

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 31.08.2017
Tid: 12:00 - 14:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
34/17	17/164	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.06.2017
35/17	17/210	ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF
36/17	17/193	PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2017

Tromsø, 24.08.2017

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.06.2017

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 17/164

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
34/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
31.08.2017

Møteprotokoll fra 29. juni 2017 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 29.06.2017 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

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:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 01.06.2017 godkjennes.

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:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

32/17

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

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.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

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

33/17

HURTIGRUTENS INVOLVERING I UTVIKLING AV TERMINALEN PÅ PROSTNESET - HISTORIKK OG FORUTSIGBARHET**Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering

Behandling:

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.

Vedtak:

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.

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

ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Elin Bøe
 Arkivsaksnr.: 17/210

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
 35/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 31.08.2017

Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport pr 30. juni 2017.

Økonomisk status pr 30.06.2017 Beløp i mill.kr.

Driftsinntekter	Regnskap pr 30.06.17	Budsjett pr 30.06.17	Totalbudsjett 2017	Regnskap pr 30.06.16
Havnevederlag og avgifter	14,73	13,11	24,44	11,24
Varevederlag	1,68	2,07	4,07	2,08
Vederlag tjenester	16,61	14,67	25,74	10,31
Leieinnt. bygg/eiendom	15,44	14,01	28,03	14,70
Leieinnt. parkering/småbåtpl.	1,24	1,26	1,70	1,64
Andre driftsinntekter	0,99	0,34	1,97	0,64
Sum driftsinntekter	50,69	45,46	85,95	40,61
Driftskostnader				
Varekostn./fremmedyt.	7,03	5,89	9,90	2,62
Lønn og sosiale kostn.	8,75	9,48	20,73	8,51
Andre driftskostnader	8,51	10,69	21,21	7,41
Tap på fordringer	0,28	0	0	0,38
Sum driftskostnader	24,57	26,06	51,84	18,92
Brutto driftsresultat	26,12	19,4	34,11	21,69
Finansinntekter	0,28	0,13	3,12	0,46
Mottatt avdrag lån				1,50
Avdrag lån	9,54	9,54	25,71	6,85
Utlån				2,00
Finanskostnader	5,68	6,12	11,33	6,26
Ref. renter/avdrag	0,72	0,81	1,62	0,72
Netto finanskostnader	14,22	14,72	32,30	12,43
Netto driftsresultat	11,90	4,68	1,81	9,26

Driftsinntekter

Tromsø Havn har opparbeidet seg en driftsinntekt på 50,7 MNOK noe som er 10,1 MNOK mer enn samme periode i fjor, og 5,2 MNOK over budsjett.

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 14,73 MNOK og ligger over budsjett. Antall anløp til offentlig kai viser en vekst på 12,2%, og bruttotonnasjen viser en vekst på 5,5%. Anløp til privat kai viser en nedgang på 5,3%, og bruttotonnasjen en vekst på 3,5%. Dette er sammenlignet med samme periode i fjor. Den totale økningen er hovedsakelig basert på fiskefartøy, cruiseskip og lasteskip.

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag er 1,68MNOK som er noe lavere enn budsjett. Totalt godsomslag over offentlige og private kaier viser en nedgang på 11% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen i lossemengde skyldes hovedsakelig olje, betongelementer og grus

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl.a. strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett. Dette er en følge av flere anløp enn budsjettert.

Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger høyere som budsjettert. Dette skyldes mer utleie av tomteareal enn budsjettert.

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som budsjettert.

Andre driftsinntekter: Inntekten ligger noe høyere enn budsjettert.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr 30.06.2017 var 24,57 MNOK noe som er 5,65 MNOK høyere enn samme periode i fjor, og 1,49 MNOK lavere enn budsjettert.

Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av økt leveranse strøm og renovasjon.

Lønn og sosiale kostnader: Denne kostnaden er som budsjettert.

Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger noe lavere enn budsjettert. Avviket skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er vedlikeholdsposter og fremmedtjenester.

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført før netto driftsresultat. Avskrivningen er i budsjett 2017 beregnet til 20,5 MNOK. Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.

Finansinntekter:

Finansinntekter: Disse ligger litt høyere enn budsjett.

Avdrag lån: Kostnaden er som budsjettert.

Finanskostnader: Kostnaden er 5,68 MNOK som er litt lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere utlånsrente enn budsjettert.

Oppsummering:

Kommentarer til resultatet

- Resultatrapporten viser et netto **positivt** driftsresultat på **11,9 MNOK**
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på **4,7 MNOK**
- Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er **7,2 MNOK**
- **Driftsinntektene** totalt er 5,2 MNOK over budsjett.
- **Driftskostnadene** totalt er 1,5 MNOK lavere enn budsjett.
- **Finanskostnaden** totalt er 0,5 MNOK lavere enn budsjett.

Innstilling:

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

Halvar Pettersen
havnedirektør

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2017

Saksbehandler: Aashild Forseth
 Arkivsaksnr.: 17/193

Arkiv: 240

Saksnr.: Utvalg
 36/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 31.08.2017

Havnedirektøren legger med dette frem statusrapport økonomi for
 PROSTNESET UTBYGGING per 30. JUNI 2017.

HAVNETERMINALEN

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	302 600 354	318 594 645	173 761 332	128 839 022
Generelle kostnader	22 979 000	16 812 228	6 460 258	16 518 742
Finanskostnader	18 000 000	18 000 000	10 409 915	7 590 085
Marginer / reserver	15 000 000			15 000 000
Totalt utgifter, eksklv. mva	358 579 354	353 406 873	190 631 506	167 947 848

Tabell 1

BUSSTERMINALEN

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	49 551 200	48 503 161	28 142 427	21 408 773
Generelle kostnader	3 977 760	3 488 438	937 063	3 040 697
Finanskostnader	3 000 686	3 000 686	1 844 252	1 156 434
Totalt utgifter, eks. mva	56 529 646	54 992 285	30 923 742	25 605 904

Tabell 2

FINANSIERING/INNESTÅENDE FOND

Beløp er i kroner

Tiltak / Fond	Låneopptak	Brukt	Gjenstående	Saldo - Fond
Prostneset utbygging	400 000 000	218 338 283	181 661	
Plusslikviditet II				201 261 196

Tabell 3

Kommentarer

- Viser til tabellene ovenfor. Gjenstående utgifter ift. totalt budsjett er høyere enn gjenstående lån.
 Dette skyldes blant annet følgende:
 - Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for merverdiavgift. Merverdiavgiften per 30.06.2017 utgjør for bussterminalen kr 7 267 640,-.
 - Havneterminalen: Det er per 30.06.2017 registrert fradrag for merverdiavgift med en andel på 59 %. Merverdiavgift per 30.06.2017, som ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 16 455 577,-.
- Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt.
 - «1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, godkjennes.
 - 2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk.
 - 3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020»
 I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66 526 836 inklusive merverdiavgift.
- I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre kostnader, anleggsbidrag.
- Hovedarbeider i siste periode har bestått av:
 - Støp av fundamenter vedrørende adkomst for hurtigruten, kai 7
 - Diverse arbeider med bunnledning, avrettinger plan 1
 - Gulvstøp og sliping gulv plan 2
 - Fasadearbeider havneterminalen og bygg B
 - Legging rør for snøsmelteanlegg torg 2, samt utstøping og rampe ned til Kaigata
 - Diverse andre innredningsarbeider, malerarbeider, grunnarbeider
 - Gravearbeider for legging varmerør og strøm til bygget
- Fremdriften følger fortsatt totalt sett gjeldende plan.
- SHA – Miljø
 - Ingen spesielle hendelser med skader i perioden
 - Følgende registreringer er notert:
 - RUH (rapport uønskede hendelser) – totalt i perioden 21, totalt i prosjektet 311
 - Personskade m/fravær i periode 0, totalt i prosjektet 2

UTLEIEFORHOLD

Per 30. juni 2017 foreligger det signerte kontrakter på ca. 80 %. Leieperioden for disse er fra 5 år til 15 år.

I havneterminalen er det ledige arealer i plan 1 med 161 m² og i plan 2 med 1000m².

I bygg B er det ledig areal med 462m².

Tromsø Havn jobber med leietakere til disse ledige arealene, og det gjenstår noen avklaringer før kontraktene vil bli signert.

Estimerte totale inntekter for havneterminalen og bygg B utgjør 17,5 mnok.

Innstilling:

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

Halvar Pettersen
havnedirektør