

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 30.03.2017

Tid: 14:00 - 16:00

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Irene Dahl (vara),  
Ingrid Marie Kielland (vara), Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen,  
Harriet Willassen (vara)

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

Ny sak 20/17 «Egenkapital – finansiering av forretningsbygget» ble satt på sakskartet.

Sak 20/17 ble flyttet til etter sak 14/17.

Irene Dahl forlot møtet etter sak 20/17.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
13/17	17/69	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 23.02.2017</b>
14/17	17/96	<b>REFERATSAK 30.03.2017</b>
15/17	17/23	<b>ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2016</b>
16/17	17/79	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2016 - TROMSØ HAVN KF</b>
17/17	16/41	<b>PLAN 1841 - DETALJREGULERING FOR BREIVIKA HAVN NORD</b>
18/17	17/94	<b>SALG AV EIENDOM TILHØRENDE TROMSØ HAVN KF</b>
19/17	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL</b>
20/17	14/160	<b>EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGGET</b>

13/17

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 23.02.2017**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 23.02.2017 godkjennes.

### **Behandling:**

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

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 23.02.2017 godkjennes.

14/17

## **REFERATSAK 30.03.2017**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak A) Brev fra Tromsø Kommune, datert 3.3.17 vedr «ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN KF» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) Brev til Tromsø Kommune, datert 15.3.17 vedr «SVAR – PLAN 1840 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299» til orientering.

### **Behandling:**

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

### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar referatsak A) Brev fra Tromsø Kommune, datert 3.3.17 vedr «ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN KF» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) Brev til Tromsø Kommune, datert 15.3.17 vedr «SVAR – PLAN 1840 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299» til orientering.

15/17

## **ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2016**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2016.
  - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2016 kr 10 995 047,-avsettes til disposisjonsfond.

### **Behandling:**

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

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2016.
  - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2016 kr 10 995 047,-avsettes til disposisjonsfond.

16/17

**FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2016 - TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges frem for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: Finansrapport pr. 31.12.2016 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2016 tas til orientering.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges frem for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: Finansrapport pr. 31.12.2016 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2016 tas til orientering.

17/17

**PLAN 1841 - DETALJREGULERING FOR BREIVIKA HAVN NORD****Havnedirektørens innstilling:**

- Havnestyret slutter seg til planforslaget, og anser denne etableringen som viktig for Tromsø kommune.
- Planforslaget samsvarer med Tromsø kommunes næringsstrategi.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

- Havnestyret slutter seg til planforslaget, og anser denne etableringen som viktig for Tromsø kommune.
- Planforslaget samsvarer med Tromsø kommunes næringsstrategi.

18/17

**SALG AV EIENDOM TILHØRENDE TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Posten Eiendom Tromsø AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at reguleringsplan 1867 er godkjent.

2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av aktuelle parseller nevnt P1-P8 i «Avtale om salg av areal: Deler av gnr. 200 / bnr. 1 og areal i sjø», til Vervet Eiendom AS. Avtale om salg datert 22.03.2017 vedtas.
3. Tromsø havnestyre tilrår at salgene legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
  - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Posten Eiendom Tromsø AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at reguleringsplanen er godkjent.
  - b) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av aktuelle parseller nevnt P1-P8 i «Avtale om salg av areal: Deler av gnr. 200 / bnr. 1 og areal i sjø» til Vervet Eiendom AS. Kommunestyret godkjenner avtale datert 22.03.2017.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Posten Eiendom Tromsø AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at reguleringsplan 1867 er godkjent.
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av aktuelle parseller nevnt P1-P8 i «Avtale om salg av areal: Deler av gnr. 200 / bnr. 1 og areal i sjø», til Vervet Eiendom AS. Avtale om salg datert 22.03.2017 vedtas.
3. Tromsø havnestyre tilrår at salgene legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
  - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Posten Eiendom Tromsø AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at reguleringsplanen er godkjent.
  - b) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av aktuelle parseller nevnt P1-P8 i «Avtale om salg av areal: Deler av gnr. 200 / bnr. 1 og areal i sjø» til Vervet Eiendom AS. Kommunestyret godkjenner avtale datert 22.03.2017.

19/17

**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

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

**Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

20/17

**EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGGET****Behandling:**

1. Havnestyrets leder foreslo at saken ble satt på sakskartet med bakgrunn i 2 protokolltilførsler ved behandling i formannskapet den 28.03.2017 under sak 131/17.

«Protokollmerknader:»

«Formannskapet anmoder styret i Tromsø Havn KF trekker saken»

«I lys av administrasjonssjefens merknader i saken anmoder Formannskapet Havnestyret om å se på saken på nytt»

2. Havnestyrets leder foreslo at Havnestyret trekker saken fra kommunestyret.

**Votering:** Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyret trekker saken fra kommunestyret.

Møtet slutt kl 15:40

Tromsø, 30.03.2017

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

Irene Dahl (vara)

Ingrid Marie Kielland (vara)

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Harriet Willassen (vara)