFT - REDNINGSSKAPETS FARTØYER

Havnedirektørens innstilling:

- Redningsselskapets mindre fartøyer som er fast stasjonert i Tromsø innvilges fortsatt fritak for vederlag og avgifter.

- Redningsselskapets havgående fartøyer belastes vederlag og avgifter på lik linje med andre fartøyer.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo følgende:

Havnestyret har vurdert de momenter som er lagt frem av direktøren samt innkommet notat fra Redningsselskapet v/Arild Braathen, datert 22.02.2017. Etter en helhetlig vurdering og med henvisning til selskapets ideelle formål, gjør havnestyret følgende vedtak:

1. Havnestyret ber om at notatet stemples inn og legges ved saken
2. Havnestyret innvilger fritak som omsøkt fra redningsselskapet.
3. Effekten innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Votering: Forslaget til medlem Tor Arne Morskogen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret ber om at notatet stemples inn og legges ved saken
2. Havnestyret innvilger fritak som omsøkt fra redningsselskapet.
3. Effekten innarbeides i budsjett og økonomiplan.

10/17

SAKSPROTOKOLL - SALG AV EIENDOM - 119/3282 OG 124/62 I BREIVIKA**Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til salg av de aktuelle eiendoms parseller gnr. 119, bnr. 3282 og gnr. 124, bnr. 62 og at parsellene frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika.
2. Tromsø havnestyre forutsetter at eiendommene med bygningsmasse selges samlet og til markedspris.
3. Havnestyret gir havnedirektøren og havnestyrets styrets leder fullmakt til å akseptere innkommende bud på de eiendommer som selges.
4. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av gnr.. 119, bnr. 3282 og gnr 124, bnr. 62 og at parsellene frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika.
 - b) Eiendommene med bygningsmasse selges samlet og til markedspris.

Behandling:

Det vises til notat «Tillegg til sak 10/17» som ble lagt frem for havnestyret med følgende anbefaling fra havnedirektøren:

«Havnedirektøren anbefaler havnestyret å vedta følgende tillegg:»

«Nytt punkt 4 til innstillingen:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til opsjon på kjøp av tilleggs parseller som er en del av gnr. 119, bnr 4305 og gnr 124, bnr. 121 i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika. Opsjon skal gjelde fra overtakelse 01.07.2017 og må gjøres gjeldende innen 5 år. Det er Tromsø Havn KF som må meddele kjøper dersom opsjon kan tiltres før 01.07.2023. Kjøpesummen settes til markedspris. Arealet er merket gult på vedlagte kartskisse»

«Opprinnelig punkt 4 blir nytt punkt 5.

Nytt punkt 5 c)

Tromsø kommunestyre godkjenner opsjon på kjøp av deler av gnr. 119, bnr. 4305 og deler av gnr. 124, bnr. 121 i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika. Opsjon skal gjelde fra overtakelse 01.07.2017 og må gjøres gjeldende innen 5 år. Det er Tromsø Havn KF som må meddele kjøper dersom opsjon kan tiltres før 01.07.2023. Kjøpesummen settes til markedspris. Arealet er merket gult på vedlagte kartskisse»

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til salg av de aktuelle eiendoms parseller gnr. 119, bnr. 3282 og gnr. 124, bnr. 62 og at parsellene frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika.
2. Tromsø havnestyre forutsetter at eiendommene med bygningsmasse selges samlet og til markedspris.
3. Havnestyret gir havnedirektøren og havnestyrets styrets leder fullmakt til å akseptere innkommende bud på de eiendommer som selges.
4. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til opsjon på kjøp av tilleggs parseller som er en del av gnr. 119, bnr 4305 og gnr 124, bnr. 121 i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika. Opsjon skal gjelde fra overtakelse 01.07.2017 og må gjøres gjeldende innen 5 år. Det er Tromsø Havn KF som må meddele kjøper dersom opsjon kan tiltres før 01.07.2023. Kjøpesummen settes til markedspris. Arealet er merket gult på vedlagte kartskisse»
5. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av gnr.. 119, bnr. 3282 og gnr 124, bnr. 62 og at parsellene frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika.
 - b) Eiendommene med bygningsmasse selges samlet og til markedspris.
 - c) Tromsø kommunestyre godkjenner opsjon på kjøp av deler av gnr. 119, bnr. 4305 og deler av gnr. 124, bnr. 121 i forbindelse med salg av Terminalgata 44-70 i Breivika. Opsjon skal gjelde fra overtakelse 01.07.2017 og må gjøres gjeldende innen 5 år. Det er Tromsø Havn KF som må meddele kjøper dersom opsjon kan tiltres før 01.07.2023. Kjøpesummen settes til markedspris. Arealet er merket gult på vedlagte kartskisse»

Møtet slutt kl 14:00

Tromsø, 23.02.2017

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.

Anne-Linn Lernes

Ingrid Marie Kielland

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Sett: Synnøve Søndergaard

Erling Bangsund

Sett: Julie Wilhelmsen