

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 31.08.2017

Tid: 12:00 - 14:00

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Ingrid Marie Kielland (vara), Synnøve Søndergaard, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

#### Med møte og talerett:

Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen

#### Forfall:

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

#### Orienteringssaker:

1. Minnerom i havnterminalen
2. Hurtigruta

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
34/17	17/164	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.06.2017</b>
35/17	17/210	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF</b>
36/17	17/193	<b>PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2017</b>
37/17	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL</b>

34/17

### **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.06.2017**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 29.06.2017 godkjennes.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 29.06.2017 godkjennes.

35/17

### **ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF**

**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar økonomirapport fra Tromsø Havn KF pr. 30.06.2017 til orientering.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar økonomirapport fra Tromsø Havn KF pr. 30.06.2017 til orientering.

36/17

### **PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2017**

**Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2017 til orientering

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2017 til orientering

37/17

## **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
- Status over utleid areal og leietakere
- Inntekter knyttet til utleid areal

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

### **Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

### **Orienteringssaker:**

1. Minnerom i havnterminalen

Havnedirektør Halvar Pettersen orienterte om status i saken.

2. Hurtigruta

Det vises til vedtak i sak 33/17 som ble behandlet i havnestyret den 29.06.2017.  
Styreleder Jarle Heitmann orienterte om status i saken.

Møtet slutt kl 13:45

Tromsø, 31.08.2017

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.

Elin Jørgensen (vara)

Ingrid Marie Kielland (vara)

Synnøve Søndergaard

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund