

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE

Møtested: havnestyresalen

Møtedato: 08.09.2016 **Tid:** 14:00 - 16:00

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

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

Tromsø, 01.09.2016

Jarle Heitmann
leder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 26.05.2016

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 16/98

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
17/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato
08.09.2016

Møteprotokollen fra 26. mai 2016 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 26.05.2016 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 26.05.2016 Tid: 14:00 - 14:50

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Odd Arne Thunberg, Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Tor Egil Seglsten (vara)

Med møte og talerett:

Forfall: Arnt Hansen

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssaker:

1. Etableringer Breivika
2. Etablering Breivika Nord
3. Prostneset utbygging
4. Grøtsund havneavsnitt
5. Forespørsel om kai plass for utenlandske marinefartøy

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
13/16	16/73	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.04.2016
14/16	16/79	ØKONOMIRAPPORT PR . 31. MARS 2016 - TROMSØ HAVN KF
15/16	16/80	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2016 - TROMSØ HAVN KF
16/16	16/90	REFERATSAK 26.05.2016

13/16

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.04.2016

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.04.2016 godkjennes.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Møteprotokoll fra 28.04.2016 godkjennes.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

14/16

ØKONOMIRAPPORT PR . 31. MARS 2016 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2016 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling:

- Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2016 til orientering.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2016 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling:

- Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2016 til orientering.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

15/16

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2016 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2016 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2016 tas til orientering.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2016 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2016 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2016 tas til orientering.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

16/16

REFERATSAK 26.05.2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A**. Svar til Telenor Norge AS datert 13.05.2016 vedrørende «SØKNAD OM UTLEGG AV SJØKABEL I SØRFJORDEN, TROMSØ KOMMUNE – SØKER TELENOR AS», til orientering.

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Tromsø havnestyre tar referatsak **A**. Svar til Telenor Norge AS datert 13.05.2016 vedrørende «SØKNAD OM UTLEGG AV SJØKABEL I SØRFJORDEN, TROMSØ KOMMUNE – SØKER TELENOR AS», til orientering.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

Orienteringssaker:

1. Etablering Breivika
2. Havnedirektøren og styreleder redegjorde for status. Spesielt å nevne er arbeidet med E8. Dett er særdeles viktig for at mulige kunder skal kunne etablere seg i området.
3. Etablering Breivika Nord
Havnedirektøren orienterte om status i saken.
Det er antatt entreprenør i for bindelse med utbygging av ny kai. Oppstart er mai/juni d.å.
Det gjenstår noe arbeid i forbindelse med å få godkjent endelig reguleringsplan for området.
4. Prostneset utbygging
Havnedirektøren orienterte om status i utbyggingen.
I tillegg informerte havnedirektøren om møtet som har funnet sted mellom Tromsø Havn og Samferdselsdepartementet vedrørende Tromsø Havns eierskap i Prostneset Utvikling AS.
5. Grøtsund havneavsnitt
Havnedirektøren orienterte om status i saken.
Det arbeides med å skape aktivitet på Grøtsund.
6. Forespørsel om kaiplass for utenlandske marinefartøy

Havnedirektøren orienterte om- og innholdet i henvendelsen som ble rettet til Tromsø Havn vedrørende et mulig flåtebesøk.

Møtet slutt kl 14:50

Tromsø, 26.05.2016

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

Odd Arne Thunberg

Grete Wilsgaard

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Sett: Arnt Hansen

Tor Egil Seglsten

REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016

Saksbehandler: Jorunn Riise
Arkivsaksnr.: 16/168

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
18/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato
08.09.2016

Brev fra Tromsø kommune kontrollutvalget datert 13.05.2016 vedrørende
«KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN
KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015.»

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Ref



K-Sekretariatet

Tromsø kommune
v/ ordfører

✓ Tromsø Havn KF
v/ havnedirektør Halvar Pettersen

Deres ref.:
Vår ref.: 74/16/413.5.5/11

Saksbeh.: Inger Johansen
E-postadr.: inger@k-sek.no

Telefon: 77 87 10 65
91 35 19 94

Dato: 13.5.2016

TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSAK 56/16 – KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Kontrollutvalget i Tromsø kommune har i møte den 10.5.2016 under ovennevnte sak protokollert følgende:

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Havnedirektøren og styrelederen orienterte om foretakets årsregnskap for 2015 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtaks:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottok 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
--	--	---	---	--	--

Saken oversendes ordføreren for fremlegging i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet til Tromsø Havn KF.

Saken oversendes også havnedirektøren for fremleggelse i styret i Tromsø Havn KF.

Med vennlig hilsen


Inger Jobansen
seniorrådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 56/16 med kontrollutvalgets uttalelse.

K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Tromsø kommune	Saksnummer: 56/2016	Møtedato: 10.5.2016	Saksbehandler: Inger Johansen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saken gjelder:

Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Kopi av revisjonsberetning 2015 datert 12. april 2016
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015
Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015
Tromsø Havn KFs årsrapport for 2015

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Av *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* § 7, fremgår at kontrollutvalget skal avgis uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, men med kopi til styret for Tromsø Havn. Sammenlignet med kommunens behandling av årsregnskapet og tidligere praksis, er det naturlig at kontrollutvalgets uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Sistnevnte framgår ikke direkte i foretaksforskriften, og åpner derfor for ulik praksis for behandlingen av kontrollutvalgets uttalelse i forbindelse med styrets innstilling til kommunestyret.

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak bygger på bestemmelsene i forskrifter for kommunens budsjett og regnskap.

Av forskriften fremkommer det i § 7 at det skal utarbeides særregnskap og årsberetning for foretakene. Krav til regnskapets innhold og noteopplysninger fremkommer i forskriftens §§ 9 og 10. Foretakenes regnskap skal føres etter de grunnleggende prinsipper og god kommunal regnskapsskikk som ellers gjelder for kommunens øvrige virksomhet. Bestemmelsene innebærer også at foreløpig regnskapsstandard – KRS nr 6 – *Noter og årsberetning* gjøres gjeldende for foretakene.

Regnskapsfrister og behandling av årsregnskapet og årsberetningen fremkommer i forskriftens § 16, og oppsummeres som følger:

- Regnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar
- Årsberetningen skal være avgitt av styret senest 31. mars
- Regnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 30.06.

Det fremkommer også i samme paragraf at årsberetningen skal oversendes kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til foretakets regnskap.

Årsberetningen skal utarbeides i tråd med kravene i kommunelovens § 48 nr 5 og god kommunal regnskapsskikk. I følge kommunelovens § 48 nr 5 skal det gis opplysninger om følgende:

- Forhold som er viktige for å bedømme om økonomisk stilling og resultat av virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet.
- Andre forhold av vesentlig betydning.
- Redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.
- Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

I forskriftens § 16 fremgår det også at det skal redegjøres i årsberetningen for avviket der det er vesentlige avvik mellom utgifter/inntekter i regnskapet og regulert budsjett. Ut over dette er det gitt en foreløpig regnskapsstandard¹ om innholdet i årsberetningen, *KRS (F) nr 6 Noter og årsberetning*. Den gir følgende anbefaling:

Årsberetningen er administrasjonssjefens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. I denne beretningen skal det tas inn opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriftens § 5.

¹ Den foreløpige standarden er fastsatt av styret i foreningen GKRS 26.6.2014, og erstatter KRS nr. 6 (F) fastsatt av styret 23.6.2005. Standarden er gjort gjeldende fra regnskapsåret 2014.

I revisjonsstandardene (ISA'ene) og ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen er tre standarder aktuelle, ISA 700 – *Konklusjon og rapportering om regnskaper*, ISA 705 – *Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige beretning* og ISA 706 – *Presiseringavsnitt og avsnitt om "andre forhold" i den uavhengige revisors beretning*. Revisjonsberetningen presenteres todelt: - I første del uttaler revisor seg om årsregnskapet, mens del to omhandler andre forhold enn årsregnskapet og som revisor er pålagt å uttale seg om etter norsk lovgivning.

Årsregnskapet og årsrapporten for 2015 er avlagt og datert 31.3.2016. Revisjonsberetningen er avlagt 12. april 2016.


Revisjonsberetningen for Tromsø Havns årsregnskap for 2015 er en normal beretning, dvs. en beretning uten forbehold og presiseringer. I avsnittet "øvrige forhold" har revisor gitt opplysninger om særbudsjettet, årsberetningen samt registrering og dokumentasjon. Revisor konkluderer positivt på alle forholdene.

Årsregnskapet til Tromsø Havn KF for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 4.034.930. Regnskapet for 2014 viste et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 8.883.006. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, dvs. resultat lik 0.

Foretakets økonomiske resultat for 2015 er nærmere beskrevet i årsrapporten.

Vedlagt følger forslag til uttalelse fra kontrollutvalget om årsregnskapet.

Finnsnes, den 27. april 2016


Inger Johansen
seniorrådgiver



Til kommunestyret i Tromsø kommune

REVISORS BERETNING TROMSØ HAVN KF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 4.128.930 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.034.930. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tromsø Havn KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

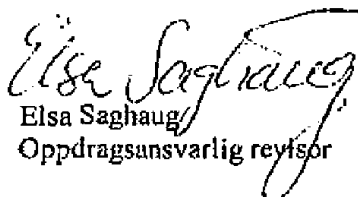
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, den 12. april 2016


Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor



**TROMSØ KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET**

Til
Kommunestyret i Tromsø kommune

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFs
ÅRSREGNSKAP FOR 2015**

Kontrollutvalget har i møte 10.5.2016 behandlet Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsrapport og revisjonsberetningen datert 12. april 2016. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Tromsø Havn KFs regnskap for 2015 viser et resultat med regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 4.034.930. Foretakets økonomi er fortsatt tilfredsstillende og soliditeten er å anse som meget god.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2015.

Tromsø, den 10. mai 2016

Rolleiv O. Lind
leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Styret i Tromsø Havn KF

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI PR. 30. JUNI 2016

Saksbehandler: Aashild Forseth
 Arkivsaksnr.: 16/156

Arkiv: PROPA 240

Saksnr.: Utvalg
 19/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 08.09.2016

Havnedirektøren legger med dette frem statusrapport økonomi for PROSTNESET UTBYGGING per 30. JUNI 2016.

Medgåtte utgifter er som følger:
 Beløp eksklusive merverdiavgift

Utgifter	Medgått	Budsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	31 690 000	352 151 554
Generelle kostnader	2 098 472	26 847 760
Spesielle kostnader:		
Finanskostnader	3 069 445	21 000 686
Totale utgifter	36 857 917	400 000 000

Kommentarer

- Bussterminalens andel inngår ovennevnte tabell. Når endelig fordeling mellom havne- og bussterminal er klar vil budsjett og utgifter fremgå for hver av disse.
- Marginer og reserver kr 12.500.000 er fordelt ut på enkelt poster. I hovedsak er dette overført til hovedentreprisen.
- Fra oppstart i mai og fram til nå har hovedoppgavene vært utgraving, forskaling og støp av fundamenter for bygget. Det er påtruffet en del forurensede masser samt betongkonstruksjoner etter tidligere bygninger.
- Til tross for ovennevnte utfordringer så holder entreprenøren fremdriften.

Gjenstående kostnader er vurdert. Totalt sett er det ikke funnet negative avvik i forhold til budsjett.

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.

Halvar Pettersen
 havnedirektør

**FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED
UNDERLIGGENDE SELSKAPER**

Saksbehandler: Randi Thørring
Arkivsaksnr.: 16/163

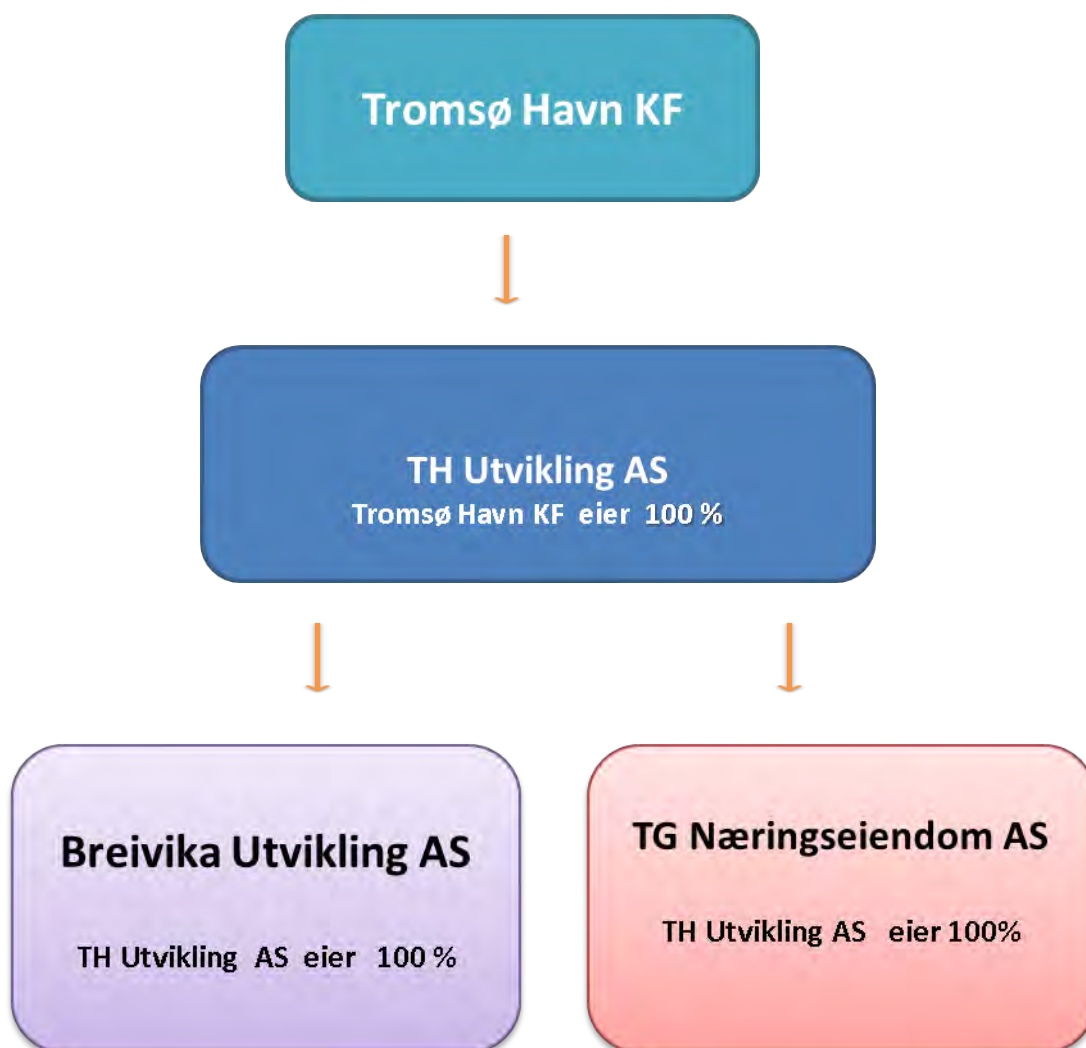
Arkiv: THUAS 033

Saksnr.: Utvalg
20/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato
08.09.2016

I Breivika havneterminal har Tromsø Havn KF forretningsføreransvaret for to bygninger som er organisert som egne selskaper med et morselskap TH Utvikling AS.

Tromsø Havn KF eier 100 % i TH Utvikling AS, og TH Utvikling AS er eneeier i de to øvrige selskapene, jfr. tabell nedenfor. TH Utvikling AS har som formål å eie og forvalte fast eiendom i havneområdet. De to byggene har et samlet areal på 14 200 m².



I den perioden som er gått har alle selskapene hatt samme styre. Det har i tillegg til å være praktisk, også **betydning fordi selskapene hører inn under en og samme "paraply"**.

Havnestyrets leder har tidligere også vært leder for selskapsstyrene. Dette er imidlertid ikke vedtektsbestemt.

I forrige periode har styret for alle selskapene bestått av følgende personer:

Frid Einarsdotter Fossbakk, leder
Jan Blomseth
Morten Willumsen
Grete Wilsgaard, vara

De respektive generalforsamlinger og fullmakter

Tromsø havnestyre er generalforsamling i TH Utvikling AS. Det er hensiktsmessig å gi havnestyrets leder fullmakt til å stemme på generalforsamlingen i TH Utvikling AS.

Det er styret i TH Utvikling AS som er generalforsamling i Breivika Utvikling AS. Styret i TH Utvikling AS må derfor velges før en setter generalforsamling i Breivika Utvikling AS.

Det er styret i TH Utvikling AS som er generalforsamling i TG Næringseiendom AS. Styret i TH Utvikling AS må derfor velges før en setter generalforsamling i TG Næringseiendom AS.

TH Utvikling AS

TH Utvikling AS har en aksjekapital på kr 100 000,- og eies 100 % av Tromsø Havn KF. Tromsø Havn KF har dermed 100 stemmer - av totalt 100.

Vi anbefaler at havnestyret foreslår tre medlemmer og et varamedlem som havnestyrets forslag overfor aksjonærmøtet.

Det er aksjonæren i TH Utvikling AS som skal velge aksjeselskapets styre. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Videre må havnestyrets leder gis fullmakt å stemme på vegne av Tromsø Havn KF.

Breivika Utvikling AS

Breivika Utvikling AS driver utleievirksomhet i Breivika. Selskapet ble stiftet 27.6. 2014 gjennom omdannelse av KS Tromsø Havneler AS & Co. Selskates aksjekapital består av 10 000 aksjer pålydende kr. 50,-.

Alle aksjene eies av TH Utvikling AS.

Styret i TH Utvikling AS velger styre i Breivika Utvikling AS. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

TG Næringseiendom AS

TG Næringseiendom AS driver utleievirksomhet i Breivika. Selskapet ble stiftet 27.6.2014 gjennom omdannelse av ANS Engrossenter H1. I forkant av omdannelsen ble det tidligere selskapet ANS Engrossenter H1A innfusjonert i ANS Engrossenter H1.

Selskapets aksjekapital består av 10 000 aksjer pålydende kr. 51,-.

Alle aksjene eies av TH Utvikling AS.

Styret i TH Utvikling AS velger styre i Breivika Utvikling AS.
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Oppsummering - fremdrift

Det er de enkelte årsmøter / generalforsamlinger som velger de respektive styrene. Disse valgene blir fortrinnsvis gjennomført i forbindelse med behandling av de enkelte årsregnskap.

Alternativt vil det kunne innkalles til ekstraordinære generalforsamlinger noe vi anbefaler:

- 1) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i de tre styrene.
- 2) Styreleder i Tromsø Havn KF stiller med fullmakt på generalforsamlingen i TH Utvikling AS og velger styre i TH Utvikling AS.
- 3) Det nye styret i TH Utvikling konstituerer seg og deretter avholdes generalforsamling i Breivika Utvikling AS og nytt styre i selskapet velges.
- 4) Styret i TH Utvikling AS stiller på generalforsamling i TG Næringseiendom AS og det velges nytt styre i selskapet.
- 5) Det lages generalforsamlingsprotokoll fra ekstraordinær generalforsamling i hver av de 3 selskapene som viser hvem som er valgt inn i styret for hvert selskap.

Inntil nye valg finner sted vil de sittende styrer fungere.

Tromsø havnestyre bes å forberede forslag til kandidater til de respektive styrer.

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.

Halvar Pettersen
havnedirektør