

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested: havnestyresalen
Møtedato: 28.01.2016 **Tid:** 14:00 - 16:00

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

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

Tromsø, 28.01.2016

Frid Einarsdottir Fossbakk
leder

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 15/240

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
2/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato
28.01.2016

Møteprotokollen fra 17.12.2015 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 17.12.2015 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: havnestyresalen
Møtedato: 17.12.2015 Tid: 17:30 - 18:35

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Odd Arne Thunberg(vara)
Grete Wilsgaard, Bjørn Laksforsmo (vara), Knut Werner Hansen,
Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall: Morten Willumsen

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssaker:

1. Spørsmål vedrørende Redningssselskapet, anløpsavgift
2. Orientering om fremdrift på Prostneset
3. Tilrettelegging for Hurtigbåtpassasjerene på Prostneset

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
36/15	15/207	PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29. OKTOBER 2015
37/15	15/235	REFERATSAK TIL MØTET 17. DESEMBER 2015
38/15	15/219	MØTEDATOER 2016
39/15	15/222	ORDENSFORSKRIFT TROMSØ HAVN

36/15

PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29. OKTOBER 2015

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 29.10.2015 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 29.10.2015 godkjennes.

37/15

REFERATSAK TIL MØTET 17. DESEMBER 2015

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak: **A.** Brev fra Nordisk Legal Services, datert 19. november 2015 vedr. «NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET» (gjelder Hurtigruten). Til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak: **B.** Brev til Nordic Legal Services v/Morten E. Sater, datert 07. desember 2015, «VEDRØRENDE NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET OG FORHOLDET TIL HURTIGRUTEN» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak: **C.** Diverse korrespondanse fra/til Laukvik Bygdelag vedr. «BEKYMRINGSMELDING LAUKVIK KAI» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak: **A.** Brev fra Nordisk Legal Services, datert 19. november 2015 vedr. «NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET» (gjelder Hurtigruten). Til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak: **B.** Brev til Nordic Legal Services v/Morten E. Sater, datert 07. desember 2015, «VEDRØRENDE NY HAVNETERMINAL PÅ PROSTNESET OG FORHOLDET TIL HURTIGRUTEN» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak: **C.** Diverse korrespondanse fra/til Laukvik Bygdelag vedr. «BEKYMRINGSMELDING LAUKVIK KAI» til orientering.

38/15

MØTEDATOER 2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2016:

28. januar

25. februar

31. mars

28. april

26. mai

23. juni
25. august
29. september
27. oktober
24. november
15. desember

Starttidspunkt kl 14:00.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2016:

28. januar
25. februar
31. mars
28. april
26. mai
23. juni
25. august
29. september
27. oktober
24. november
15. desember

Starttidspunkt kl 14:00.

39/15

ORDENSFORSKRIFT TROMSØ HAVN

Havnedirektørens innstilling:

A. Havnestyret godkjenner forslaget til nye ordensforskrifter for Tromsø Havn KF
B. Forskriftene kunngjøres i Lovdata og på Tromsø Havns hjemmeside, og trer i kraft
01. januar 2016.

Behandling:

Varamedlem Bjørn Laksforsmo foreslo nytt punkt C:

Følgende setning tas inn i ordensforskriftens punkter 7, 8 og 10:

Tromsø Havn KF har ikke fastsatt særlige bestemmelser utover det som følger av annet regelverk.

Votering:

Bjørn Laksforsmos forslag til nytt punkt C ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

A. Havnestyret godkjenner forslaget til nye ordensforskrifter for Tromsø Havn KF
B. Forskriftene kunngjøres i Lovdata og på Tromsø Havns hjemmeside, og trer i kraft
01. januar 2016.

C. Følgende setning tas inn i ordensforskriftens punkter 7, 8 og 10:

Tromsø Havn KF har ikke fastsatt særlige bestemmelser utover det som følger av annet regelverk.

Orienteringssaker:

1. Spørsmål vedrørende Redningsselskapet, anløpsavgift
Havnedirektøren orienterte om saken, og den ble videre diskutert av styret.
2. Orientering om fremdrift på Prostneset
Havnedirektøren redegjorde for status og fremdrift.
3. Tilrettelegging for Hurtigbåtpassasjerene på Prostneset
Havnedirektøren orienterte om mulige løsninger og dialoger som har vært gjennomført med partene i saken.

Møtet slutt kl 18:35

Tromsø, 17.12.2015

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

Sett: Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen

Bjørn Laksforsmo

**FESTEAVTALE MELLOM TROMSØ HAVN KF OG TERMINALGATA 114
(TIDLIGERE GLASSMESTER ERIKSEN)**

Saksbehandler: Carina Johansen

Arkivsaksnr.: 15/139

13

Arkiv: AVTNR 511

Unntatt offentlighet OfI. §

Saksnr.: Utvalg

1/16 Tromsø Havnestyre

Møtedato

28.01.2016

STATUS UTBYGGING AV TERMINAL PÅ PROSTNESET

Saksbehandler: Halvar Pettersen
Arkivsaksnr.: 13/191

Arkiv: L82

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
29/13	Tromsø Havnestyre	29.08.2013
9/14	Tromsø Havnestyre	27.03.2014
18/14	Tromsø Havnestyre	22.05.2014
3/16	Tromsø Havnestyre	28.01.2016
4/16	Tromsø Havnestyre	28.01.2016

1. Bakgrunn:

Tromsø havnestyre har i sitt vedtak i sak 31/15 budsjett og økonomiplan for Tromsø Havn 2016 – 2019 innarbeidet full-finansiering av terminalen på Prostneset med tilhørende infrastruktur. Investeringsbudsjettet og økonomiplanen, med en øvre ramme på kr 400 mil for terminalen, ble også vedtatt av Tromsø kommunestyre i desember 2015 under sak 217/15. I Tromsø kommunens økonomiplan ble det også bevilget kr 57,4 mil til finansiering av bussterminalen med tilhørende trafikkarealer, kjørerampen mellom plan en og plan to samt torg 1 og torg 2.

2. Drøfting:

Arbeidene med etableringen av terminalen på Prostneset har en lang forhistorie, men er nå kommet til et punkt hvor de fysiske arbeidene er nært forestående. I forbindelse med behandlingen av havnestyrets forslag til finansiering av Prostneset havneterminal, som ble behandlet i kommunestyret i sak 114/15 i møte den 18. juni 2015, gjorde kommunestyret tilføyelser av til sammen ni punkter til havnestyrets vedtak, ref sak 16/15.

Noen av de viktigste punktene var avklaringen om at det er Tromsø kommune som har ansvaret for bussterminalen med tilhørende trafikkarealer. Tromsø kommune skulle videre avklare med Troms fylkeskommune/Troms fylkestrafikk finansieringen av bussterminalen. I dette ligger også å etablere en hensiktsmessig driftsavtale men Troms fylkestrafikk. Den neste viktige avklaringen var at Tromsø Havn ikke skulle påføres høyere bidrag til uterom, veier og tilhørende infrastruktur enn øvrige utbyggere.

Kommunestyret vedtok også at minimum 70 % av arealene skulle være bunnet opp i kontrakter før utbyggingen settes i gang. De største leietakerne er Troms fylkeskommune, NorLines, Tromsø Havn, Tromsø kommune, Visitt Tromsø, Trygg Vakt og Hertz. I tillegg kommer kiosk og noen serveringsbedrifter. Til sammen utgjør disse leietakerne/ eierne 71,2 % av arealene. Det vil bli presentert en egen oversikt over leieforholdene i havnestyrets møte den 28. januar.

Prosjektet er i avslutningsfasen med å fastsette detaljene knyttet til funksjonalitet og arkitektur. Videre kvalitetssikre alle økonomiske forhold slik at usikkerhetene hva gjelder eventuelle overskridelser blir minst mulig. Slik kostnadsbildet fremstår nå vil totalkostnadene beløpe seg til kr 395 mil inkludert bussterminalen. Her er ikke kostnadene til landstrøm medtatt, og det antas at en investering i landstrøm alene vil kunne beløpe seg til kr 25 mil

I tråd med havnestyrets og kommunestyrets vedtak er det, etter å ha innhentet tilbud fra Kommunekreditt og Kommunalbanken, opptatt to lån på til sammen kr 400 mil. Et lån på kr 200 mil med fem års binding til en rente på 1,84 %, og et lån med tilsvarende beløp med ti års binding til en rente på 2,43 %.

3. Konklusjon:

Prosessen med å utvikle og etablere en terminal på Prostneset har som kjent en lang forhistorie, men er nå klar for realisering. Kommunestyrets vedtak i til sammen 11 punkter ansees oppfylt. Selv om det fortsatt er ledige arealer i terminalen er havnedirektøren trygg på at disse vil bli leid ut innen terminalen står ferdig. Kostnadene knyttet til investeringene er under kontroll, og vil bli grundig fulgt opp i den videre prosessen. Låneopptakene er gjennomført og lånene er bundet opp i henhold til kommunestyrets vedtak.

Havnedirektøren vil presentere hele saken i styrets møte den 28. januar.

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør

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

Saksbehandler: Halvar Pettersen
Arkivsaksnr.: 13/191

Arkiv: L82

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
29/13	Tromsø Havnestyre	29.08.2013
9/14	Tromsø Havnestyre	27.03.2014
18/14	Tromsø Havnestyre	22.05.2014
3/16	Tromsø Havnestyre	28.01.2016
4/16	Tromsø Havnestyre	28.01.2016

1. Bakgrunn

Realiseringen av terminalen på Prostneset nærmer seg, og det kan være hensiktsmessig å gi en kort redegjørelse for statusen knyttet til kommunens ansvar hva gjelder kollektivtrafikken i terminalstrukturen. I Tromsø kommunens økonomiplan, som ble behandlet i sak 217/15, ble det bevilget kr 57,4 mil til finansiering av bussterminalen med tilhørende trafikkarealer, kjørerampen mellom plan en og plan to samt torg 1 og torg 2. Tromsø kommune har derved avklart ansvaret for denne delen av terminalen, noe som innebærer at Tromsø Havn skal forholde seg til eieren av bussterminalen (Tromsø kommune) i det videre arbeidet.

2. Drøfting

I henhold til kommunestyrets vedtak, jfr. 114/15 og 217/15, startet havnedirektøren arbeidet med innhenting av lånetilbud i den hensikt å ha fullfinansiert terminalen innen inngåelse av avtalen med entreprenøren Peab/Bjørn Bygg. Tromsø havnestyre har i sitt vedtak i sak 31/15 budsjett og økonomiplan for Tromsø Havn 2016 – 2019 innarbeidet full-finansiering av terminalen på Prostneset med tilhørende infrastruktur. Selv om kommunestyret har innarbeidet finansieringen av bussterminalen med tilhørende infrastruktur i sine budsjetter, så har havnedirektøren, av flere grunner, funnet det naturlig å beholde lånerammen på kr 400 mil. Finansieringen er sikret og er i tråd med kommunestyrets vedtak.

Tromsø Havn har definert levering av landstrøm til fartøyer som benytter våre kaier som en viktig del av vår miljøprofil. En etablering av landstrøm i tilknytning til etableringen av terminalen på Prostneset, er foreløpig kostnadsberegnet til kr 36 mil. Dette er ikke inntatt i budsjettet på kr 400 mil, og vil være gjenstand for realisering gitt støtte fra ENOVA og ellers økonomien i prosjektet. Det er også planlagt etablering av snø-smelteanlegg i kaier og arealer. Havnedirektøren har ikke full oversikt over kostnadene knyttet til dette formålet, noe som skyldes at det ikke er avklart hvorvidt en skal benytte sjøvann eller fjernvarme som energibærer til dette tiltaket. I kostnadsoverslaget som foreligger er det kun innarbeidet et mindre beløp til dette tiltaket. I Tromsø kommunes miljøplan er utslipp av klimagasser til luft

et av de viktigste tiltakene som skal iverksettes, og levering av landstrøm til fartøyer vil være et viktig bidrag i så måte.

Havnedirektøren er kjent med at det pågår en prosess i kommunen i den hensikt å effektivere kommunestyrets vedtak som reflekteres i kommunens økonomiplan for 2016-2019, jfr side 137. Etter det som fremkommer i kommunens budsjettokument så er finansieringen av bussterminalen blant annet tenkt gjennom tilskudd fra RDA/RUP/ Belønningsordningen for Samferdsel.

3. Konklusjon

Ansvarsforholdet hva gjelder bussterminalen med tilhørende trafikkområde, kjørerampen, torg 1 og torg 2 er avklart, jfr. kommunestyrets vedtak. Det gjenstår å utarbeide avtale knyttet til andelen av fellesareal som skal inngå i bussterminalens arealer. Videre må de driftsmessige forholdene knyttet til selve bussterminalen avklares. For øvrig forholder Tromsø Havn seg til de vedtak som er fattet av Tromsø kommunestyre.

Det anses nødvendig å beholde lånerammen på kr 400 mil inntil prosjektet er ferdigstilt, både for å kunne realisere investeringene til landstrøm, gitt støtte fra ENOVA og etableringen av snøsmelteanlegget

Vedlegg:

Kopi av side 137 i Tromsø kommunes økonomiplan

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering

Halvar Pettersen
havnedirektør

grunnet store vannlekkasjer. Skiferdekket er også et gjentakende driftsproblem. Det er etablert kontakt med Kvitebjørn varme AS om mulighetene for å samkjøre varmeanlegget i Storgatbakken, Gågata samt foreslått forlengelse av gågata til Kirkegata. En utskifting av varmeanlegget vil medføre nyetablering av toppdekket og det er kostnader i forbindelse med dette som foreslås.

Prostneset park, havneterminal

Andel av park og infrastruktur som del Prostneset terminal jfr. utbyggingsavtalens der Amundsenparken og den nye plassen inngår i området. Det er lagt opp til at kommunen dekker 50 % av de ca. 4000 m² torg, fortau og veg beregnet med høy standard a kr 10.000,-. Med andre ord legges til grunn at kommunens andel blir 20 millioner kroner.

Bussterminal Prostneset (prosjekt xxxx)

Kommunestyret har i sak 114/15 (jun. 15) vedtatt utbygging og finansiering av Prostneset Havneterminal. Prosjektet realiseres er i regi av Tromsø Havn KF foruten om bussterminal som er ansett som kommunalt ansvarsområde.

Tromsø kommune har i henhold til vegloven ansvar for tilretteleggelse for infrastruktur for kollektivtransport og tilhørende uteområder.

Anslåtte prosjektkostnader for bussterminal er beregnet til 57,4 millioner kroner hvorav anslagsvis 20 millioner kroner av dette finansieres gjennom fylkeskommunale tilskuddsordninger – RDA/RUP/Belønningsordning Samferdsel.

Stigebil Brann og redning (prosjekt 6125)

Byvekst og nye høyhus krever relevante redskaper og utstyr i forbindelse med redningsoppdrag og ved brann. En stigebil kan være enhetens viktigste verktøy på fasader eller takbranner. Begrensning av takbranner over et større areal krever ofte innsats fra to sider. Enhetens risiko og sårbarhetsanalyse påpeker dette spesielt. Dagen eneste stigebil/lift er 15 år gammel og trenger trolig omfattende service neste år.

Deltidsstasjoner/Branngarasjer utenfor bykjernen

En etablering av to strategisk plasserte branngarasjer med utstyr og mannskaper vil kunne bidra positivt på dette området ved at vi får mer mannskap og utstyr tilgjengelig. Tromsø Brann og redning har derfor valgt å fokusere på området branngarasjer framfor den ovennevnte økningen av mannskap på hovedstasjonen i vår kostnadsoversikt. Det legges til grunn etablering av en branngarasje i Ramfjord i 2017 og en i Ersfjordbotn i 2016, anslåtte kostnader 3,7 millioner kroner.

Ny tankbil Brann og redning (prosjekt 61xx)

Tromsø Brann og redning disponerer kun en tankbil. Særlig i distriktet, men også i bynære strøk er det avdekket store hull i leveringen av slokkevann. Med et slikt utgangspunkt eller ved parallelle hendelser er beredskapen urovekkende dårlig.

For å redusere risiko og for å oppfylle Brann og eksplosjonsvernloven foreslås innkjøpt ny tankbil i 2016.

Biler og maskiner Bydrift (prosjekt 6101)

Bydrift har et investeringsprogram fra 2016 til og med 2019 som må sees i sammenheng med de krav som stilles til effektiv drift av gater, veger og uterom. I tillegg legges det økonomiske lønnsomhetskriterier til grunn for utskifting av biler, maskiner og utstyr.

Kjøp av biler (prosjekt 6105)

Investeringsmidlene brukes til innkjøp av nye biler samt å innløse eksisterende leasingkontrakter.