

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.11.2019

Tid: 12:00 - 15:00

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, 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

Godkjent med følgende endringer:

Sak 61/19 flyttet som siste sak

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
57/19	19/363	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019.</b>
58/19	19/390	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.11.2019.</b>
59/19	19/337	<b>Unntatt offentlighet Offl. § 13</b>
60/19	19/373	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2019 TROMSØ HAVN KF</b>
61/19	19/375	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.11.2019</b>
62/19	19/372	<b>MØTEDATOER 2020</b>
63/19	19/137	<b>PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 3.KVARTAL 2019</b>
64/19	12/29	<b>OVERDRAGELSE AV 250/314 DELER AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 OG BNR. 69 - TROMSØ BAKERI AS</b>
65/19	19/253	<b>REVIDERT STRATEGI FOR TROMSØ HAVN 2020 - 2032</b>

57/19

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019.**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 31.10.2019 godkjennes.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 31.10.2019 godkjennes.

58/19

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.11.2019.**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 18.11.2019 godkjennes.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 18.11.2019 godkjennes.

59/19

**Unntatt offentlighet Offl. § 13**

*[Faded text, possibly a signature or stamp]*

*[Faded text, possibly a signature]*

60/19

**ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2019 TROMSØ HAVN KF**

**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2019 til orientering.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2019 til orientering.

61/19

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.11.2019**

**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

**Behandling:**

Det ble gitt status i følgende saker:

1. Prostneset havneterminal
2. Breivika, kai 20

I tillegg ble det gitt status i saken:

3. Aktiviteter på Grøtsund

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

62/19

## **MØTEDATOER 2020**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Forslag til møtedatoer for 2020:

30. januar  
27. februar  
26. mars  
30. april  
28. mai  
25. juni  
27. august  
01. oktober  
29. oktober  
26. november  
17. desember

Starttidspunkt kl 12:00

### **Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Forslag til møtedatoer for 2020:

30. januar  
27. februar  
26. mars  
30. april  
28. mai  
25. juni  
27. august  
01. oktober  
29. oktober  
26. november  
17. desember

Starttidspunkt kl 12:00

63/19

## **PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 3.KVARTAL 2019**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

**Behandling:**

**Votering:** Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

64/19

**OVERDRAGELSE AV 250/314 DELER AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 OG BNR. 69  
- TROMSØ BAKERI AS****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havn KF samtykker til at festeavtale, signert 2.10.2014, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra Tromsø Bakeri Eiendom AS (org.nr. 996 325 229, slettet) til Tromsø Bakeri Eiendom II AS (org.nr. 921 795 149).

Samtykket betinges av at Tromsø Bakeri Eiendom II AS, som ny fester, oppfyller festeavtalens bestemmelser.

**Behandling:**

Havnestyret foreslo følgende nytt vedtak:

Tromsø Havn KF samtykker til at festeavtale mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri II AS kan inngås.

**Votering:** Innstillingen til havnestyret ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø Havn KF samtykker til at festeavtale mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri II AS kan inngås.

65/19

**REVIDERT STRATEGI FOR TROMSØ HAVN 2020 - 2032****Havnedirektørens innstilling:**

1. Havnestyret støtter havnedirektørens vurderinger ift forretningsområdene og ber om at disse spilles inn til regionale og nasjonale plan- og utviklingsprosesser.
2. Havnestyret vedtar strategisk styringsdokument 2020-2032 slik det vedliggjer saken, og ber om at dette reflekteres i de årlige budsjettprosessene.
3. Havnestyret ber videre administrasjonen rapportere på de konkrete målsetningene.

## **Behandling:**

### Havnestyret foreslo endringer i punkt 2:

Havnestyret vedtar strategisk styringsdokument 2020 – 2032 slik det vedligger saken og i tråd med diskusjonen i havnestyret, og ber om at dette reflekteres i de årlige budsjettprosessene.

### Votering:

Innstillingen til havnedirektøren, punkt 1 og 3, ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen til havnestyret med endringer i punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

1. Havnestyret støtter havnedirektørens vurderinger ift forretningsområdene og ber om at disse spilles inn til regionale og nasjonale plan- og utviklingsprosesser.
2. Havnestyret vedtar strategisk styringsdokument 2020 – 2032 slik det vedligger saken og i tråd med diskusjonen i havnestyret, og ber om at dette reflekteres i de årlige budsjettprosessene.
3. Havnestyret ber videre administrasjonen rapportere på de konkrete målsetningene.

Møtet slutt kl 15:00  
Tromsø, 28.11.2019

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.

Sett: Anne-Linn Lernes

Tor Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund

