

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 29.06.2017

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen, Irene Dahl (vara), Tor Arne Morskogen, Gunnar Pedersen (vara)

Med møte og talerett:

Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard

Forfall:

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 33/17 flyttes og tas som første sak

Pressen ved Nordlys og Tromsø var til stede under behandling av sak 33/17.

Orienteringssak:

Revisjon av Tromsø Havns strategisk styringsdokument 2012 - 2032

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
30/17	17/163	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 01.06.2017
31/17	17/182	REFERATSAK 29.06.2017
24/17	14/160	SALG AV AKSJER
32/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
33/17	17/188	HURTIGRUTENS INVOLVERING I UTVIKLING AV TERMINALEN PÅ PROSTNESET - HISTORIKK OG FORUTSIGBARHET

30/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 01.06.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 01.06.2017 godkjennes.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Møteprotokoll fra 01.06.2017 godkjennes.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

31/17

REFERATSAK 29.06.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sak A) Brev fra Kontrollutvalget ang. «Kontrollutvalgssak 62/17 – Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KF's årsregnskap for 2016» datert 29.5.2017 til orientering

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Tromsø havnestyre tar sak A) Brev fra Kontrollutvalget ang. «Kontrollutvalgssak 62/17 – Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KF's årsregnskap for 2016» datert 29.5.2017 til orientering

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

24/17

SALG AV AKSJER

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.
TG Næringseiendom AS betaler til Tromsø Havn KF minimum kr. 2,6 mill kroner, hvorav kr 600 000 er aksjekapital og 2 mill er egenkapital.
2. Tromsø havnestyre gir havnestyrets leder og havnedirektøren fullmakt til å avtale de endelige betingelser i forbindelse med overdragelse av aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.

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

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.
TG Næringseiendom AS betaler til Tromsø Havn KF minimum kr. 2,6 mill kroner, hvorav kr 600 000 er aksjekapital og 2 mill er egenkapital.
2. Tromsø havnestyre gir havnestyrets leder og havnedirektøren fullmakt til å avtale de endelige betingelser i forbindelse med overdragelse av aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.

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

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

32/17

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

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

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo følgende tilleggs punkt:

Administrasjonen legger fram oversikt over utleieforholdet i havneterminalen til neste møte.

Votering: Innstillingen med nytt tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Havnestyret tar saken til orientering.

Administrasjonen legger fram oversikt over utleieforholdet i havneterminalen til neste møte.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

33/17

HURTIGRUTENS INVOLVERING I UTVIKLING AV TERMINALEN PÅ PROSTNESET - HISTORIKK OG FORUTSIGBARHET

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Havnestyrets leder foreslo ny sakstittel:

Sakstittel endres til: Status – vårt forhold til Hurtigruten og den nye havneterminalen.

Havnestyrets leder foreslo følgende nye punkter:

1. Havnestyret konstaterer at Hurtigruten ønsker å forhandle om prisstrukturen for Hurtigrutens avgifter i Tromsø Havn KF.
2. Det forutsettes av Hurtigrutens forliksklage og rettsprosess mot Tromsø Havn KF må være avklart før en eventuell avtale kan inngås.
3. Havnestyret er positive til å gi Hurtigruten forutsigbarhet knyttet til avgifter ved overgangen fra kai 8 til kai7/ Prostneset Havneterminal.
4. Tromsø Havn KF har som utgangspunkt at dagens nivå på havneavgifter videreføres. Passasjeravgift vil ikke innføres ved åpning av Prostneset Havneterminal.
5. Leder av havnestyret og havnedirektør får fullmakt til å forberede videre samtaler med hurtigruten. Et eventuelt forslag til avtale skal legges fram for havnestyret til behandling og kommunestyret i Tromsø for endelig godkjenning dersom det er nødvendig.

Votering: Innstillingen til havnestyrets leder ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Sakstittel endres til: Status – vårt forhold til Hurtigruten og den nye havneterminalen.

1. Havnestyret konstaterer at Hurtigruten ønsker å forhandle om prisstrukturen for Hurtigrutens avgifter i Tromsø Havn KF.
2. Det forutsettes av Hurtigrutens forliksklage og rettsprosess mot Tromsø Havn KF må være avklart før en eventuell avtale kan inngås.
3. Havnestyret er positive til å gi Hurtigruten forutsigbarhet knyttet til avgifter ved overgangen fra kai 8 til kai7/ Prostneset Havneterminal.
4. Tromsø Havn KF har som utgangspunkt at dagens nivå på havneavgifter videreføres. Passasjeravgift vil ikke innføres ved åpning av Prostneset Havneterminal.
5. Leder av havnestyret og havnedirektør får fullmakt til å forberede videre samtaler med hurtigruten. Et eventuelt forslag til avtale skal legges fram for havnestyret til behandling og kommunestyret i Tromsø for endelig godkjenning dersom det er nødvendig.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

Orienteringssak: Revisjon av Tromsø Havns strategisk styringsdokument 2012 - 2032

Havnedirektøren redegjorde for status, innhold/struktur og fremdrift.

Møtet slutt kl 14:35

Tromsø, 29.06.2017

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

May-Britt Ellingsen

Irene Dahl (vara)

Tor Arne Morskogen

Gunnar Pedersen (vara)

Erling Bangsund