

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen  
Møtedato: 26.03.2015 Tid: 14:00 - 15:05

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Kristin Røymo, Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Morten Willumsen

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

#### Orienteringssaker:

1. Parsell Vervet Eiendom
2. Prostneset utbygging

#### Tillegg - informasjon:

1. Endring vedtekter for Tromsø Havn KF

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
9/15	15/47	<b>MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.02.2015</b>
10/15	15/4	<b>ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2014</b>
11/15	15/22	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2014 - TROMSØ HAVN KF</b>
12/15	13/46	<b>Fortrolig OfI §5a besk.instr. FESTEAVTALE INTEGRALE (HEIDENREICH) OG TROMSØ HAVN KF - BREIVIKA</b>

9/15

## **MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.02.2015**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 26.02.2015 godkjennes

### **Behandling:**

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

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 26.02.2015 godkjennes

10/15

## **ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2014**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2014.
  - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2014 kr 10 438 969,-avsettes til disposisjonsfond.

### **Behandling:**

Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelser vil bli forelagt havnestyret til orientering når dette foreligger.

Det ble opplyst at det var en feil i saksframlegget under innstilling til vedtak, jamfør punkt b. Beløp skal være kr 8 883 066,-.

### Medlem Grete Willsgaard foreslo nytt punkt:

Havnestyret berømmer ledelsen og de ansatte for god økonomistyring.

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.  
Grete Willsgaards forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2014.
  - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2014 kr 8 883 066,-avsettes til disposisjonsfond.
  - c. Havnestyret berømmer ledelsen og de ansatte for god økonomistyring.

11/15

## **FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2014 - TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2014 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Finansrapport pr. 31.12.2014 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.12.2014 tas til orientering.

**Behandling:**

Det vises til saksframlegget avsnitt «innledning», 1. avsnitt.  
...kommunens midler erstattes med havnekassens midler.

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

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2014 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Finansrapport pr. 31.12.2014 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.12.2014 tas til orientering.

12/15            **Fortrolig OfI §5a besk.instr.**  
**FESTEAVTALE INTEGRALE (HEIDENREICH) OG TROMSØ HAVN KF - BREIVIKA**

**Orienteringssaker:**

1. Parsell Vervet Eiendom  
Havnedirektøren orienterte om status vedrørende miljøforurensingen knyttet til området.  
Vervet eiendom vil bli forelagt tilbud / intensjonsavtale for en mulig overtakelse av parsellen.  
Saken vil da bli forelagt havnestyret.
2. Prostneset utbygging  
Havnedirektøren orienterte om status i saken.

**Tillegg - informasjon:**

1. Endring vedtekter for Tromsø Havn KF  
Medlem Knut Werner Hansen informerte styret om at vedtektene til Tromsø Havn KF må endres da begrepet utpekt havn ikke gjelder lenger.  
Havnestyret ba administrasjonen om ny gjennomgang av vedtektene.

Møtet slutt kl 15:05

Tromsø, 26.03.2015

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.

Jan Blomseth

Kristin Røymo

Grete Wilsgaard

Sett: Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen