

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 22.02.2018

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:

Fra adm.: Ass. havnedirektør Randi Thørring

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|--|
| 8/18 | 18/39 | MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.01.2018 |
| 9/18 | 18/62 | REFERATSAK 22.08.2018 - KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR - KS BEDRIFT |
| 10/18 | 18/38 | PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2017 |
| 11/18 | 16/224 | ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL |

8/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.01.2018

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 25.01.2018 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 25.01.2018 godkjennes.

9/18

REFERATSAK 22.08.2018 - KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR - KS BEDRIFT

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar *Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens rapport* (KS Bedrift, 2018) til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar *Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens rapport* (KS Bedrift, 2018) til orientering.

10/18

PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2017

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2017 til orientering

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo endring av følgende ord i punkt 2: Tilrår fjernes og erstattes med legger frem.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

Medlem Tor Arne Morskogens forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2017 til orientering

11/18

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL**Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Ass. havnedirektør og økonomi- og administrasjonsleder 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.

Møtet slutt kl13:30

Tromsø, 22.02.2018

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

Tor Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

Ketil Arnesen

Erling Bangsund