

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 22.03.2018

Tid: 09:00 - 15:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Synnøve Søndergaard, Irene Vanja Dahl (vara)

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

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

May-Britt Ellingsen tiltrådte møtet til behandling av sak 18/18.

Randi Thørring fratrådte møtet før behandling av sak 24/18.

Erling Bangsund og Aashild Forseth fratrådte møtet ved behandling av sak 24/18.

Behandling av sak 23/18 flyttes og behandles før sak 22/18.

Behandling av sak 25/18 flyttes og behandles før sak 24/18.

Kommuneadvokaten ved Morten Hermansen redegjorde for deres betraktninger i sak 23/18. Han fratrådte deretter møtet.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
15/18	18/79	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.02.2018
16/18	18/91	Unntatt offentlighet Offl. §25 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 12.03.2018
17/18	18/92	REFERATSAK 22.03.2018
18/18	18/47	FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2017 - TROMSØ HAVN KF
19/18	18/34	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2017
20/18	18/40	OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE DEL AV GNR. 124 GNR. 69 FRA MASKINSALG AS TIL C&M BRANNSIKRING AS
21/18	17/62	DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299 - SALG AV AREAL TIL TOTAL PROSJEKT AS
22/18	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
23/18	17/240	Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5 FORHANDLINGER OM FASTPRISAVTALE MELLOM HURTIGRUTEN OG TROMSØ HAVN KF
24/18	18/23	Unntatt offentlighet Offl. §25 STATUS PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR
25/18	18/93	PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET

15/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.02.2018

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 22.02.2018 godkjennes.

Behandling:

Protokolltilførsel: May-Britt Ellingsen deltok på møtet den 22.02.2018

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 22.02.2018 med protokolltilførsel godkjennes.

16/18

Unntatt offentlighet Offl. §25

MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 12.03.2018

17/18

REFERATSAK 22.03.2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar sakene:

A): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Vervet, søknad om tillatelse til utfylling i sjø, 200/1285 m.fl.» datert 27.02.2018 til orientering.

B): Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang.. «Svar – Kvaløyvågen 1073 oppføring av kai og brygge» datert 28.02.2018 til orientering.

C): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Imes – forlengelse av kai» datert 02.03.2018 til orientering

D): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – anmodning om samtykke til uttalelse – Grimsholm AS, flytebrygger» datert 08.03.2018 til orientering.

Behandling:

Sak A)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Sak B)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Sak C)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Sak D)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sakene:

A): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Vervet, søknad om tillatelse til utfylling i sjø, 200/1285 m.fl.» datert 27.02.2018 til orientering.

B): Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang.. «Svar – Kvaløyvågen 1073 oppføring av kai og brygge» datert 28.02.2018 til orientering.

C): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – Imes – forlengelse av kai» datert 02.03.2018 til orientering

D): Svar fra Tromsø Havn KF til Multiconsult Norge AS ang. «Svar – anmodning om samtykke til uttalelse – Grimsholm AS, flytebrygger» datert 08.03.2018 til orientering.

18/18

FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2017 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2017 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.12.2017 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2017 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2017 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.12.2017 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2017 tas til orientering.

19/18

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2017

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2017.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 kr 6 729 474,-avsettes til disposisjonsfond.

Behandling:

Havnestyret foreslo:

Nytt punkt 1 a) og 1 b)

1 a) Styret er fornøyd med årsresultatet for 2017.

1 b) Styret foreslo følgende endringer i årsrapporten for 2017, under kapitlet styrets årsberetning:

Avsnitt «Styrets arbeid», 3. setning endres til:

Det har regelmessig vært informert om pågående prosjekter i havnestyrets møter.

Avsnitt «Lønnsomhet», erstattes med følgende tekst:

Lønnsomheten i 2017 er noe redusert. Gjennom store investeringer i infrastruktur og utvidet eiendomsdrift er grunnlaget for en positiv inntektsutvikling lagt. Styret vil fokusere spesielt på nødvendigheten av å utnytte disse mulighetene best mulig.

Avsnitt «Miljø», 2. avsnitt, 4. setning endres til:

Havnestyret har en ambisjon om at foretaket skal integrere bærekraft i hele driften.

Avsnitt «Markedsutsikter», 10. avsnitt, setningen «Styret har stor tro på videre vekst!» strykes.

Punktene a. og b. blir nye punkt, hhv 2 a) og 2 b)

Votering: Innstillingen til havnestyrets punkt 1 a) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnestyrets punkt 1 b) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. a) Styret er fornøyd med årsresultatet for 2017.
b) Styret foreslo følgende endringer i årsrapporten for 2017, under kapitlet styrets årsberetning:

Avsnitt «Styrets arbeid», 3. setning endres til:

Det har regelmessig vært informert om pågående prosjekter i havnestyrets møter.

Avsnitt «Lønnsomhet», erstattes med følgende tekst:

Lønnsomheten i 2017 er noe redusert. Gjennom store investeringer i infrastruktur og utvidet eiendomsdrift er grunnlaget for en positiv inntektsutvikling lagt. Styret vil fokusere spesielt på nødvendigheten av å utnytte disse mulighetene best mulig.

Avsnitt «Miljø», 2. avsnitt, 4. setning endres til:

Havnestyret har en ambisjon om at foretaket skal integrere bærekraft i hele driften.

Avsnitt «Markedsutsikter», 10. avsnitt, setningen «Styret har stor tro på videre vekst!» strykes.

2. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2017.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 kr 6 729 474,-avsettes til disposisjonsfond.

20/18

OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE DEL AV GNR. 124 GNR. 69 FRA MASKINSALG AS TIL C&M BRANNSIKRING AS

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale, datert 27.6.2013, mellom Tromsø Havn KF og Maskinsalg AS, overdras fra fester Maskinsalg AS (org. nr. 946 564 621) til ny fester C&M Brannsikring AS (org. nr. 912 854 892), med virkning fra 1.5.2018.

Samtykket betinges av at C&M Brannsikring AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene vedrørende overdragelse av festeavtalen.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale, datert 27.6.2013, mellom Tromsø Havn KF og Maskinsalg AS, overdras fra fester Maskinsalg AS (org. nr. 946 564 621) til ny fester C&M Brannsikring AS (org. nr. 912 854 892), med virkning fra 1.5.2018.

Samtykket betinges av at C&M Brannsikring AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene vedrørende overdragelse av festeavtalen.

21/18

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STAKKEVOLLVEGEN 299 - SALG AV AREAL TIL TOTAL PROSJEKT AS

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Total Prosjekt AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282 Arealets størrelse fastsettes endelig etter at Områdeplan for ny fylkesvei 59 er godkjent.
2. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Total Prosjekt AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at Områdeplan for ny fylkesvei 59 er endelig godkjent.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag om salg av areal til Total Prosjekt AS. Arealet er en del av gnr. 125, bnr. 282 Arealets størrelse fastsettes endelig etter at Områdeplan for ny fylkesvei 59 er godkjent.
2. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av areal til Total Prosjekt AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Arealets størrelse fastsettes endelig etter at Områdeplan for ny fylkesvei 59 er endelig godkjent.

22/18

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

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

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

23/18 **Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5**
FORHANDLINGER OM FASTPRISAVTALE MELLOM HURTIGRUTEN OG
TROMSØ HAVN KF

24/18 **Unntatt offentlighet Offl. §25**
STATUS PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR

25/18
PRESENTASJON AV DRIFTSORGANISASJON - PROSTNESET

Havnedirektørens innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren og markedsansvarlig presenterte driftsorganisasjonen og markedstiltak med mer angående Prostneset.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 15:20

Tromsø, 22.03.2018

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

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund