

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.02.2019

Tid: 12:00 – 15:00

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

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

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 12/19 ble behandlet før sak 10/19.

Tiger Eiendomkompetanse var til stede før behandlingen av sak 12/19.

Erling Bangsund fratrådte møtet før behandling av sak 15/19.

Referent Aashild Forseth fratrådte møtet før behandling av sak 15/19.

Medlem Synnøve Søndergaard forlot møtet før behandling av sak 15/19.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
7/19	19/34	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.01.2019.
8/19	19/84	REFERATSAK 28.01.2019
9/19	19/40	ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018
10/19	19/47	FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2018 - TROMSØ HAVN KF
11/19	19/49	PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2018
12/19	11/135	Unntatt offentlighet Offl. § 23
13/19	17/112	OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 BNR 70 SNR 1,2 OG 3, OG LEIEAVTALE FOR DEL AV GNR. 124 BNR 67
14/19	19/95	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019
15/19	19/96	NY TOPPSTRUKTUR TROMSØ HAVN

7/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.01.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 31.01.2019 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 31.01.2019 godkjennes.

8/19

REFERATSAK 28.01.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** Brev til Gunnar Nerdrum datert 08.02.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** Brev til Gunnar Nerdrum datert 08.02.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering

9/19

ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2018.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2018 kr 10 408 214,-avsettes til disposisjonsfond.

Behandling:

Økonomi- og adm. leder orienterte om årsregnskapet 2018.

Havnestyrets leder Jarle Heitmann foreslo nytt punkt 1:

Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2018.

Punkt 1 blir punkt 2.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Styreleders forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2018.
2. Tromsø havnestyre legger frem regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2018.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2018 kr 10 408 214,-avsettes til disposisjonsfond.

10/19

FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2018 - TROMSØ HAVN KF**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2018 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2018 tas til orientering.

11/19

**PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI
31. DESEMBER 2018**

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2018 til orientering

Behandling:

Tromsø havnestyre foreslo nytt punkt 3: Havnestyret orienterer kommunestyret om at prosjektet nå er avsluttet, og kvartalsvis rapportering vil dermed opphøre.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2018 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2018 til orientering
3. Havnestyret orienterer kommunestyret om at prosjektet nå er avsluttet, og kvartalsvis rapportering vil dermed opphøre.

12/19 **Unntatt offentlighet Offl. § 23**

1874
1875

1876

1877

1878
1879

**OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 BNR 70 SNR 1,2 OG 3,
OG LEIEAVTALE FOR DEL AV GNR. 124 BNR 67**

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale av 1994, og senere påtegnet, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra fester Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny fester Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av festeavtalen.

2. Tromsø havnestyre samtykker til at leieavtale datert 26.4.2018, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra leietaker Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny leietaker Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfyller leieavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av leieavtalen.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale av 1994, og senere påtegnet, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra fester Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny fester Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av festeavtalen.

2. Tromsø havnestyre samtykker til at leieavtale datert 26.4.2018, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra leietaker Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny leietaker Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfyller leieavtalens bestemmelser.

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av leieavtalen.

14/19

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019**

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

- Arbeid pågående på Grøtsund:
 - Anløp Grøtsund
 - Vindmølle prosjektet
 - Utleieforhold forøvrig
- Status Prostneset:
 - Ny tubeløsning hurtigbåtene
- Anløpsavgift

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Tromsø

Møtet slutt kl 15:00
Tromsø, 28.02.2019

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.

Anne-Linn Lernes

Synnøve Søndergaard

Tor Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund