

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 28.09.2017

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Havnestyret startet møtet med befarings til Breivika og Grøtsund.

Medlem Synnøve Søndergaard forlot møtet under sak 40/17.

Orienteringssaker:

1. Forhandlingsmøte mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS
2. Ny avtale inngått mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
38/17	17/235	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.08.2017
39/17	17/243	REFERATSAK 28.09.2017
40/17	17/228	FINANSRAPPORT 2 2017 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF
41/17	17/229	ØKONOMIRAPPORT 2 2017 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF
42/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
43/17	17/245	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2018 - TROMSØ HAVN KF

38/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.08.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 31.08.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 31.08.2017 godkjennes.

39/17

REFERATSAK 28.09.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sak A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyvågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert 14.09.2017 til orientering.

Tromsø havnestyre tar sak B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Tromsø», datert 15.09.2017 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sak A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyvågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert 14.09.2017 til orientering.

Tromsø havnestyre tar sak B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Tromsø», datert 15.09.2017 til orientering.

40/17

FINANSRAPPORT 2 2017 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2017 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Formannskapet og Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Finansrapport pr. 31.08.2017 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2017 tas til orientering.

Behandling:

Havnestyrets leder foreslo følgende endringer:

Innstillingens vedtak blir punkt 1 og ordet «Formannskapet» slettes.

Nytt punkt 2: Havnestyret tar til etterretning administrasjonssjefens kommentarer til finansrapport 2 pr 31.8.17, og vil innarbeide dette i fremtidige finansrapporter.

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 3:

Havnestyret ber direktøren igangsette tiltak for å ivareta finansreglementets punkt 3.3.3.

Votering: Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tar til etterretning administrasjonssjefens kommentarer til finansrapport 2 pr 31.8.17, og vil innarbeide dette i fremtidige finansrapporter.
3. Tromsø havnestyre ber havnedirektøren igangsette tiltak for å ivareta finansreglementets punkt 3.3.3.

Tromsø havnestyre tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

1. Finansrapport pr. 31.08.2017 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2017 tas til orientering.

41/17

ØKONOMIRAPPORT 2 2017 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering

- b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
- c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

42/17

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 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

43/17

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2018 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2018 som blir gjeldende fra 1. januar 2018 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2018 som blir gjeldende fra 1. januar 2018 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Orienteringssaker:

1. Forhandlingsmøte mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS. Havnestyrets leder og havnedirektøren informerte om innholdet i det første møtet som ble avholdt 13. september 2017. Nytt møte er berammet til slutten av oktober.

2. Ny avtale inngått mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport.
Havnestyrets leder informerte om at partene er blitt enig om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.

Møtet slutt kl 16:00

Tromsø, 28.09.2017

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

Tor Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

Ketil Arnesen

Erling Bangsund