

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø havn, møterom Kveita

Møtedato: 26.09.2019

Tid: 12:00 – 15:50

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen,
Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Tor Arne Morskogen, Synnøve Søndergaard,
Irene Vanja Dahl (vara)

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
39/19	19/308	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019.
40/19	19/320	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019
41/19	19/249	ØKONOMIRAPPORT 2 PR 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF
42/19	19/311	ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN 2018
43/19	19/250	FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF
44/19	19/137	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING
45/19	18/33	Offl. § 23
46/19	19/318	Offl. § 23
47/19	19/324	REFERATSAK 26.09.2019

39/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.08.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 29.08.2019 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 29.08.2019 godkjennes.

40/19

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Omdømmemåling norske havner
2. Status strategiprosess
3. Europeiske trender som kan ha betydning for Tromsø Havn
4. Status utbygging Havforskningslager (Flåtebasen) i Breivika

I tillegg ble det gitt status i saken:

«Erstatning for positiv kontraktsinteresse etter avlysning av offentlig tilbudskonkurranse»

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

ØKONOMIRAPPORT 2 PR 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2019 pr 31. august 2019 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2019 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2019 pr 31. august 2019 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2019 pr 31. august 2019 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2019 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2019 pr 31. august 2019 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

42/19

ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN 2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar rapporten «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar rapporten «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til orientering.

43/19

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2019 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2019 tas til orientering.

44/19

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

45/19 **Offl. § 23**

46/19 **Offl. § 23**

47/19

REFERATSAK 26.09.2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyret tar referatsak **A)** Utvikling av Mackeiendommen med regulering for Norges arktiske universitetsmuseum, hotell samt bevaring av kulturkvartalet og Tromsø kunstforening m.m – til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren foreslo å utsette saken.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og utgår derfor fra sakskartet.

Møtet slutt kl 15:50
Tromsø, 26.09.2019

Jarle Heitmann
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Underkrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Anne-Linn Lernes

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund