

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møteromKveita

Møtedato: 23.05.2019

Tid: 12:00 – 14:55

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, Irene Vanja Dahl (vara), May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
24/19	19/174	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.04.2019.
25/19	19/175	ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2019 - TROMSØ HAVN KF
26/19	19/179	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2019 - TROMSØ HAVN KF
27/19	16/303	Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5
28/19	19/176	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 23.05.2019
29/19	19/137	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING

24/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.04.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 25.04.2019 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 25.04.2019 godkjennes.

25/19

ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2019 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2019 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2019 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2019 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2019 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2019 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2019 til orientering.

26/19

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2019 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2019 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2019 tas til orientering.

27 /19 Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 5

28/19

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I**TROMSØ HAVNESTYRE DEN 23.05.2019****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Eiendomssalg og utleie
2. Utfylling Breivika
3. Status Flåtebasen
4. Status Grøtsund
5. Orientering om EPI (Environmental Port Index)

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

29/19

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Terminalkoordinatør Elisabet Arnesen ga en status vedrørende de utfordringer som er knyttet til driften av havneterminalen.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 14:55
Tromsø, 23.05.2019

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

Tor Arne Morskogen

Irene Vanja Dahl (vara)

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund