

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Møterom Kveita

Møtedato: 31.01.2019

Tid: 12:00 – 14:45

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Gunnar Pedersen (vara), Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Anne-Linn Lernes, Synnøve Søndergaard, Ketil Arnesen, Irene Vanja Dahl (vara), Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Fra adm.: Ass. havnedirektør Randi Thørring

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/19	18/428	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 14.12.2018.
2/19	19/33	REFERATSAK 31.01.2019
3/19	18/430	Unntatt offentlighet Offl. § 13, jf. fvl. § 13.2 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT
4/19	19/7	FLÅTEBASE - UTBYGGING
5/19	19/20	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER
6/19	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL

1/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 14.12.2018.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 14.12.2018 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 14.12.2018 godkjennes.

2/19

REFERATSAK 31.01.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø harnestyre tar referatsak **A)** Brev fra Gunnar Nerdrum datert 01.12.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt: Styret ber administrasjonen oversende tidligere svarbrev og skisse på nytt.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
T.A Morskogens forslag nytt punkt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** Brev fra Gunnar Nerdrum datert 01.12.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering.
2. Styret ber administrasjonen oversende tidligere svarbrev og skisse på nytt.

3/19

Unntatt offentlighet Offl. § 13, jf. fvl. § 13.2 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT

FLÅTEBASE - UTBYGGING

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom:
 - i. Egenkapital 30 mill.kr.
 - ii. Låneopptak 185 mill.kr.
2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for kommunestyret med følgende innstilling:
«Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 185 mill.kr.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

Behandling:

Prosjektdirektør Erik Wikran og økonomisjef Aashild Forseth presenterte Flåtebase utbyggingen.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom:
 - i. Egenkapital 30 mill.kr.
 - ii. Låneopptak 185 mill.kr.
2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for kommunestyret med følgende innstilling:
«Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 185 mill.kr.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Saken ble lukket før behandling av siste kulepunkt: «Organisasjon Tromsø Havn KF. Medlem og ansatte representant Erling Bangsund og referent Aashild Forseth fratrådte møtet.

Behandling:

Medlem Gunnar Pedersen ønsket i tillegg en orientering om Prostneset havneterminal og «stille rom».

Det ble gitt status i følgende saker:

- Markedsaktivitet på Grøtsund
- Arbeid pågående Breivika Nord
- Tilsyn med anløpsavgift Tromsø Havn KF

- Ny og felles havneorganisasjon
- Organisasjon Tromsø Havn KF

Ass. havnedirektør orienterte om status «stille rom».

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

6/19

ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Prosjektdirektør Erik Wikran orienterte om:

- Status «ny løsning for hurtigbåtene»
- Møtet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO Troms

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 14:45
Tromsø, 31.01.2019

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.

Elin Jørgensen(vara)

Tor Arne Morskogen

May-Britt Ellingsen

Gunnar Pedersen(vara)

Erling Bangsund