

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 31.03.2016 Tid: 14:00 - 16:10

Til stede på møtet

Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Odd Arne Thunberg, Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

Med møte og talerett:

Forfall:

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Jan Blomseth ankom møtet til sak 6/16, referatsak A.

Erling Bangsund forlot møtet under sak 8/16

Orienteringssaker:

1. Hurtigbåtenes forhold på Prostneset
2. Prostneset utbygging

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
5/16	16/15 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.01.2016
6/16	16/45 REFERATSAK - MØTE 31.03.2016
7/16	16/11 UTFYLLING FOR POSTEN BRING
8/16	16/16 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2015
9/16	16/22 FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2015 - TROMSØ HAVN KF

5/16

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.01.2016

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.01.2016 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 28.01.2016 godkjennes.

6/16

REFERATSAK - MØTE 31.03.2016

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A**. Brev fra Hurtigruten datert 14.03.2016 vedr. «TILBUD OM Å LEIE LOKALER I PROSTNESET HAVNETERMINAL» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B**. Brev fra Kystverket datert 18.01.2016 vedr. «GRØTSUND HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE SOM STAMNETTHAVN – TROMSØ KOMMUNE» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A**. Brev fra Hurtigruten datert 14.03.2016 vedr. «TILBUD OM Å LEIE LOKALER I PROSTNESET HAVNETERMINAL» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B**. Brev fra Kystverket datert 18.01.2016 vedr. «GRØTSUND HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE SOM STAMNETTHAVN – TROMSØ KOMMUNE» til orientering.

7/16

UTFYLLING FOR POSTEN BRING

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret godkjenner tiltaket knyttet til Kystverkets prosjekt i Kvalsundet innenfor en ramme på kr. 4 millioner.
2. Havnestyret ber om å få seg forelagt en egen sak angående forholdet til Posten/Bring

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret godkjenner tiltaket knyttet til Kystverkets prosjekt i Kvalsundet innenfor en ramme på kr. 4 millioner.
2. Havnestyret ber om å få seg forelagt en egen sak angående forholdet til Posten/Bring

8/16

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2015

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2015
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2015 kr 4 034 930,-avsettes til disposisjonsfond.

Behandling:

Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelser vil bli forelagt havnestyret til orientering når dette foreligger.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2015.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2015 kr 4 034 930,-avsettes til disposisjonsfond.

9/16

FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2015 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.12.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.12.2015 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.12.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.12.2015 tas til orientering.

Orienteringssaker:

1. Hurtigbåtenes forhold på Prostneset
Havnedirektøren orienterte om status i saken.
2. Prostneset utbygging
Havnedirektøren orientert om status i saken. Oppstartstidspunkt er satt til 25. april d.å.

Møtet slutt kl 16:10

Tromsø, 31.03.2016

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

Arnt Hansen