

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** TROMSØ HAVNESTYRE

**Møtested:** havnestyresalen

**Møtedato:** 31.03.2016 **Tid:** 14:00 - 16:00

---

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

### SAKSLISTE

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

Tromsø, 21.03.2016

Frid Einarsdottir Fossbakk  
leder

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.01.2016**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 16/15

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
5/16 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
31.03.2016

Møteprotokollen fra 28.01.2016 legges til godkjenning av styret.

**Innstilling:**

Møteprotokoll fra 28.01.2016 godkjennes.

Halvar Pettersen  
havnedirektør

## 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

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

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 Ofl. § 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

**REFERATSAK - MØTE 31.03.2016**

---

Saksbehandler: Jorunn Riise  
Arkivsaksnr.: 16/45

---

Arkiv: 033

**Saksnr.:** Utvalg  
6/16 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
31.03.2016

- A.** Brev fra Hurtigruten datert 14.03.2016 vedr. «TILBUD OM Å LEIE LOKALER I PROSTNESET HAVNETERMINAL»
- B.** Brev fra Kystverket datert 18.01.2016 vedr. «GRØTSUND HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE SOM STAMNETTHAVN – TROMSØ KOMMUNE»

**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.

Halvar Pettersen  
havnedirektør



14/6

Tromsø Havn KF  
Postboks 392  
9254 Tromsø

Vår ref:

Deres ref:

Dato: 14.03.2016

### Tilbudet om å leie lokaler i Prostneset Havneterminal

Vi viser til Tromsø Havns tilbud om å leie lokaler i Prostneset Havneterminal. Vi har vurdert tilbudet og utkastet til leiekontrakt.

Hurtigruten takker nei til tilbudet om egne lokaler i terminalen. Dette primært fordi vi anser et eget venteeareal for Hurtigrutens gjester som unødvendig.

Vi ser positivt på at havnen nå utvikler en mottaksløsning for besøkende og at havnen med dette vil gjøre opplevelsen av Tromsø bedre for de reisende. Hurtigruten mener imidlertid at et venteeareal eksklusivt for Hurtigrutens gjester ikke er påkrevd. Våre gjester kan og bør bruke terminalens øvrige vrimleareal, som i utgangspunktet bør være fullt finansiert av kommersiell virksomhet.

Hovedutfordringen for Hurtigruten er at Tromsø Havn lenge har vært og fortsatt er en svært kostbar havn for Hurtigruten. I utkastet til leiekontrakt framgår det også at avtalen er «uoppsigelig for partene de første 8 år». Et slikt vilkår vil ikke være mulig for Hurtigruten å akseptere. Som kjent vil nåværende kystroteavtale utløpe i 2019.


Avtaleutkastet gjelder samtidig kun terminalen, og behandler ikke anløpsavgift eller kaivederlag. Som Tromsø Havn kjenner til ønsker Hurtigruten en fastprisavtale der alle kostnadselementer knyttet til anløp Tromsø er inkludert. En slik avtale bør komme i stand etter reelle forhandlinger med havnen.

I forlengelse av det som ble diskutert i møtet mellom styreleder Frid Fossbakk og konsernsjef Daniel Skjeldam nylig ber Hurtigruten derfor herved om å få et forslag til en avtale som:

- (i) dekker alle forhold mellom Hurtigruten og Tromsø Havn
- (ii) fastsetter anløpsavgiften til en årsavgift eller sesongavgift, slik loven legger opp til (se anløpsavgiftforskriften § 5)
- (iii) der vi får en fast årspris for leie av kai (i stedet for dagens system med 2 x 24 timer kaivederlag hvert døgn), andre tjenestekjøp i Tromsø Havn og et eventuelt vederlag for terminalen
- (iv) spesifiserte priser på andre tjenestekjøp i Tromsø Havn og et eventuelt vederlag for terminalen
- (v) avtalen bør gi forutsigbarhet i kostnadene knyttet til Tromsø havn til og med utgangen av 2019, enten ved faste årspriser eller en regulering i hh til en omforent indeks

Vi ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

  
Øystein Kongevold  
Operations Manager

for





**KYSTVERKET**  
TROMS OG FINNMARK

Tromsø Havn KF  
Postboks 392  
9254 TROMSØ

Deres ref.: 15/223-1858/15 P09  
Vår ref.: 2015/4591-2

Arkiv nr.: 423.3  
Saksbehandler: Jan Morten Hansen

Dato: 18.01.2016

## **Svar fra Kystverket - Grøtsund havne- og industriområde som stamnetthavn - Tromsø kommune - Troms fylke**

Kystverket viser til Deres brev av 18.11.2015 vedrørende overnevnte. Innledningsvis vil Kystverket beklage sen tilbakemelding, noe som skyldes stor sakspågang den siste tiden.

### **Bakgrunn**

Tromsø havn ber Kystverket om at Grøtsund havne- og industriområde tas inn som en del av stamnettet og klassifiseres som stamnetterminal. Dette på bakgrunn av at fylkesrådet i Troms fylkeskommune har tilrådet at fylkesvei 53 omklassifiseres til riksvei med ny stamnetthavn på Grøtsund. Kystverket har i tidligere dialog og møter med havna vært kjent med ønsket om omklassifisering til riksvei og stamnetterminal.

### **Vurdering**

Dagens stamnetthavner er fastsatt av Stortinget gjennom St.mld. nr. 16 (2008-2009), nasjonal transportplan 2010-2019, og stamnetterminalene er fastsatt i FOR 2009-11-30 nr. 1477, forskrift om farleder. Transportetatene og Avinor har siden 2012 arbeidet med NTP 2018-2029. Transportetatenes forslag legges fram 29. februar 2016. Dette arbeidet gjennomføres basert på føringer fra Samferdselsdepartementet. I disse føringene har ikke stamnetthavnene eller stamnetterminalene vært tema. Derfor har dette heller ikke vært tema i utredningsarbeidet.

Flere kommuner i regionen har bedt Kystverket vurdere plassering av stamnetterminal og eventuelt plassering av nye stamnetterminaler innenfor stamnetthavnene. Kystverket Troms og Finnmark har meldt dette videre til Kystverket hovedkontor. Kystverket er således kjent med problemstillingen.

I forbindelse med transportetatenes arbeid med NTP 2018-2029 har styringsgruppen for NTP avholdt regionale møter med fylkeskommunene og bykommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Disse ble avholdt 17.11.2014 og 31.8.2015. Her har blant annet Tromsø kommune vært representert. Det har i disse møtene ikke kommet fram at Tromsø kommune ønsker en ny stamnetterminal. Det er avgjørende at slike innspill som Tromsø Havn KF kommer med, også kommer gjennom kommunen sitt innspill til transportetatene.

21.januar 2015 presenterte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen nasjonal havnestrategi. Her fremkommer det at regjeringen, som en oppfølging av strategien, vil vurdere om

#### TROMS OG FINNMARK - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentral postadresse:	Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND	Telefon: +47 07847 Telefaks: +47 70 23 10 08	Internett: <a href="http://www.kystverket.no">www.kystverket.no</a> E-post: <a href="mailto:post@kystverket.no">post@kystverket.no</a>
For besøksadresse se	<a href="http://www.kystverket.no">www.kystverket.no</a>	Bankgiro: 7694 05 06766	Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

kriteriene for stamnetthavner bør endres. Kystverket har per i dag ikke fått et slikt oppdrag. Det gjenstår å se om dette kommer i forslaget som kommer 29.februar, eller når Stortinget vedtar nasjonal transportplan 2018-2029 våren 2017.

Om Kystverket får mandat til å gjøre en slik vurdering som Tromsø Havn KF ber om bør det begrunnes og dokumenteres ut fra hva som ikke dekkes av dagens stamnetterminal. Også om det er snakk om en flytting av dagens terminal og etablering av ny på Grøtsund, eller om det gjelder etablering av en ytterligere terminal i Tromsø kommune.

### **Oppsummering**

Kystverket er kjent med Tromsø Havn KF sitt ønske om etablering av stamnetterminal ved Grøtsund havne- og industriområde. Dette er tidligere brakt videre til Kystverkets hovedkontor. Imidlertid har ikke vurdering av terminalstrukturen vært en del av det pågående utredningsarbeidet med NTP 2018-2029, og derfor ikke satt på dagsorden. Om dette settes på dagsorden i kommende NTP så tar Kystverket Tromsø Havn sitt innspill med i dette arbeidet.

Om noe skulle være uklart, ta kontakt med saksbehandler.

Med hilsen

Arve Andersen  
plan- og kystforvaltningssjef

Jan Morten Hansen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

**UTFYLLING FOR POSTEN BRING**

---

Saksbehandler: Erling Bangsund  
Arkivsaksnr.: 16/11

---

Arkiv: 611 P16

**Saksnr.: Utvalg**  
7/16 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
31.03.2016

**Bakgrunn:**

Tromsø Havn har i Strategisk styringsdokument 2012-2032 vektlagt betydningen av å få etablert store samlastere/godstransportører sentralt i Breivika. I denne forbindelse har det vært gjennomført prosesser både i forhold til regulering og i forhold til konkrete etableringer for Posten/Bring. Parallelt med dette har Tromsø Havn hatt kontakt med Kystverket for å kunne nyttiggjøre seg steinmasser fra et planlagt utdypingsprosjekt i Kvalsundet.

**Drøfting:**

Tromsø Havn er nå i forhandlinger med Posten / Bring angående mulighetene for dem å etablere en ny terminal i Breivika. Om en kommer til avtale har Posten/Bring signalisert et ønske om ca 40 mål næringsareal, noe som tilsier videre utfylling av ca 20 -22 mål i dette området innen rimelig tid.

Kystverket fikk senhøstes 2015 klarsignal til å iverksette utdypingsprosjektet i Kvalsundet i 2016. I den forbindelse inngikk Tromsø Havn i desember 2015 avtale med Kystverket om å motta steinmassene under gitte forutsetninger.

Forutsetningene er at Tromsø Havn får steinmassene levert i Breivika gratis, og at Kystverket bidrar til opparbeiding av mudringsrenne/stabiliseringsgrøft med 50 % maksimalt av kr 8 millioner.

Tromsø Havn bidrar til mudringsrenne/stabiliseringsgrøft med max kr. 4 millioner. I tillegg er Tromsø Havn ansvarlig for mudrings/dumpingstillatelse og kommunal godkjenning. Kystverket har prosjektledelse.

Prosjektet til Kystverket inklusive arbeid med mudringsrenne ble utlyst på Doffin 15.01.16. Grunnet anbudsbehandlingen, inklusive klagefrist, vil anbudssum ikke foreligge før etter påske. Denne vil bli framlagt på styremøtet.

**Konklusjon:**

Havnedirektøren anser samfunnsnyttien ved etablering av nytt næringsareal i samarbeid med Kystverket som viktig og formålstjenlig. Et konkret samarbeid med Kystverket i dette tilfellet betyr at Tromsø Havn gis en mulighet til å starte utviklingen av et nytt område for en relativt lav kostnad, samtidig som en får benyttet overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål. Videre passer utviklingen av prosjektet til Kystverket med de prosesser og behov som Posten / Bring har signalisert til Tromsø Havn.

Havnedirektøren besluttet derfor, med bakgrunn i utviklingen i saken med Posten/Bring, å signere avtale med Kystverket i desember for mottak av massene i Breivika. Videre etablering av næringsareal for Posten / Bring er avhengig av de avtaler som inngås.

Investeringen på inntil kr 4 millioner finansieres ved bruk av EK og investeringsbudsjettet vil bli regulert tilsvarende.

**Vedlegg:**

1. Avtale kystverket angående mottak av masser fra Kvalsundet
2. Bilde ny terminal Posten Bring

**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

Halvar Pettersen  
havnedirektør



ESA

14/319-

## KYSTVERKET

### Innseiling Tromsø - Kvalsundet

#### Avtale om etablering av stabiliseringsgrøft og deponi i Breivika, Tromsø

Mellom Tromsø Havn med organisasjonsnr.: 971 035 714 og  
og  
Staten v/Kystverket med organisasjonsnr.: 970 921 907.

#### Formål

Kystverket skal gjennomføre arbeider for å utdype og øke bredden på bileden i Kvalsundet. Dette vil medføre et overskudd på masser. Etter forespørsel fra Tromsø havn tilbyr Kystverket å levere utdypingsmassene til deres deponi i Breivika under nærmere definerte vilkår.

#### 1. Tromsø Havn sitt ansvar og oppgaver

- a. Prosjektene arbeidene både med stabiliseringsgrøft som må etableres før massene kan deponeres og for underfylling for omfatningsmolo, samt å sørge for at grunnundersøkelser blir utført, kartlegge kabler og ledninger i sjøområdet.
- b. Bistå i utarbeidelse av anbudsgrunnlag og byggeledelse for arbeid med stabiliseringsgrøft og deponering.
- c. Erverve nødvendige rettigheter fra grunneier(e) for entreprenørens adkomst og bruk av berørte områder i Breivika. Samt erverv av grunn for graving av stabiliseringsgrøft, etablering av sjeté og deponi.
- d. Søke, og få innvilget, tillatelse til mudring og dumping av masser i Breivika. Fortrinnsvis bør denne foreligge 1. mars 2016, men senest innen kontraktssignering som antas å være medio mars.
- e. Informere brukere av området om prosjektet før oppstart.
- f. Stille riggområde tilgjengelig for entreprenør i Breivika.

#### 2. Kystverkets ansvar og oppgaver

- a. Anskaffe og gjennomføre kontrakt med entreprenør på totalprosjektet, inkludert arbeid med stabiliseringsgrøft på 150 meter og deponering for omfatningsmolo som skal ligge som en opsjon i tilbudsgrunnlaget. Denne tiltres dersom vilkår under punkt 1 og 3 er oppfylt.
- b. I tillegg tar Kystverket med en opsjon på ytterligere ca 100 meter stabiliseringsgrøft i tilbudsgrunnlaget, og i kontrakten dersom Tromsø havn bestiller dette før kontraktssignering.
- c. Levere steinmasser fra Kystverkets utdyping til deponiet i Breivika. I tilfelle stein fra Kystverkets prosjekt i Kvalsundet ikke kan benyttes i sjeté kan denne deponeres i deponiområde innenfor sjeté. Denne deponeringen vil skje til maksimalt kote -4 (sjøkartnull).
- d. Dersom det ikke er klart for deponering i Breivika vil Kystverket fortrinnsvis bruke deponiet i Tromsøysundet, men har også tillatelse til sjødeponi i Kvaløysundet som mulig deponiområde.
- e. Prosjektledelse av hele prosjektet.
- f. Kystverket stiller ikke garantier utover den som stilles av entreprenør i henhold til kontrakt.

### 3. Kostnadsdeling og fakturering

- a. Kystverket dekker byggekostnad med 50 % for arbeid med 150 meter stabiliseringsgrøft og deponering i Breivika. Maksimalt kr. 4 mill. ekskl mva. Utover denne grense dekkes ikke økte byggekostnader som følge av endringskrav/endringsordrer. Kystverket dekker kostnader til rigg og drift til totalprosjektet, med unntak av rigg for miljøtiltak.
- b. Tromsø havn dekker byggekostnad for arbeid med 150 meter stabiliseringsgrøft og deponering i Breivika med 50% inntil 4 mill. ekskl mva, samt byggekost som overstiger 8 mill. ekskl mva. Tromsø havn dekker kostnad for eventuell ekstra rigg for miljøtiltak.
- c. Dersom opsjon på ytterligere ca 100 meter stabiliseringsgrøft tiltres dekkes denne 100% av Tromsø havn.
- d. Kystverket gjør utbetaling til entreprenør og fakturerer Tromsø havn iht denne avtale.

### 4. Anleggsstatus ved Kystverkets ferdigstilling

- a. Tromsø Havn er grunneier av deponiområdet og overtar anlegget. Videre fylling og overbygning for fremtidig bruk er Tromsø havn sitt ansvar.
- b. Tromsø Havn har vedlikeholdsansvar av deponiområde med sjeté.

### 5. Tvisteløsning

- a. Enhver tvist mellom partene om denne avtale skal primært søkes løst gjennom forhandling.

Sted Kollmiksøyg den 2/12 2015

Jørn Lindgren  
Kystverket Troms- og Finnmark

Sted Tromsø den 3/12 2015

Halvor Pettersen  
Tromsø Havn

Vedlegg 1: Sammenfattet prosjektbeskrivelse med kart

### Vedlegg 1: PROSJEKTBEKRIVELSE

Kystverkets prosjekt med Innseiling Tromsø omfatter utdyping og merking av innseilingen til Tromsø gjennom Kvalsundet i Tromsø kommune, Troms fylke.

Prosjektet er delt inn i to entrepriser hvor den ene omhandler utdyping og deponering av masser og den andre omhandler bygging av fundamenter for sjømerker. Utdypingen skal gi en ny dybde på 11,3 m i sørlige del, og 12,3 m i nordlige del. For å oppnå plandybden må det sprenges og mudres ca. 20.718 pfm<sup>3</sup>.

Massene skal primært deponeres i ei underfylling til en omfatningsmolo/sjeté ved Breivik nord for Tromsø Havn KF, sekundært i sjødeponi i Tromsøysundet eller Kvaløyvågen.

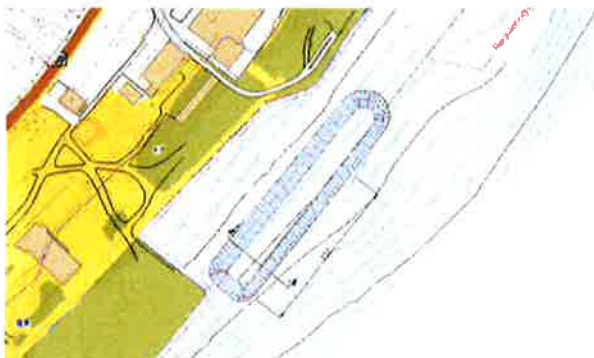
Multiconsult har foretatt stabilitetsvurderinger i området hvor omfatningsmoloen skal etableres. Utfyllingen er tenkt utført med en omfatningssjete av sprengstein, og innfylling bak molo med valgfrie masser. Det skal etableres en stabiliseringsgrøft/mudringsrenne til fast grunn for foten av omfatningsmoloen. Denne grøfta skal etableres i et område som er noe forurenset og dermed krever en del miljødeponering.

Planen er å etablere mudringsrennen slik at massene fra Kvalsundet kan dumpes direkte i denne. Massene fra utdypingen dumpes opp til kote minus 4.

Sjøbunnen i deponiområdet ligger i dag mellom kote minus 5 og minus 10. Løsmassetykkelsen er 4 - 9 m, og består i hovedsak av bløte korallsilt og leirmasser. Multiconsult har antatt total sprengsteinsmasse på 28 000 m<sup>3</sup>. Nødvendig lengde på mudringsrenne for få benyttet massene blir ca. 150 m. Den nederste meteren i fyllinga skal fungere som et friksjonslag mot underlaget, og kan ikke inneholde finstoff. Det forventes ikke å være hensiktsmessig å sortere sprengstein fra utdypingen, slik at disse massene mest sannsynlig må tilføres fra steinbrudd på land.



Figur 1: Oversiktsbilde Breivik nord. Sjeté anlegges innenfor rød sirkel.



Figur 2: 150 m sjeté inntegnet på aktuelt område.



# Terminal Posten/ Bring



PLAN1 



**ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2015**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 16/16

---

Arkiv: 210

**Saksnr.: Utvalg**  
8/16 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
31.03.2016

Havnedirektøren legger med dette frem årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2015. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4 128 930,- og et regnskapsmessig overskudd på kr 4 034 930,-.

Årsregnskap og årsberetning vil bli revidert av KomRev Nord IKS innen 15. april d.å. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vil bli fremlagt for styret til orientering etter denne dato.

**Forslag til disponering av overskudd**

Havnestyret skal gi innstilling med forslag til anvendelse av overskudd og eventuelt dekning av udekket finansiering til kommunestyret.

Havnedirektøren foreslår at overskudd fra drift kr 4 034 930,- avsettes til disposisjonsfond.

**Vedlegg:**

Årsregnskap for 2015  
Årsrapport for 2015

**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.

Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2015 kr 4 034 930,-avsettes til disposisjonsfond.

Halvar Pettersen  
havnedirektør

**FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2015 - TROMSØ HAVN KF**

Saksbehandler: Aashild Forseth  
 Arkivsaksnr.: 16/22

Arkiv: 251

**Saksnr.: Utvalg**  
 9/16 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
 31.03.2016

**Innledning**

Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.

Finansrapportering tilfredsstillende krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative rutiner.

Årsrapport finansforvaltning for 2015 er avgitt pr. 31.12.2015 er delt opp i følgende finansområder;

- Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
- Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
- Langsiktige finansielle aktiva

**Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål****Samlet likviditetsbeholdning**

Tromsø Havn KF har relativ god likviditet hovedsakelig som følge av ubrukte lånemidler og fondsavsetning.

Tromsø Havn har ingen plasseringer i obligasjoner.

Tromsø Havn har kortsiktig plassering i Fondsforvaltning AS, pluss Likviditet II.

Samlet likviditetsbeholdning pr. 31.12.2015 er på kr 84.268.207.

Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 2016 som følge av redusert nivå på ubrukte lånemidler og bruk av fond.

**Sammensetning av kortsiktig plasseringer**

	<b>Type betegnelse</b>	<b>Beløp i kr</b>
Bank	Driftskonto	6.579.292
Bank	Investeringskonto	46.358.053
Fond	Pluss Likviditet II	31.330.862

**Nøkkeltall over bankplasseringer**

<b>Selskap</b>	<b>Type plassering</b>	<b>Vilkår</b>	<b>Beløp i kr</b>
Nordea	Konsernkontosystem Netting	Nibor 3 md. – 0,10 %	52.937.345
Fondsforvaltning AS	Pluss Likviditet II	Avkastning, 1,6 %	31.331.862

## Lån og øvrige finansieringsavtaler

### Nye låneopptak

Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2015 på kr 510.664.000

Ingen nye låneopptak er gjennomført i 2015

### Sammensetning av lån og rentesikringskontrakter

<b>Låneinstitusjon</b>	<b>Lånegjeld pr. 31.12.15 Beløp i kr</b>	<b>Lånegjeld pr. 31.12.14 Beløp i kr</b>
Nordea	44.684.000	47.652.000
Kommunalbanken	465.980.000	476.784.000

Tromsø Havn KF skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen. Det betyr at man skal søke å stabilisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til enhver til nødt å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter. I henhold til finansreglement skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet lånegjeld være mellom 1 og 4 år.

I tillegg til ordinære fastrentelån benyttes rentesikringskontrakter (swap-avtaler) for å opprettholde risikomål i forhold til havnas lån. Bakgrunnen for dette er at det gir havna bedre rentemarginer, og samtidig skaper større fleksibilitet i rentestyring av låneporteføljen.

Rentesikringskontrakt er inngått ved ordinær låneavtale i Nordea.

### Nøkkeltall – lån og øvrige finansieringsavtaler

<b>Bindingstid</b>	<b>Rente</b>	<b>Lånesaldo Pr. 31.08.14 Beløp i kr</b>
1-5 år	Fast rente 3,5 %	20.482.000
1-5 år	Fast rente 3,6 %	54.125.000
1-5 år	Fast rente 2,9 %	100.000.000
1-5 år	Fast rente 1,8 %	218.966.000
0 år	Flyt 3 måneders Nibor	69.059.000
0 år	P.t rente (grønn) 1,6 %	48.032.000

Rentesikringsavtale pålydende kr 40.000.000 utløper 19.09.2016. Fast rente 4,05 %.

### Stresstest pr. 31.12.2015

<b>Tekst</b>	<b>%</b>	<b>Beløp</b>	<b>Parameter</b>	<b>-Tap/ +Gevinst</b>
Gjeld med flytende rente	13,5 %	69 059 000	1 %	(691 000)
Gjeld med p.t rente	9,4 %	48 032 000	0	
Gjeld med fast rente	77,1 %	393 573 000	0	
Sum brutto gjeld		510 664 000		
<b>Finanspassiva</b>				<b>(691 000)</b>
Bank		84 268 000	1 %	843 000
<b>Finansaktiva</b>				<b>843 000</b>
<b>Resultat /gevinst</b>				<b>152 000</b>

Stresstesten viser de økonomiske konsekvenser av en renteoppgang på 1 % fra dagens nivå. Med høyere rente, genererer det også større renteinntekter på bankinnskudd. For å holde den finansielle risiko på ett akseptabelt nivå må sikringsandelen av gjeldsporteføljen være høy og forutsigbar.

### **Langsiktige finansielle aktiva**

Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva.

### **Oppsummering**

Årsrapport finans for 2015 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement gjeldende fra 26.11.2014.

Tromsø havnestyre rapporterer avvik på plassering av andeler i Pluss Likviditet II.

Innskudd pålydende kr 30.000.000 ble plassert oktober 2014. Da Tromsø Havn har hatt overskuddslikviditet, og plasseringen gir en høyere avkastning enn plassering i andre finansinstitusjoner, har en funnet det mest hensiktsmessig å ha pengene fortsatt plassert i Pluss likviditet II.

Det er ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler.

I overkant av 85 % av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og rentesikrings avtaler, noe som gjør at havna er godt rustet mot forventede renteøkninger i fremtiden.

### **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.

Halvar Pettersen  
havnedirektør