

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 28.04.2016 Tid: 14:00 - 15:25

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Odd Arne Thunberg, Grete Ovanger (vara) Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall: Grete Wilsgaard

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssaker:

1. Prostneset utbygging
2. Grøtsund havneavsnitt
3. Styrearbeid i perioden 2012 - 2015

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
10/16	16/50	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.03.2016
11/16	16/65	REFERATSAK - MØTE 28.04.2016
12/16	14/160	LÅNEAVTALER VEDRØRENDE PROSJEKTERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET

10/16

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.03.2016

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 31.03.2016 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 31.03.2016 godkjennes.

11/16

REFERATSAK - MØTE 28.04.2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** Brev fra Kystverket datert 3.3.2016 vedr. «BRUK AV HAVNEKAPITAL – PROSTNESET – TROMSØ KOMMUNE – ANMODNING OM REDEGJØRELSE» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B.** Svar til Kystverket fra Tromsø Havn vedr. «SVAR – BRUK AV HAVNEKAPITAL» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C.** Brev fra Kontrollutvalget datert 8.4.2016 vedr. «TROMSØ KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET – BEKYMRINGSMELDING» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D.** Brev fra KomRev NORD datert 12.4.2016 vedr. «REVISORS BERETNING TROMSØ HAVN KF» til orientering.

Behandling:

Referat sak C. Med henvisning til Kommuneloven § 31, pkt. 5 ble møtet lukket under behandling av saken.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A.** Brev fra Kystverket datert 3.3.2016 vedr. «BRUK AV HAVNEKAPITAL – PROSTNESET – TROMSØ KOMMUNE – ANMODNING OM REDEGJØRELSE» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B.** Svar til Kystverket fra Tromsø Havn vedr. «SVAR – BRUK AV HAVNEKAPITAL» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C.** Brev fra Kontrollutvalget datert 8.4.2016 vedr. «TROMSØ KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET – BEKYMRINGSMELDING» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D.** Brev fra KomRev NORD datert 12.4.2016 vedr. «REVISORS BERETNING TROMSØ HAVN KF» til orientering.

12/16

LÅNEAVTALER VEDRØRENDE PROSJEKTERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner låneavtale datert 31.3.2016 mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner låneavtale datert 31.3.2016 mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS.

Orienteringssaker:

1. Prostneset utbygging
Havnedirektøren orienterte om status i saken, samt om markering av dagen for grunnsteinsnedleggelsen.
2. Grøtsund havneavsnitt
Havnedirektøren orienterte om status. Grøtsund Havneavsnitt er nå operativt og klart til bruk.
3. Styrearbeid i perioden 2012 – 2015
Havnestyret ønsker seg forelagt et sammendrag (internt notat) som viser styrets arbeid i sittende periode.

Møtet slutt kl 15:25

Tromsø, 28.04.2016

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

Sett: Grete Wilsgaard

Grete Ovanger (vara)

Morten Willumsen

Knut Werner Hansen

Arnt Hansen