

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.03.2019

Tid: 12:00 - 14:50

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Lars Echroll (vara), Synnøve Søndergaard, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 18/19 ble behandlet før sak 17/19.

Vara medlem Elin Jørgensen forlot møtet før behandling av sak 18/19.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
16/19	19/102	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019.
17/19	19/40	ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018
18/19	19/130	GJENNOMGANG AV AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2018
19/19	19/117	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.03.2019

16/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.02.2019 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 28.02.2019 godkjennes.

17/19

ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2018.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsberetning 2018 for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2018.

Behandling:

Havnestyret ber administrasjonen foreta endringer i årsberetningen som ble tilkjennegitt av styret. Årsberetning 2018 forelegges deretter havnestyrets leder og havnedirektør for endelig godkjenning.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2018.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsberetning 2018 for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2018.

18/19

GJENNOMGANG AV AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2018

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

HMS-koordinator orienterte om Tromsø Havns HMS- og kvalitetssystem.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

19/19

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.03.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Strategiprosess Tromsø Havn KF
2. Masterplan Grøtsund
3. Status ny tubeløsning hurtigbåtene

I tillegg ble det gitt status i disse sakene:

4. Klage på pålegg vedrørende anløpsavgift, brev fra Tromsø Havn, datert 21.03.2019
5. Prosessvarsel vedrørende konkurranse på utfyllingstiltak i Breivika
6. Kjøp av eiendom i Breivika

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Møtet slutt kl 14:50
Tromsø, 28.03.2019

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)

Lars Echroll(vara)

Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund