

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 28.05.2015 Tid: 14:00 - 15:05

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Kristin Røymo, Morten Willumsen

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssak:

1. Prostneset utbyggingen
Byrådetts saksframlegg 172/15 «Finansiering av Prostneset havneterminal»

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
18/15	15/88	MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015
19/15	15/103	Unntatt offentlig Ofl. § 13 REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 28. MAI 2015
20/15	15/85	ØKONOMIRAPPORT PR . 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF
21/15	15/86	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF
22/15	14/160	Unntatt offentlig Ofl §6 LÅNEAVTALE MELLOM PROSTNESET UTVIKLING OG TROMSØ HAVN

18/15

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 30.04.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 30.04.2015 godkjennes.

19/15

Unntatt offentlig Ofl. § 13 REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 28. MAI 2015

20/15

ØKONOMIRAPPORT PR . 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling:

- Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling:

- Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering.

21/15

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Finansrapport pr. 31.03.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2015 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Finansrapport pr. 31.03.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2015 tas til orientering.

22/15

Unntatt offentlig OfI §6 LÅNEAVTALE MELLOM PROSTNESET UTVIKLING OG TROMSØ HAVN

Orienteringssak:

1. Prostneset utbyggingen
Byrådets saksframlegg 172/15 «Finansiering av Prostneset havneterminal» ble tatt til orientering.

Møtet slutt kl 15:05

Tromsø, 28.05.2015

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

Sett: Kristin Røymo

Grete Wilsgaard

Sett: Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen