

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 29.10.2015 Tid: 14:00 - 15:25

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Kristin Røymo, Odd Arne Thunberg (vara)

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent med følgende endring:
Sak 31/15 flyttes og behandles som siste sak.

Kristin Røymo meldte fra 20. oktober 2015 om at ho trer ut av styret i Tromsø Havn i forbindelse med at ho er valgt som byrådsleder.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
29/15	15/180	PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 1. OKTOBER 2015
30/15	15/193	REFERATSAK - HAVNESTYREMØTE 29.10.2015
31/15	15/87	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2016 - 2019
32/15	15/149	REGULERING AV DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015
33/15	15/177	ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF
34/15	15/178	FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF
35/15	15/183	FORRETNINGSBETINGELSE OG PRISER TROMSØ HAVN KF 2016

29/15

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 1. OKTOBER 2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 01.10.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 01.10.2015 godkjennes.

30/15

REFERATSAK - HAVNESTYREMØTE 29.10.2015

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak: E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert 03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI, til orientering,

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak: E-post fra Atle Hansen, Laukvik bygdelag datert 03.10.2015 vedr. LAUKVIK KAI, til orientering,

31/15

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2016 - 2019

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 17-18.
 - b. Investeringsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.
 - d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .

2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2016 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 17.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2016 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2017– 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.
 - d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .

Behandling:

Økonomi og administrasjonsleder redegjorde for innhold i budsjettdokumentet 2016-2019.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 17-18.
 - b. Investeringsbudsjett for 2016 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.
 - d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2016 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 17.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2016 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 19.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2017– 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 20-21.
 - d. For tiltak 1a Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur gjelder vedtaket i sak 114/15 behandlet av kommunestyret .

32/15

**REGULERING AV DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT
2015**

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

- b. Revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
 - b. Revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til revidert investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2015.

33/15

ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

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

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

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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

34/15

FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST 2015 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.08.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2015 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.08.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2015 tas til orientering.

35/15

FORRETNINGSBETINGELSE OG PRISER TROMSØ HAVN KF 2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til pris- og forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2016.

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til pris- og forretningsbetingelser for Tromsø Havn KF som blir gjeldende fra 1. januar 2016.

Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Møtet slutt kl 15:25

Tromsø, 29.10.2015

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: Odd Arne Thunberg

Grete Wilsgaard

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen