

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 31.10.2019

Tid: 12:00 – 14:45

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent med følgende endringer:
Sak 54/19 behandles før sak 49/19
Sak 53/19 behandles deretter men før sak 49/19

Erling Bangsund fratradte møtet før behandling av sak 55/19.
Se merknad under behandling av saken.
Referent fratradte møtet før behandling av sak 55/19.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/19	19/322	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019.
49/19	19/233	FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2020-2023
50/19	19/318	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2020 TROMSØ HAVN KF
51/19	19/335	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019
52/19	19/259	PLAN 1911 - DETALJREGULERINGSPLAN - UNIVERSITETSMUSEUM - MACK ØST - SØRSJETEEN - PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN
53/19	19/360	PROSTNESET HAVNETERMINAL - LEIETAKERTILPASNING NY LEIETAKER
54/19	19/318	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2020 TROMSØ HAVN KF
55/19	19/370	Unntatt offentlighet Offl. §25

48/19

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 26.09.2019 godkjennes.

Behandling:

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo følgende endring:

I sak 45/19 fjernes ordlyden angitt før henvisning til «Offl §23»

I sak 46/19 fjernes ordlyden angitt før henvisning til «Offl §23»

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 26.09.2019 med endringer godkjennes.

49/19

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2020-2023

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 130.376.275.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 13-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 16-tabell 2.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2020-2023 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 130.376.275.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 13-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 16-tabell 2.

Behandling:

Økonomi- og administrasjonsleder redegjorde for innhold i økonomiplanen for 2020-2023.

Havnestyret foreslo nytt punkt 3 i forslaget til Tromsø havnestyrets vedtak.

Punkt 3 blir da punkt 4

Tiltak 1a «Prostneset havneterminal, tiltaksforbedringer og ferdigstillelse av ledige areal» økes med kr 10.000.000.

Votering:

Innstillingen til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 130.376.275.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 13-tabell 1.
3. Tiltak 1a «Prostneset havneterminal, tiltaksforbedringer og ferdigstillelse av ledige areal» økes med kr 10.000.000.
4. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 16-tabell 2.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2020-2023 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 130.376.275.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 13-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 16-tabell 2.

50/19

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2020 TROMSØ HAVN KF**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2020 som blir gjeldende fra 1. januar 2020. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Administrasjonen i Tromsø Havn KF trakk saken før møtet.

51/19

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019**

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Utfylling i Breivika
2. Utestående krav Tromsø kommune ved Veg/Park
3. Prostneset havneterminal

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

52/19

**PLAN 1911 - DETALJREGULERINGSPLAN - UNIVERSITETSMUSEUM -
MACK ØST - SØRSJETEEN - PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN**

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar merknadene til Tromsø Havn KF i brev av 23.08.2019 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar merknadene til Tromsø Havn KF i brev av 23.08.2019 til orientering.

53/19

PROSTNESET HAVNETERMINAL - LEIETAKERTILPASNING NY LEIETAKER

Havnedirektørens innstilling:

Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverksettes:

1. Signert kontrakt med leietaker

Gitt ovennevnte forutsetning vedtar havnestyret følgende:

1. Budsjettramme for tiltaket begrenset oppad til 10 mill.kroner (eksklusive merverdiavgift)
2. Finansering dekkes ved bruk av fond

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverksettes:

1. Signert kontrakt med leietaker

Gitt ovennevnte forutsetning vedtar havnestyret følgende:

1. Budsjettramme for tiltaket begrenset oppad til 10 mill.kroner (eksklusive merverdiavgift)
2. Finansering dekkes ved bruk av fond

54/19

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2020 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2020 som blir gjeldende fra 1. januar 2020. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Havnedirektøren redegjorde for saken.

Havnestyret foreslo endring av vedtaket:

1. Nye priser og forretningsbetingelser legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. – 15. november.
2. Tidligere formulering knyttet til passasjerlederlag beholdes.

Votering: Innstillingen til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nye priser og forretningsbetingelser legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. – 15. november.
2. Tidligere formulering knyttet til passasjerlederlag beholdes.

55/19

Unntatt offentlighet Offl. §25

Møtet slutt kl 14:45
Tromsø, 31.10.2019

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

Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund