

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00 - 15:35

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Odd Arne Thunberg, Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall: Jan Blomseth, Morten Willumsen

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

WSP Norge AS (tidligere Faveo Prosjektledelse AS) ved Beate Nemeth var til stede under møtet.

Hun redegjorde for prosjektets status per januar 2016 i sak 3/16 «STATUS UTBYGGING AV TERMINAL PÅ PROSTNESET»

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
2/16	15/240	PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015
1/16	15/139	Unntatt offentlighet Ofl. § 13 FESTEAVTALE MELLOM TROMSØ HAVN KF OG TERMINALGATA 114 (TIDLIGERE GLASSMESTER ERIKSEN)
3/16	13/191	STATUS UTBYGGING AV TERMINAL PÅ PROSTNESET
4/16	13/191	ANSVAR OG FINANSIERING AV BUSSTERMINALEN MED TILHØRENDE INFRASTRUKTUR - BEHOV FOR ØKONOMISKE RESERVER

2/16

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 17.12.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 17.12.2015 godkjennes.

1/16

Unntatt offentlighet OfI. § 13 FESTEAVTALE MELLOM TROMSØ HAVN KF OG TERMINALGATA 114 (TIDLIGERE GLASSMESTER ERIKSEN)

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret godkjenner vedlagte festeavtale mellom Tromsø Havn KF og Terminalgata 114 AS gjeldende fra 1.1.16.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret godkjenner vedlagte festeavtale mellom Tromsø Havn KF og Terminalgata 114 AS gjeldende fra 1.1.16.

3/16

STATUS UTBYGGING AV TERMINAL PÅ PROSTNESET

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

WSP Norge ved Beate Nemeth redegjorde for prosjektets status per januar 2016. Havnedirektøren redegjorde for status knyttet til økonomi og utleiestatus.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

4/16

ANSVAR OG FINANSIERING AV BUSSTERMINALEN MED TILHØRENDE INFRASTRUKTUR - BEHOV FOR ØKONOMISKE RESERVER

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 15.35

Tromsø, 28.01.2016

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.

Sett: Jan Blomseth

Odd Arne Thunberg

Grete Wilsgaard

Sett: Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen