

MØTEINNKALLING

| | |
|------------------|-------------------|
| Utvalg: | TROMSØ HAVNESTYRE |
| Møtested: | Havnestyresalen |
| Møtedato: | 01.10.2015 |
| Tid: | 14:00 - 16:00 |

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

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 27/15 | 15/126 | PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015 |
| 28/15 | 15/150 | ØKONOMIRAPPORT PR . 30. JUNI 2015 - TROMSØ HAVN KF |

Tromsø, 24.09.2015

Frid Einarsdottir Fossbakk
leder

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 15/126

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
27/15 Tromsø Havnestyre

Møtedato
01.10.2015

Møteprotokoll fra møtet 25.06.2015 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 25.06.2015 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 25.06.2015 Tid: 10:00 - 11:05

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Kristin Røymo, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall: Jan Blomseth, Grete Wilsgaard

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/15 | 15/111 | PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2015 |
| 24/15 | 15/119 | REFERATSAK HAVNESTYRE 25. JUNI 2015 |
| 25/15 | 14/234 | Unntatt offentlig OfI §6 LEIE- OG FESTEAVTALE MELLOM PER STRAND TROMSØ AS OG TROMSØ HAVN KF |
| 26/15 | 13/191 | Unntatt offentlig OfI §6 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL |

23/15

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.05.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 28.05.2015 godkjennes.

24/15

REFERATSAK HAVNESTYRE 25. JUNI 2015

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 29.05.15 vedr.: Oppheving av vedtak om å utbedre og forsterke tildekkingslag på sjøbunnen i Tromsø indre havn, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B.** Brev fra K-Sekretariat, datert 13.5.15 vedr.: Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2014, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C.** Brev fra Tromsø Havn KF, datert 15.6.15 til berørte parter vedr.: Varsel om omregulering av Breivika havneavsnitt – informasjonsmøte, til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 29.05.15 vedr.: Oppheving av vedtak om å utbedre og forsterke tildekkingslag på sjøbunnen i Tromsø indre havn, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B.** Brev fra K-Sekretariat, datert 13.5.15 vedr.: Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2014, til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C.** Brev fra Tromsø Havn KF, datert 15.6.15 til berørte parter vedr.: Varsel om omregulering av Breivika havneavsnitt – informasjonsmøte, til orientering.

25/15

Unntatt offentlig OfI §6 LEIE- OG FESTEAVTALE MELLOM PER STRAND TROMSØ AS OG TROMSØ HAVN KF

26/15

**Unntatt offentlig OfI §6
PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL**

Møtet slutt kl 11:05

Tromsø, 25.06.2015

Frid Einarsdotter Fossbakk
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sett: Jan Blomseth

Kristin Røymo

Sett: Grete Wilsgaard

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen

ØKONOMIRAPPORT PR . 30. JUNI 2015 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Elin Bøe
Arkivsaksnr.: 15/150

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
28/15 Tromsø Havnestyre

Møtedato
01.10.2015

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport for Tromsø Havn KF pr. 30. juni 2015.

Vedlegg: Regnskapsoppstilling pr. 30. juni 2015.

Regnskapet gjenspeiler resultatene av de aktiviteter som til enhver tid foregår i organisasjonen, og resultatrapportene er et godt verktøy for økonomistyringen og måloppnåelsen i Tromsø Havn.

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter pr. 2. kvartal 2015 var på 36,67 mill.kr. Dette er 1,48 mill.kr. over budsjett. Sammenlignet med fjoråret ligger driftsinntektene over med 3,14 mill.kr.

Havnevederlag og avgifter

Inntekter fra havnederlag/avgifter ligger 0,37 mill.kr. over budsjett. Det er ikke budsjettert med aktivitetsøkning i 2015. Inntekter fra havnederlag/avgifter er 0,88 mill.kr høyere i år enn for samme periode i fjor. Antall anløp (offentlig og privat) viser en vekst på 5,0% sammenlignet med samme periode i fjor, mens bruttotonnasjen viser en økning på 5,9%. Økningen i antall fartøy er størst ved offentlige kaier, mens økning i tonnasje er størst ved private kaier.

Varevederlag

Vareavgifter inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag ligger under budsjett med 0,10 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret ligger varevederlag under med 0,13 mill.kr. Godssomslag viser en total nedgang på 23% sammenlignet med samme periode i fjor. Mens offentlige kaier har hatt en økning på godsmengde på 26% har private kaier hatt en nedgang på 27%.

Tjenestevederlag

Dette er tjenesteleveranser til skip i form av bl.a. strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekter fra tjenestevederlag ligger over budsjett med 0,28 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er inntekter fra tjenestevederlag 0,95 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor. Økningen i tjenesteleveranser er en konsekvens av at det har vært økning i fartøysaktiviteten.

Leieinntekter bygg/eiendom

Leieinntektene ligger 0,08 mill.kr. under budsjett. Sammenlignet med fjoråret er leieinntektene 0,64 mill.kr. høyere enn for samme periode i fjor.

Leieinntekter parkering/småbåtplasser

Leieinntektene ligger 0,60 mill.kr. over budsjett

Sammenlignet med fjoråret er leieinntektene 0,63 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor.

Dette skyldes delvis at avregning for parkeringsleie 4. kvartal på Prostneset for 2014 er blitt inntektsført i 2015.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter er på 1,41 mill.kr. Dette er refusjoner av ulik karakter. Inntekten ligger over budsjett med 0,42 mill.kr.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr. 2. kvartal 2015 var på 19,76 mill.kr. Dette er 2,16 mill.kr. lavere enn budsjettet. Driftsutgiftene pr. 30.06. i år utgjør 53,90 % av inntektene mot 55,6 % for samme periode i fjor.

Varekostnad og fremmedytelser

Posten viser en kostnad 3,23 mill.kr. noe som er 0,26 mill.kr. under budsjett.

Lønn og sosiale kostnader

Personalkostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og annen personalkostnad ligger 0,87 mill.kr. lavere enn budsjett. Av dette er 0,55 mill.kr. avvik på pensjonspremie. Dette skyldes overgang til Tromsø Kommunale Pensjonskasse. Reelle kostnader for 2015 vil først fremkomme ved mottak av aktuarberegningen.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader ligger under budsjett med 1,55 mill.kr. Avviket består både av mindre- og merforbruk på de ulike postene. Poster med vesentlig mindreforbruk er verktøy/inventar samt vedlikeholdskostnader .

Finansposter

Finansinntekter

Finansinntektene ligger 0,09 mill.kr. under budsjett.

Mottatt avdrag lån

Prostneset Utvikling AS har innfridd tidligere lån pål. 0,75 mill.kr.

Avdrag

Avdrag på banklån er som budsjettet.

Utlån

Prostneset Utvikling AS har fått innvilget nytt lån pål. 1,50 mill.kr. Vedtatt i Tromsø Havnestyre 28.05.2015 , sak 22/15.

Finanskostnader

Finanskostnadene ligger under budsjett med 0,67 mill.kr. Dette skyldes at det er lagt til grunn en rente på 3,00% ved budsjettering. Det reelle rentenivået for NIBOR 3 måneder har for de første tre månedene vært på 1,80% (inklusiv margin) . I tillegg er det inngått fastrente-avtale på to lån med varighet i fem år med effektiv rente 1,79%.

Driftsresultat

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat på 4,12 mill.kr. Dette er 4,47 mill.kr. bedre enn det forventede negativt netto driftsresultatet på 0,35 mill.kr.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30. juni 2015 til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør

| | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Sum hittil 2015 | Sum hittil 2014 | Budsj. hittil | Total budsjett 2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | | | |
| Havnevederlag og avgifter | 4 770 911 | 5 788 034 | | | 10 558 945 | 9 680 422 | 10 190 628 | 20 797 200 |
| Varevederlag | 263 124 | 567 697 | | | 830 821 | 964 118 | 929 628 | 1 860 000 |
| Vederlag tjenester | 4 084 973 | 5 609 906 | | | 9 694 879 | 8 744 916 | 9 418 459 | 18 361 300 |
| Leieinnt. bygg/ eiendom | 6 169 147 | 6 301 583 | | | 12 470 730 | 11 832 907 | 12 551 053 | 25 112 151 |
| Leieinnt. parkering/ småbåtp. | 1 247 455 | 457 404 | | | 1 704 859 | 1 075 263 | 1 107 226 | 1 450 887 |
| Tjenste og logistikkleveranser | 0 | | | | 0 | 28 750 | | 5 500 000 |
| Andre driftsinntekter | 347 566 | 1 063 426 | | | 1 410 992 | 1 201 241 | 990 304 | 1 987 000 |
| Sum driftsinntekter | 16 883 176 | 19 788 049 | 0 | 0 | 36 671 225 | 33 527 617 | 35 187 298 | 75 068 538 |

Driftskostnader

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Varekostn/fremmedytelser | 1 519 582 | 1 713 015 | | | 3 232 597 | 2 683 226 | 2 972 754 | 5 930 000 |
| Lønn og sos. kostnader | 5 071 972 | 3 177 407 | | | 8 249 380 | 7 729 043 | 9 117 435 | 19 924 100 |
| Andre driftskostnader | 4 509 724 | 3 752 578 | | | 8 262 303 | 8 256 082 | 9 832 661 | 20 019 679 |
| Tap på fordringer | 16 020 | 1 616 | | | 17 636 | -954 | | 0 |
| Sum driftskostnader | 11 117 299 | 8 644 617 | 0 | 0 | 19 761 916 | 18 667 397 | 21 922 850 | 45 873 779 |

Driftsresultat

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5 765 877 | 11 143 433 | 0 | 0 | 16 909 309 | 14 860 220 | 13 264 448 | 29 194 759 |
|--|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Finansinntekter

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Mottatt avdrag lån | 368 647 | 339 731 | | | 708 378 | 1 321 959 | 800 000 | 1 600 000 |
| Avdrag lån | 1 925 550 | 4 959 984 | | | 6 885 534 | 5 331 750 | 6 885 549 | 13 771 098 |
| Utlån | 4 473 527 | 1 500 000 | | | 5 973 527 | 5 870 321 | 8 422 032 | 16 844 063 |
| Ref. renter/avdrag TFK | 792 211 | 2 180 111 | | | 2 972 322 | 813 224 | 889 760 | 1 779 519 |
| Netto finansposter | 5 238 219 | 7 550 364 | | | 12 788 583 | 9 066 888 | 13 617 822 | 27 235 642 |

Resultat

| | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 527 658 | 3 593 069 | 0 | 0 | 4 120 726 | 5 793 332 | -353 374 | 1 959 117 |
|--|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|

Investeringer 2015

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | 0 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|