

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 25.04.2019

Tid: 12:00 – 14:15

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Anne-Linn Lernes

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
20/19	19/143	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.03.2019.
21/19	19/154	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.04.2019
22/19	19/40	REVISJONSBERETNING 2018
23/19	19/163	STRATEGIUTVIKLING DEL I

20/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.03.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 28.03.2019 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 28.03.2019 godkjennes.

21/19

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.04.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Cruisemessen i Miami
2. Ny tubeløsning hurtigbåtene

I tillegg ble det gitt status i disse sakene:

3. Ny havne- og farvannsløp
4. Masterplan Grøtsund
5. Nye stillinger; Eiendoms-prosjekt direktør og Kommunikasjonssjef

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

22/19

REVISJONSBERETNING 2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

23/19

STRATEGIUTVIKLING DEL I - MILJØ

Havnedirektørens innstilling:

Strategiprosessen fortsetter som besluttet i styremøte 28. mars 2019

Behandling:

Forretningsutvikler Erling Bangsund redegjorde for Tromsø Havns miljøhistorie og rolle i et fremtidig perspektiv.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Strategiprosessen fortsetter som besluttet i styremøte 28. mars 2019

Møtet slutt kl 14:15
Tromsø, 25.04.2019

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

Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund