

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 01.06.2017

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: May-Britt Ellingsen, Ingrid Marie Kielland (vara)

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssak:

Frislepp av vannscooter

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
25/17	17/125	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 27.04.2017
26/17	17/154	REFERATSAK 01.06.2017
27/17	17/119	ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31.MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF
28/17	17/120	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF
29/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

25/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 27.04.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.04.2017 godkjennes.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen påpekte at vedtaket i sak 24/17 skal være:
«Saken trekkes»

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av vedtaket i sak 24/17 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.04.2017 godkjennes med endring av vedtaket i sak 24/17 «Saken trekkes».

26/17

REFERATSAK 01.06.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar sak A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar – Høring – Utlekking av flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert 10.5.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak 84/17 - Vedtekter Tromsø Havn KF» datert 26.4.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak C) Notat fra Administrasjonssjefen ang. «Administrasjonssjefens merknader – salg av eiendom tilhørende Tromsø Havn KF» til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak D) Svar fra Tromsø Havn KF til K-Sekretariatet IKS ang. «Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser – Tromsø Havn KF» datert 27.4.2017 til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sak A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar – Høring – Utlekking av flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert 10.5.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak 84/17 - Vedtekter Tromsø Havn KF» datert 26.4.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak C) Notat fra Administrasjonssjefen ang. «Administrasjonssjefens merknader – salg av eiendom tilhørende Tromsø Havn KF» til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak D) Svar fra Tromsø Havn KF til K-Sekretariatet IKS ang. «Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser – Tromsø Havn KF» datert 27.4.2017 til orientering

27/17

ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31.MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tilrår at økonomirapport 1 pr. 31.03.2017 legges frem for Kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2017 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tilrår at økonomirapport 1 pr. 31.03.2017 legges frem for Kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2017 til orientering.

28/17

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tilrår at finansrapport pr. 31.03.2017 legges frem for Kommunestyret med slik innstilling;
 - a. Tromsø Kommunestyre tar finansrapport pr. 31.03.2017 til orientering.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 2:

Havnestyret ber havnedirektøren innarbeide kommentarer om overskuddslikviditet sett opp mot kommunens finansreglement i finansrapport nr. 2.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2017 til orientering.
2. Havnestyret ber havnedirektøren innarbeide kommentarer om overskuddslikviditet sett opp mot kommunens finansreglement i finansrapport nr. 2.
3. Tromsø havnestyre tilrår at finansrapport pr. 31.03.2017 legges frem for Kommunestyret med slik innstilling;
 - a. Tromsø Kommunestyre tar finansrapport pr. 31.03.2017 til orientering.

29/17

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 med endring av nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Underskrifter

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

Orienteringssak: Frislepp av vannscooter

Havnestyrets leder viste til sak behandlet i kommunestyret den 31.05.2017 under sak 156/17 «INTERPELLASJON: FRISLEPP AV VATNSCOOTER»,

Havnestyret ber administrasjonen i Tromsø Havn om å følge opp saken, og fremlegge sak for havnestyret.

Møtet slutt kl 13:45

Tromsø, 01.06.2017

Jarle Heitmann
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Anne-Linn Lernes

Synnøve Søndergaard

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund