

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 29.09.2016 Tid: 12:00 - 14:10

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Julie Wilhelmsen,
Tor Arne Morskogen, Olga Goldfain (vara),
Synnøve Søndergaard (vara) og Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Ragni Løkholm Ramberg

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Synnøve Søndergaard ankom møtet til sak 25/16.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
21/16	16/176	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 08.09.2016
22/16	16/191	REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 29.09.2016
23/16	16/182	FINANSRAPPORT 2 - 2016 PR. 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF
24/16	16/183	ØKONOMIRAPPORT 2- 2016 PR . 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF
25/16	16/184	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2017 - TROMSØ HAVN KF

21/16

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 08.09.2016

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 08.09.2016 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 08.09.2016 godkjennes.

22/16

REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 29.09.2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- A. TILSVAR TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 08.09.2016. SAKEN GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV VEDERLAG – HURTIGRUTEN AS, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- B. PROSESSKRIV TIL FORLIKSRÅDET I TROMSØ, DATERT 19.9.2016. SAKEN GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNKREVD VEDERLAG OG DOM FOR AT INNKLAGEDE IKKE KAN FORTSETTE Å KREVE INN FOR HØYT VEDERLAG, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- C. KONTROLLUTVALGSSAK 74/16 – REFERAT FRA ETATSBESØK VED TROMSØ HAVN KF 11.4.2016, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- D. KS-BEDRIFT HAVN, 26.11.2015 – REVIDERING AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- E. KS-BEDRIFT: HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- F. KS-BEDRIFT, 01.07.2016: HØRINGSSVAR PÅ TRANSPORTETATENES FREMLEGG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN FOR 2018-2029, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- G. SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 19.09.2016: UTTAELSE TIL UTFYLLING I SJØ, LANESBUKT, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- H. SVAR TIL MULTICONSULT AS, TROMSØ, 19.09.2016: MUDRING OG UTFYLLING VED IMES, TROMSØYSUNDVEGEN 20A I TROMSØ, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- I. SVAR – HØRING, TIL TROMSØ KOMMUNE, 21.09.2016: SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE – EIENDOMMEN 105/131, SKARSFJORD, til orientering.

Behandling:

Til referatsakene A og B, ble svar fra Forlikrådet av 20.09.2016 «Forkynning av beslutning fra forlikrådet» lagt på bordet.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- A. TILSVAR TIL FORLIKSRADET I TROMSØ, DATERT 08.09.2016. SAKEN GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV VEDERLAG – HURTIGRUTEN AS, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- B. PROSESSKRIV TIL FORLIKSRADET I TROMSØ, DATERT 19.9.2016. SAKEN GJELDER: KRAV OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNKREVD VEDERLAG OG DOM FOR AT INNKLAGEDE IKKE KAN FORTSETTE Å KREVE INN FOR HØYT VEDERLAG, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- C. KONTROLLUTVALGSSAK 74/16 – REFERAT FRA ETATSBESØK VED TROMSØ HAVN KF 11.4.2016, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- D. KS-BEDRIFT HAVN, 26.11.2015 – REVIDERING AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- E. KS-BEDRIFT: HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- F. KS-BEDRIFT, 01.07.2016: HØRINGSSVAR PÅ TRANSPORTETATENES FREMLEGG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN FOR 2018-2029, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- G. SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 19.09.2016: UTTAELSE TIL UTFYLLING I SJØ, LANESBUKT, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- H. SVAR TIL MULTICONSULT AS, TROMSØ, 19.09.2016: MUDRING OG UTFYLLING VED IMES, TROMSØYSUNDVEGEN 20A I TROMSØ, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak:

- I. SVAR – HØRING, TIL TROMSØ KOMMUNE, 21.09.2016: SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE – EIENDOMMEN 105/131, SKARSFJORD, til orientering.

23/16

FINANSRAPPORT 2 - 2016 PR. 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Finansrapport pr. 31.08.2016 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2016 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2016 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2016 tas til orientering.

24/16

ØKONOMIRAPPORT 2- 2016 PR . 31. AUGUST - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2016 per 31. august 2016 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2016 per 31. august 2016 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2016 per 31. august 2016 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2016 per 31. august 2016 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2016, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

25/16

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2017 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til priser og forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2017.

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i priser og forretningsbetingelser.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo et nytt punkt:
Havnedirektøren bes legge frem en sak om havnevederlaget til Redningssselskapet.

Votering:

Nytt punkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til priser og forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2017.

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i priser og forretningsbetingelser.

Havnedirektøren bes legge frem en sak om havnevederlaget til Redningssselskapet.

Møtet slutt kl 14:10

Tromsø, 29.09.2016

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

Julie Wilhelmsen

Tor Arne Morskogen

Olga Goldfain (vara)

Synnøve Søndergaard (vara)

Erling Bangsund