

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 26.04.2018

Tid: 12:00 - 14:20

---

#### Til stede på møtet

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

**Med møte og talerett:**

**Forfall:**

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

Behandling av sak 29/18 flyttes og behandles før sak 27/18

#### **Orienteringssaker:**

1. Kystverkets varslede tilsyn og pålegg om fremleggelse av dokumentasjon – Innkreving av anløpsavgift
2. Markedsinvestortest, ref. til sak 27/18, E) «Ang. avtale mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS – status og videre arbeid»
3. Prostneset: status leieforhold, ref. til sak 29/18 «Prostneset utbygging – statusrapportering økonomi 31. mars 2018»

Tromsø Havn ved Heidi Johnsen redegjorde for status leieforhold Prostneset under sak 29/18. Hun fratradte deretter møtet.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
26/18	18/124	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.03.2018</b>
27/18	18/118	<b>REFERATSAK 26.04.2018</b>
28/18	18/127	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF</b>
29/18	18/130	<b>PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 2018</b>
30/18	17/303	<b>OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE GNR. 124 BNR. 70 FRA NORGESBAKERIENE EIENDOM AS TIL TROMSØ BAKERI EIENDOM AS</b>
31/18	18/28	<b>GODKJENNING AV LEIEAVTALE OG OVERDRAGELSE AV LEIEAVTALE PÅ DEL AV GNR 124 BNR 67</b>

26/18

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 22.03.2018**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 22.03.2018 godkjennes.

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 22.03.2018 godkjennes.

27/18

## **REFERATSAK 26.04.2018**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Revisjonsberetning 2017» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Plan 1841 – Dispensasjonssøknad til rekkefølgekrav» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak D) «Tromsø kommune – lokal forskrift om fartsberegning i sjøen i Tromsø kommune» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak E) «Ang. avtale mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS – status og videre arbeid» til orientering.

### **Behandling:**

Referatsak D) Ordet fartsberegning erstattes med fartsbegrensning.

Referatsak E) Styreleder redegjorde for gjennomføring av en markedsinvestortest.

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Revisjonsberetning 2017» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Plan 1841 – Dispensasjonssøknad til rekkefølgekrav» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak D) «Tromsø kommune – lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tromsø kommune» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak E) «Ang. avtale mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS – status og videre arbeid» til orientering.

28/18

## **FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2018 - TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:  
Finansrapport pr. 31.03.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2018 tas til orientering.

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:  
Finansrapport pr. 31.03.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2018 tas til orientering.

29/18

## **PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 2018**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.03.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.03.2018 til orientering

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.03.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.03.2018 til orientering

30/18

## **OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE GNR. 124 BNR. 70 FRA NORGESBAKERIENE EIENDOM AS TIL TROMSØ BAKERI EIENDOM AS**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 10.2.1994 og senere påtegnet, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS (org.nr. 986 701 079) til Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) med virkning fra 1.8.2018. Samtykket betinges av at Tromsø Bakeri Eiendom AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

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

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 10.2.1994 og senere påtegnet, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS (org.nr. 986 701 079) til Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) med virkning fra 1.8.2018. Samtykket betinges av at Tromsø Bakeri Eiendom AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.
2. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene vedrørende overdragelse av festeavtalen.

31/18

**GODKJENNING AV LEIEAVTALE OG OVERDRAGELSE AV LEIEAVTALE PÅ DEL AV GNR 124 BNR 67**

**Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte leieavtale mellom Tromsø Havn KF (org. nr. 971 035 714) og Norgesbakeriene Eiendom AS (org. nr. 986 701 079), datert 26.april 2018.
2. Tromsø havnestyre godkjenner at leieavtale, datert 26.april 2018, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229), med virkning fra 1.8.2018.

Tromsø havnestyre godkjenner videre vedlagte transporterklæring mellom partene, vedrørende overdragelse av leieavtalen.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte leieavtale mellom Tromsø Havn KF (org. nr. 971 035 714) og Norgesbakeriene Eiendom AS (org. nr. 986 701 079), datert 26.april 2018.
2. Tromsø havnestyre godkjenner at leieavtale, datert 26.april 2018, overdras fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229), med virkning fra 1.8.2018.

Tromsø havnestyre godkjenner videre vedlagte transporterklæring mellom partene, vedrørende overdragelse av leieavtalen.

**Orienteringssaker:**

1. Kystverkets varslede tilsyn og pålegg om fremleggelse av dokumentasjon –  
Innkreving av anløpsavgift

Havnedirektøren redegjorde for Kystverkets varslede tilsyn. Tilsynet vil finne sted 9. mai d.å.

Møtet slutt kl 14:20

Tromsø, 26.04.2018

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

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund