

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 27.04.2017

Tid: 14:00 - 16:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Ingrid Marie Kielland (vara)

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Møtet 26. oktober 2017 ble besluttet flyttet til 2. november 2017.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
21/17	17/102	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.03.2017
22/17	17/114	PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 2017
23/17	17/115	REFERATSAK 27.04.2017
24/17	14/160	EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET

21/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.03.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 30.03.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 30.03.2017 godkjennes.

22/17

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 2017

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.03.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.03.2017 til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.03.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.03.2017 til orientering

23/17

REFERATSAK 27.04.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar sak A) Dom fra Hålogaland Lagmannsrett ang. «Bodø Kommune v/Bodø Havn VS. Hurtigruten AS» datert 3.4.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak B) Brev fra KomRev Nord IKS ang. «Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjon av særregnskapet til Tromsø Havn KF» datert 10.04.2017 til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sak A) Dom fra Hålogaland Lagmannsrett ang. «Bodø Kommune v/Bodø Havn VS. Hurtigruten AS» datert 3.4.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak B) Brev fra KomRev Nord IKS ang. «Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjon av særregnskapet til Tromsø Havn KF» datert 10.04.2017 til orientering

24/17

EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET

Havnedirektørens innstilling:

Plan A: **Samferdselsdepartementet godkjenner søknaden**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag:
 - a) Den fremlagte låneavtale datert 20.1.2017 mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS godkjennes.
 - b) Lånet på kr 5 000 000,- finansieres ved bruk av fond.
2. Tromsø havnestyre tilrår at låneavtalen legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre godkjenner låneavtale mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS datert 20.1.2017.
 - b) Tromsø kommunestyre godkjenner at lånet finansieres ved bruk av fond.

Plan B: **Samferdselsdepartementet godkjenner ikke søknaden**

Tromsø havnestyre anbefaler at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.

Vedtektene for Prostneset Utvikling AS har bestemmelser om forkjøpsrett. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten kommer ikke til anvendelse ved salg eller annen vederlagsfri overføring til selskap som overdrageren har kontrollerende innflytelse i og/ eller eier over 50 % av aksjene i.

Tromsø Havn KF eier 100 % av aksjene i TH Utvikling AS som igjen eier 100 % av aksjene i TG Næringseiendom AS.

Saken legges frem for styret i TG Næringseiendom AS til behandling.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo:
Saken utsettes og utgår fra sakskartet.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og utgår fra sakskartet.

Møtet slutt kl 15:40

Tromsø, 27.04.2017

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

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Synnøve Søndergaard

Erling Bangsund