

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 27.02.2020

Tid: 12:00 - 15:15

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
6/20	20/31	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020.
7/20	20/2	ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019
8/20	20/3	FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2019 - TROMSØ HAVN KF
9/20	19/137	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 4.KVARTAL 2019
10/20	20/51	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF
11/20	20/46	ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS
12/20	20/52	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.02.2020

6/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 30.01.2020 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 30.01.2020 godkjennes.

7/20

ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019.
 - b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 18 111 088,-avsettes til disposisjonsfond.
 - c. Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 537 152 avsettes til investeringsfond.

Behandling:

Økonomi- og adm. leder orienterte om årsregnskapet.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019.
4. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - d. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019.
 - e. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 18 111 088,-avsettes til disposisjonsfond.
 - f. Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 537 152 avsettes til investeringsfond.

8/20

FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2019 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2019 tas til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2019 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2019 tas til orientering.

9/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 4.KVARTAL 2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

10/20

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner reglementet for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner reglementet for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF.

11/20

ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS**Havnedirektørens innstilling:**

- Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn etablerer aksjeselskap sammen med Troms Kraft AS.
- Selskapet blir ved oppstart finansiert ved at havna legger inn et tinginnskudd tilsvarende verdien av landstrømsanlegget som er etablert på Kai 3.
- Styrets leder og Havnedirektør gis fullmakt til å ferdigstille aksjonæravtalen, vedtektene, stiftelsesdokumentet og fullføre etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS.

Behandling:

Tromsø havnestyre ønsker saken til ny behandling, og foreslo nytt vedtak: Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Votering:

Innstillingen til havnestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

12/20

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.02.2020**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Det ble gitt status i følgende saker:

- Infrastruktur vei i Breivika

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Møtet slutt kl 15:15
Tromsø, 27.02.2020

Jarle Heitmann
Styreleder

Anders Vaaja Aspaas
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