

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 OfI §6 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL

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