

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen  
Møtedato: 27.10.2016 Tid: 12:00 - 14:30

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Julie Wilhelmsen,  
Tor Arne Morskogen, Ragni Løkholm Ramberg,  
Synnøve Søndergaard (vara) og Erling Bangsund

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Knut Werner Hansen

**Fra adm.:** Havnedirektør Halvar Pettersen

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

#### Orienteringssak:

Styremøte desember 2016, endring av møtedato.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
26/16	16/210	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.09.2016</b>
27/16	16/244	<b>REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 27.10.2016</b>
28/16	16/166	<b>NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2016</b>
29/16	16/204	<b>ARBEIDSKONFLIKT MELLOM NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND/TROMSØ HAVN- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING M.M. NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND</b>
30/16	16/209	<b>FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2017 - 2020</b>
31/16	16/222	<b>PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. SEPTEMBER 2016</b>
32/16	16/239	<b>ETABLERING AV NY RUNDKJØRING VED GIMLE - NY ADKOMST TIL BREIVIKA OG AVSTÅELSE AV GRUNN</b>

26/16

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 29.09.2016**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 29.09.2016 godkjennes.

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 29.09.2016 godkjennes.

27/16

## **REFERATSAK HAVNESTYREMØTET 27.10.2016**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak: Svar fra Tromsø kommune, Kommuneadvokaten datert 04.10.2016 vedr. «SØKNAD OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 48 – PROSTNESET UTVIKLING AS», til orientering

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar referatsak: Svar fra Tromsø kommune, Kommuneadvokaten datert 04.10.2016 vedr. «SØKNAD OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 48 – PROSTNESET UTVIKLING AS», til orientering

28/16

## **NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2016**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF og oversender saken til administrasjonssjefen for endelig behandling i kommunestyret.

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF og oversender saken til administrasjonssjefen for endelig behandling i kommunestyret.

29/16

## **ARBEIDSKONFLIKT MELLOM NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND/TROMSØ HAVN- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING M.M. NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

30/16

**FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2017 - 2020****Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Driftsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 18 og 19.
  - b. Investeringsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.
  - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.
  
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2017 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 18.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2017 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2018– 2020 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.

**Behandling:**

Økonomi- og administrasjonsleder redegjorde for innhold i budsjettdokumentet 2017-2020.

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Driftsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 18 og 19.
  - b. Investeringsbudsjett for 2017 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.
  - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.
  
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2017 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 18.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2017 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 20.

- c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2018– 2020 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 21 og 22.

31/16

### **PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. SEPTEMBER 2016**

#### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.09.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.09.2016 tas til orientering.

#### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.09.2016 til orientering, og tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.09.2016 tas til orientering.

32/16

### **ETABLERING AV NY RUNDKJØRING VED GIMLE - NY ADKOMST TIL BREIVIKA OG AVSTÅELSE AV GRUNN**

#### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Havnestyret ber om at finansieringen av ny adkomst til Breivika havneavsnitt innarbeides i statsbudsjettet for 2017 i tråd med tidligere planer
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle en avtale om med-finansiering av ny adkomst til Breivika navn, innen rammen for Tromsø havns del-finansiering på 7,5. mil. kroner, samt avståelse av grunn tilsvarende 12,5 mil. kroner.
3. Lederen av havnestyret og havnedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen.
4. Tromsø Havns bidrag reguleres i de kommende budsjetter og investeringene finansieres ved salg av arealer.
5. Øvrige økonomiske konsekvenser reguleres gjennom Tromsø Havns generelle forretningsbetingelser.

#### **Behandling:**

Medlem Ragni Løkholm Ramberg ba om habilitetsvurdering med begrunnelse i hennes engasjement i ulike organer hvor denne saken blir behandlet.

**Votering:** Ragni Løkholm Ramberg ble enstemmig erklært habil.  
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Havnestyret ber om at finansieringen av ny adkomst til Breivika havneavsnitt innarbeides i statsbudsjettet for 2017 i tråd med tidligere planer
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle en avtale om med-finansiering av ny adkomst til Breivika navn, innen rammen for Tromsø havns del-finansiering på 7,5. mil. kroner, samt avståelse av grunn tilsvarende 12,5 mil. kroner.

3. Lederen av havnestyret og havnedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen.
4. Tromsø Havns bidrag reguleres i de kommende budsjetter og investeringene finansieres ved salg av arealer.
5. Øvrige økonomiske konsekvenser reguleres gjennom Tromsø Havns generelle forretningsbetingelser.

**Orienteringssak:**

Styremøte desember 2016, endring av møtedato.  
Møtet endres fra dato 15.12 til 16.12. Start kl 17:00

Møtet slutt kl 14:30

Tromsø, 27.10.2016

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

Julie Wilhelmsen

Tor Arne Morskogen

Ragni Løkholm Ramberg

Synnøve Sødergaard (vara)