

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 02.11.2017

Tid: 12:00 - 16:00

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall:

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
44/17	17/260	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.09.2017
45/17	17/284	ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2017 TROMSØ HAVN KF
46/17	17/213	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2018-2021
47/17	17/287	PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. SEPTEMBER 2017

44/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.09.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.09.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 28.09.2017 godkjennes.

45/17

ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2017 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2017 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2017 til orientering.

46/17

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2018-2021

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
 - b. Investeringsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene for 2018.
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2018 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2018 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2019 – 2021 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.

- d. Tromsø kommunestyre trekker sitt vedtak i sak 125/17, tredje kulepunkt:
«Total langsiktig lånedgjeld i Tromsø Havn KF nedbetales med kr 66.526.836,- tilsvarer vederlag for bussterminalen, når Prostneset havneterminal ferdigstilles feb 2018. Dette for å forhindre en dobbelfinansiering av prosjektet»
- e. Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene for 2018.

Behandling:

Havnedirektøren redegjorde for bakgrunnen for budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021.

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo endring i punkt 1:

Punkt 1 d strykes.

Havnestyrets leder Jarle Heitmann foreslo endring i punkt 2:

Punkt 2 d og e blir punkt 2 a med følgende forslag til tekst:

Tromsø kommunestyre opphever sitt vedtak i sak 125/17, tredje kulepunkt da det ikke er risiko for at vederlaget for bussterminalen vil bidra til kostnadsoverskridelser i prosjektet, jfr. notat datert 01.11.2017 fra administrasjonssjefen i Tromsø kommune:

«Total langsiktig lånegjeld i Tromsø Havn KF nedbetales med kr 66.526.836,- tilsvarer vederlag for bussterminalen, når Prostneset havneterminal ferdigstilles feb 2018. Dette for å forhindre en dobbelfinansiering av prosjektet»

Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene i 2018.

Punkt 2 a blir punkt 2 b

Punkt 2 b blir punkt 2 c

Punkt 2 c blir punkt 2 d

Votering:

Punkt 1 a, b og c: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Endring punkt 1 e: Tor Arne Morskogens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endringer punkt 2: Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

- a. Driftsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
- b. Investeringsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
- c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.

2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:

- a. Tromsø kommunestyre opphever sitt vedtak i sak 125/17, tredje kulepunkt da det ikke er risiko for at vederlaget for bussterminalen vil bidra til kostnadsoverskridelser i prosjektet, jfr. notat datert 01.11.2017 fra administrasjonssjefen i Tromsø kommune:

«Total langsiktig lånegjeld i Tromsø Havn KF nedbetales med kr 66.526.836,- tilsvarer vederlag for bussterminalen, når Prostneset havneterminal ferdigstilles feb 2018. Dette for å forhindre en dobbelfinansiering av prosjektet»

Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene i 2018.

- b. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2018 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
- c. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2018 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
- d. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2019 – 2021 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.

47/17

PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. SEPTEMBER 2017

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.09.2017 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. 30.09.2017 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.09.2017 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. 30.09.2017 til orientering.

Møtet slutt kl 14:45

Tromsø, 02.11.2017

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

Synnøve Søndergaard

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund