

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** TROMSØ HAVNESTYRE  
**Møtested:** havnestyresalen  
**Møtedato:** 15.12.2017  
**Tid:** 17:00 - 19:00

---

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

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
52/17	17/349	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.11.2017</b>
53/17	17/240	Unntatt offentlighet Ofl. § 13, jf. fvl. § 13.2 <b>ORIENTERING OM HURTIGRUTEN – Saken ettersendes</b>
54/17	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL</b>

Tromsø, 08.12.2017

Jarle Heitmann  
Styreleder

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.11.2017**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 17/349

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
52/17 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
15.12.2017

Møteprotokoll fra 30. november 2017 legges til godkjenning av styret.

**Innstilling:**

Møteprotokoll fra 30.11.2017 godkjennes.

Halvar Pettersen  
havnedirektør

# 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

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

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

**ORIENTERING OM HURTIGRUTEN**

---

Saksbehandler: Halvar Pettersen  
Arkivsaksnr.: 17/240  
13, jf. fvl. § 13.2

---

Arkiv: P01  
Unntatt offentlighet Ofl. §

**Saksnr.: Utvalg**  
53/17 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
15.12.2017

Halvar Pettersen  
havnedirektør



**ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL**

---

Saksbehandler: Halvar Pettersen  
Arkivsaksnr.: 16/224

---

Arkiv: PROPA L82

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
4/17	Tromsø Havnestyre	26.01.2017
8/17	Tromsø Havnestyre	23.02.2017
19/17	Tromsø Havnestyre	30.03.2017
29/17	Tromsø Havnestyre	01.06.2017
32/17	Tromsø Havnestyre	29.06.2017
37/17	Tromsø Havnestyre	31.08.2017
42/17	Tromsø Havnestyre	28.09.2017
50/17	Tromsø Havnestyre	30.11.2017
54/17	Tromsø Havnestyre	15.12.2017

Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet.

**Innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

Halvar Pettersen  
havnedirektør