

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: havnestyresalen

Møtedato: 30.11.2017

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Ingrid Marie Kielland (vara), Synnøve Søndergaard, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen. Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: May-Britt Ellingsen

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Orienteringssak:

1. Status forhandlinger – Hurtigruten – Tromsø Havn

Etter møtets slutt ble det gjennomført omvisning i havneterminalen og i kontorbygget.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/17	17/299	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 02.11.2017
49/17	17/158	AVTALE OM KJØP AV EIENDOM OG AVTALE OM LEIE I BREIVIKA HAVN POSTEN EIENDOM TROMSØ AS REF SAK 13/136
50/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
51/17	17/300	MØTEDATOER 2018

48/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 02.11.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 02.11.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 02.11.2017 godkjennes.

49/17

AVTALE OM KJØP AV EIENDOM OG AVTALE OM LEIE I BREIVIKA HAVN POSTEN EIENDOM TROMSØ AS REF SAK 13/136

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner Avtale om kjøp mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS.
2. Tromsø havnestyre godkjenner Leieavtale mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo to nye punkter:

3. Punkt 3.2 «Reguleringsplanforslag plan 1867 med tilhørende reguleringskart» tas ut av vedleggene til kjøpsavtalen
4. Havnestyret tar vedlagte reguleringsplanforslag plan 1867 til orientering

Votering:

Punktene 1 og 2: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Punktene 3 og 4: Tor Arne Morskogens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner Avtale om kjøp mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS.
2. Tromsø havnestyre godkjenner Leieavtale mellom Tromsø Havn KF og Posten Eiendom Tromsø AS.
3. Punkt 3.2 «Reguleringsplanforslag plan 1867 med tilhørende reguleringskart» tas ut av vedleggene til kjøpsavtalen
4. Havnestyret tar vedlagte reguleringsplanforslag plan 1867 til orientering

50/17

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

- Status og eventuelle avvik i prosjektet
- Fremdrift
- SHA – miljø og økonomi

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

51/17

MØTEDATOER 2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2018:

25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai
28. juni
30. august
27. september
25. oktober
29. november
14. desember

Starttidspunkt kl 12:00

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2018:

25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai
28. juni
30. august
27. september
25. oktober
29. november
14. desember

Starttidspunkt kl 12:00

Orienteringssak:

1. Status forhandlinger – Hurtigruten – Tromsø Havn
Havnestyrets leder orienterte om status vedrørende de pågående forhandlingene

Møtet slutt kl 13.25

Tromsø, 30.11.2017

Jarle Heitmann
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Anne-Linn Lernes

Ingrid Marie Kielland(vara)

Synnøve Søndergaard

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund