

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested: havnestyresalen
Møtedato: 28.05.2015 **Tid:** 14:00 - 16:00

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

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

Tromsø, 21.05.2015

Frid Einarsdottir Fossbakk
leder

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 15/88

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
18/15 Tromsø Havnestyre

Møtedato
28.05.2015

Møteprotokoll fra møtet 30.04.2015 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 30.04.2015 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 30.04.2015 Tid: 14:00 - 14:50

Til stede på møtet

Medlemmer: Jan Blomseth, Kristin Røymo, Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall: Frid Einarsdotter Fossbakk, Nils Arne Johnsen (vara)

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 17/15 flyttes og behandles før sak 16/15.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
13/15	15/67	MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2015
14/15	15/71	REFERATSAK TIL HAVNESTYRE MØTE 30. APRIL 2015
15/15	14/69	PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015 - 2026
16/15	13/191	Unntatt offentlig OfI §6 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL
17/15	14/119	OPPHEVELSE AV LÅNEGARANTI GRØTSUND HAVNEAVSNITT - FASE 2

13/15

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 26.03.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 26.03.2015 godkjennes.

14/15

REFERATSAK TIL HAVNESTYRE MØTE 30. APRIL 2015

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** BREV FRA KOMREV NORD DATERT 8. APRIL 2015: «UTTALELSE OM SÆRREGNSKAPET» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** BREV FRA KOMREV NORD DATERT 8. APRIL 2015: «UTTALELSE OM SÆRREGNSKAPET» til orientering.

15/15

PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015 - 2026

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 til orientering.

16/15

Unntatt offentlig Ofl §6 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag som følger:
 - a. Utbygging av Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur godkjennes som beskrevet med en investeringsramme oppad til kr 400 000 000,-.
 - b. Prosjektet gjennomgås med tanke på reduksjon av kostnadsrammen.

2. Tromsø havnestyre godkjenner at finansiering av utbyggingen av Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Til finansiering av tiltaket tas opp nytt lån på kr 400 000 000,-. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

Behandling:

Nestleder Jan Blomseth foreslo tilføyning tilslutt i punkt 1 a:
under forutsetning av kommunestyrets godkjenning.

Nestleder Jan Blomseth foreslo endring og nytt punkt under 2:

Punkt 2 a. Kommunestyret godkjenner økning av investeringsrammen utover vedtatt budsjett 2015 med kr 400.000.000 til utbygging av Prostneset.

Punkt a blir nytt punkt b.

Votering: Jan Blomseths forslag til tilføyning under punkt 1 a. ble enstemmig vedtatt. Innstillingspunkt 1 b. ble enstemmig vedtatt. Jan Blomseths forslag til endring og nytt punkt under 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag med endringer som følger:
 - a. Utbygging av Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur godkjennes som beskrevet med en investeringsramme oppad til kr 400 000 000,-, under forutsetning av kommunestyrets godkjenning.
 - b. Prosjektet gjennomgås med tanke på reduksjon av kostnadsrammen.
2. Tromsø havnestyre godkjenner at finansiering av utbyggingen av Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Kommunestyret godkjenner økning av investeringsrammen utover vedtatt budsjett 2015 med kr 400.000.000 til utbygging av Prostneset.
 - b. Til finansiering av tiltaket tas opp nytt lån på kr 400 000 000,-. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

17/15

OPPHEVELSE AV LÅNEGARANTI GRØTSUND HAVNEAVSNITT - FASE 2

Havnedirektørens innstilling:

1. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser havnestyret behovet for en lånegaranti på kr 600 000 000,- for videre utbygging av Grøtsund ikke å være til stede.
2. Tromsø havnestyre ber kommunestyret oppheve vedtaket knyttet til lånegarantien.

Behandling:

Medlem Knut Werner Hansen foreslo endring av punkt 1:

Tromsø havnestyre anser behovet for en lånegaranti på kr 600 000 000,- for videre utbygging av Grøtsund ikke å være til stede.

Votering: Knut Werner Hansens forslag til endring av punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre anser behovet for en lånegaranti på kr 600 000 000,- for videre utbygging av Grøtsund ikke å være til stede.
2. Tromsø havnestyre ber kommunestyret oppheve vedtaket knyttet til lånegarantien.

Møtet slutt kl 14:50

Tromsø, 30.04.2015

Jan Blomseth
Nestleder

Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

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

Sett: Frid Einarsdotter Fossbakk

Kristin Røymo

Grete Wilsgaard

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen

REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 28. MAI 2015

Saksbehandler: Jorunn Riise

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 15/103

Unntatt offentlig Ofl. § 13

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

ØKONOMIRAPPORT PR . 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 15/85

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
20/15 Tromsø Havnestyre

Møtedato
28.05.2015

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015.

Vedlegg: Regnskapsoppstilling pr. 31. mars 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. 1. kvartal 2015 var på 16,88 mill.kr. Dette er 1,70 mill.kr. over budsjett. Sammenlignet med fjoråret ligger driftsinntektene over med 1,33 mill.kr.

Havnevederlag og avgifter

Inntekter fra havnederlag/avgifter ligger 1,02 mill.kr. over budsjett. Det er ikke budsjettert med aktivitetsøkning i 2015. Sammenlignet med fjoråret er inntekter fra havnederlag/avgifter 0,32 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor. Antall anløp (offentlig og privat) viser en vekst på 1,3 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens bruttotonnasjen viser en økning på 1,7 %. Økningen både i antall fartøy og i bruttotonnasje har vært størst over de offentlige kaiene.

Varevederlag

Vareavgifter_inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag ligger 0,20 mill.kr. under budsjett. Sammenlignet med fjoråret ligger varevederlag over med 0,09 mill.kr. Godsomslag viser nedgang på hele 44 % sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen er størst over de private kaiene.

Tjenestevederlag

Dette er tjenesteleveranser til skip i form av bl.a strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekter fra tjenestevederlag ligger 0,57 mill.kr over budsjett. Sammenlignet med fjoråret ligger tjenestevederlag over med 0,37 mill.kr.

Økningen i tjenesteleveranser er en konsekvens av at det har vært en økning i fartøysaktiviteten.

Leieinntekter bygg/eiendom

Leieinntektene ligger 0,10 mill.kr. under budsjett.

Sammenlignet med fjoråret er leieinntektene 0,20 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor.

Leieinntekter parkering/småbåtplasser

Leieinntektene ligger 0,31 mill.kr over budsjett.

Sammenlignet med fjoråret er leieinntektene 0,66 mill.kr. høyere i år enn for samme periode i fjor.

Dette skyldes følgende forhold:

- Grunnet forsinkelser med avlevering av avregningen for 4. kvartal 2014, er denne inntekten registrert på 1. kvartal 2015.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter er på 0,34 mill.kr. Dette er refusjoner av ulik karakter.

Inntekten ligger 0,10 mill.kr. over budsjett.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr. 1. kvartal 2015 var på 11,11 mill.kr. Dette er 0,76 mill.kr. lavere enn budsjettet. Driftsutgiftene pr. 31.03. i år utgjør 65,8 % av inntektene mot 67,0 % for samme periode i fjor.

Varekostnad og fremmedytelser

Posten viser en kostnad 1,51 mill.kr., noe som er 0,15 mill.kr. over budsjett.

Lønn og sosiale kostnader

Personalkostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og annen personalkostnad ligger 0,14 mill.kr. under budsjett.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader ligger 0,79 mill.kr. under budsjett. Avviket består både av mindre- og merforbruk på de ulike postene. Poster med vesentlig mindreforbruk er vedlikeholdspostene.

Finansposter

Finansinntekter

Finansinntektene utgjør 0,36 mill.kr og ligger tilnærmet på budsjett.

Avdrag

Avdrag utgjør 1,92 mill.kr., som er likt budsjett.

Finanskostnader

Finanskostnadene utgjør 4,47 mill.kr. Dette er 0,46 mill.kr. lavere enn budsjett. Årsaken er at det er lagt til grunn en rente på 3,0 % ved budsjettering. Det reelle rentenivået for NIBOR 3 måneder har for de første 3 månedene vært på 1,8 % (inkludert margin)

Driftsresultat

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat på 0,50 mill.kr. Dette er 2,81 mill.kr. bedre enn det forventede netto driftsresultat på minus 2,28 mill.kr.

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Sum hitil 2015	Sum hitil 2014	Budsj. hitil	Total budsjett 2015
Driftsinntekter								
Havnevederlag og avgifter	4 770 911				4 770 911	4 449 313	3 743 496	20 797 200
Varevederlag	263 124				263 124	169 688	464 814	1 860 000
Vederlag tjenester	4 084 973				4 084 973	3 714 227	3 512 870	18 361 300
Leierinnt. bygg/ eiendom	6 169 147				6 169 147	5 965 528	6 275 527	25 112 151
Leierinnt. parkering/ småbåtpi.	1 247 455				1 247 455	587 448	935 533	1 450 887
Tjeneste og logistikkleveranser	347 566				347 566	28 750	245 152	5 500 000
Andre driftsinntekter					0	634 668		1 987 000
Sum driftsinntekter	16 883 176	0	0	0	16 883 176	15 549 622	15 177 391	75 068 538
Driftskostnader								
Varekostn./fremmedytelser	1 519 582				1 519 582	1 313 681	1 363 377	5 930 000
Lønn og sos. kostnader	5 071 972				5 071 972	4 770 299	5 216 774	19 924 100
Andre driftskostnader	4 509 724				4 509 724	4 332 253	5 305 695	20 019 679
Tap på fordringer	16 020				16 020	0		
Sum driftskostnader	11 117 299	0	0	0	11 117 299	10 416 233	11 885 846	45 873 779
Driftsresultat	5 765 877	0	0	0	5 765 877	5 133 389	3 291 546	29 194 759
Finansinntekter								
Avdrag lån	368 647				368 647	390 336	400 000	1 600 000
Finanskostnader	1 925 550				1 925 550	4 546 040	1 925 550	13 771 098
Ref. renter/avdrag. TFK	4 473 527				4 473 527	3 256 095	4 942 763	16 844 063
	792 211				792 211	813 224	889 760	1 779 519
Netto finansposter	5 238 219	0	0	0	5 238 219	6 598 575	5 578 554	27 235 642
Resultat	527 658	0	0	0	527 658	-1 465 186	-2 287 008	1 959 117
Investeringer	6 503 602							

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Aashild Forseth
 Arkivsaksnr.: 15/86

Arkiv: 251

Saksnr.: Utvalg
 21/15 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 28.05.2015

Innledning

Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.

Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative rutiner.

Finansrapport pr. 31.03.2015 er delt opp i følgende finansområder;

- Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
- Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
- Langsiktige finansielle aktiva

Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål**Samlet likviditetsbeholdning**

Tromsø Havn KF har relativ god likviditet hovedsakelig som følge av en høy andel ubrukte lånemidler og fondsavsetning.

Tromsø Havn har ingen plasseringer i obligasjoner.

Tromsø Havn har kortsiktig plassering i Fondsforvaltning AS, pluss Likviditet II.

Samlet likviditetsbeholdning pr. 31.03.2015 er på kr 119.790.000.

Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 2015 som følge av redusert nivå på ubrukte lånemidler og bruk av fond.

Sammensetning av kortsiktig plasseringer

	Type betegnelse	Beløp i kr
Bank	Driftskonto	23.067.000
Bank	Investeringskonto for ubrukte lånemidler og fond	65.856.000
Fond	Pluss Likviditet II	30.867.000

Nøkkeltall over bankplasseringer

Selskap	Type plassering	Vilkår	Beløp i kr
Nordea	Konsernkontosystem Netting	Nibor 3 md. – 0,10 %	88.923.000
Fondsforvaltning AS	Pluss Likviditet II	Avkastning 2,10 %	30.867.000

Lån og øvrige finansieringsavtaler**Nye låneopptak**

Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2014 på kr 524.436.000

Det er ikke vedtatt nye låneopptak for 2015. I forbindelse med utbyggingen på Prostneset vil det bli fremmet egen sak knyttet til finansiering av prosjektet.

Sammensetning av lån og rentesikringskontrakter

Låneinstitusjon	Lånegjeld pr. 31.03.15 Beløp i kr	Lånegjeld pr. 31.12.14 Beløp i kr
Nordea	47.652.000	47.652.000
Kommunalbanken	474.858.000	476.784.000

Tromsø Havn KF skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen. Det betyr at man skal søke å stabilisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til enhver til nødt å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter. I henhold til finansreglement skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet lånegjeld være mellom 1 og 4 år.

I tillegg til ordinære fastrentelån benyttes rentesikringskontrakter (swap-avtaler) for å opprettholde risikomål i forhold til havnas lån. Bakgrunnen for dette er at det gir havna bedre rentemarginer, og samtidig skaper større fleksibilitet i rentestyring av låneporteføljen.

Rentesikringskontrakt er inngått ved ordinær låneavtale i Nordea.

Nøkkeltall – lån og øvrige finansieringsavtaler

Bindingstid	Rente	Lånesaldo Pr. 31.03.15 Beløp i kr
1-5 år	Fast rente 3,5 %	21.804.000
1-5 år	Fast rente 3,6 %	55.229.000
1-5 år	Fast rente 2,9 %	100.000.000
1-5 år	Fast rente 1,8 %	223.822.000
0 år	Flyt NIBOR 3 md	72.339.000
0 år	P.t rente (grønn)	49.316.000

Rentesikringsavtale pålydende kr 40.000.000 utløper 19.09.2016. Fast rente 4,05 %.

Langsiktige finansielle aktiva

Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva.

Oppsummering

Finansrapport pr. 31.03.2015 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement gjeldende fra 26.11.2014.

Det er ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler.

I overkant av 85 % av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteaftaler og rentesikrings avtaler, noe som gjør at havna er godt rustet mot forventede rentøkninger i fremtiden.

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør

LÅNEAVTALE MELLOM PROSTNESET UTVIKLING OG TROMSØ HAVN

Saksbehandler: Randi Thørring

Arkiv: 250

Arkivsaksnr.: 14/160

Unntatt offentlig OfI §6

Saksnr.: Utvalg

Møtedato