

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 08.09.2016 Tid: 14:00 - 15:30

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes Høiseth, Julie Wilhelmsen, Tor Arne Morskogen, Ragni Løkholm Ramberg, Harriet Willassen (vara)

Med møte og talerett:

Forfall: Knut-Werner Hansen, Synnøve Søndergaard (vara), Arnt Hansen

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen, Heidi Johnsen(markedsansvarlig)

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssaker:

1. Styrets sammensetning
2. Orientering om Tromsø Havn KF
3. Redningsselskapet. Betaling av anløpsavgift og vederlag
4. Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten
5. Varslingssaken. Brudd på lov om offentlige anskaffelser
6. Tidspunkt for start av havnestyremøtene

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
17/16	16/98	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.05.2016
18/16	16/168	REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016
19/16	16/156	PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI PR. 30. JUNI 2016
20/16	16/163	FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER

17/16

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.05.2016

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 26.05.2016 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 26.05.2016 godkjennes.

18/16

REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra Tromsø kommune kontrollutvalget datert 13.05.2016 vedrørende «KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015», til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak: Brev fra Tromsø kommune kontrollutvalget datert 13.05.2016 vedrørende «KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015», til orientering.

19/16

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI PR. 30. JUNI 2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.06.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2016 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.06.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.06.2016 tas til orientering.

20/16

FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret foreslår 3 medlemmer og 1 varamedlem til å utgjøre styret i TH Utvikling AS med flere.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Behandling:

Havnestyret foreslo følgende medlemmer:

Jarle Heitmann

Anne-Linn Lernes Høiseth

Tor Arne Morskogen

Havnestyret foreslo at varamedlem oppnevnes ved konstituering av selskapet

Votering:

Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra havnestyret til medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i TH Utvikling AS utgjør Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes Høiseth og Tor Arne Morskogen.
Varamedlem oppnevnes ved konstituering av selskapet.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Orienteringssaker:

1. Styrets sammensetning
Styreleder orienterte om styrets sammensetning med henvisning til vedtaket i Byrådet sak 196/16.
2. Orientering om Tromsø Havn KF
Havnedirektøren orienterte om Tromsø Havn, blant annet:
Organisasjonen, mål/oppgaver/roller, styrende dokumenter, pågående aktiviteter og økonomi.
3. Redningsselskapet. Betaling av anløpsavgift og vederlag
Havnedirektøren redegjorde for praksisen i Tromsø Havn knyttet til Redningsselskapet, og viste til at spørsmålet tidligere er blitt diskutert av det foregående styret.
4. Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten
Havnedirektøren redegjorde for saken. Tromsø Havn KF er ikke en part i denne konflikten.

5. Varslingsaken. Brudd på lov om offentlige anskaffelser
Havnedirektøren redegjorde for saken.
6. Tidspunkt for start av havnestyremøtene
Havnestyremøtene flyttes til start kl 12:00

Møtet slutt kl 15.30

Tromsø, 08.09.2016

Jarle Heitmann
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

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

Anne-Linn Lernes Høiseth

Julie Wilhelmsen

Tor Arne Morskogen

Ragni Løkholm Ramberg

Harriet Willassen