

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 25.01.2018

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen
Synnøve Søndergaard, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: May Britt Ellingsen, Ingrid Marie Kielland (vara)

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/18	17/379	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 15.12.2017
2/18	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
3/18	18/23	PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR

1/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 15.12.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 15.12.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 15.12.2017 godkjennes.

2/18

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

Det vil påløpe ekstra kostnader knyttet til:

- Etablering av tekniske installasjoner for en spesifikk kunde
- Kvalitetsheving av uteareal knyttet til Torg 1

Ekstra kostnadene vil fremkomme i statusrapportering pr. 31.12.2017.

Statusrapportering pr. 31.12.2017 vil bli behandlet i neste havnestyremøte.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

3/18

PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR

Styreleders innstilling:

1. Havnestyret velger følgende til rekrutteringsutvalg for ny havnedirektør i Tromsø havn KF:
Leder: Styreleder Jarle Heitmann
Medlem: 1.
2.
2. Rekrutteringsutvalget leder arbeidet med ansettelsen i tråd med de elementer og milepæler som er skissert i havnestyresak 3 / 18.
3. Rekrutteringsutvalget får fullmakt til å inngå avtale med eksternt rekrutteringsbyrå etter begrenset anbuds konkurranse.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo som deltaker fra havnestyret:

Havnestyremedlem Ketil Arnesen

Havnestyret foreslo at det i tillegg velges:

Ansatterepresentant utpekt av og blant de ansatte

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 4:

Medlemmene av rekrutteringsutvalget får godtgjørelse pr time i henhold til timelister og etter KS sine satser.

Vedtak:

1. Havnestyret velger følgende til rekrutteringsutvalg for ny havnedirektør i Tromsø havn KF:
Leder: Styreleder Jarle Heitmann
Medlem: 1. Ketil Arnesen
Ansatterepresentant utpekt av og blant de ansatte
2. Rekrutteringsutvalget leder arbeidet med ansettelsen i tråd med de elementer og milepæler som er skissert i havnestyresak 3 / 18.
3. Rekrutteringsutvalget får fullmakt til å inngå avtale med eksternt rekrutteringsbyrå etter begrenset anbudskonkurransen.
4. Medlemmene av rekrutteringsutvalget får godtgjørelse pr time i henhold til timelister og etter KS sine satser.

Møtet slutt kl 13:30

Tromsø, 25.01.2018

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

Tore Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

Ketil Arnesen

Erling Bangsund