

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, nettmøte

Møtedato: 30.04.2020

Tid: 12:00 - 13:45

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, Synnøve  
**Med møte og** Søndergaard, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Harriet  
**talerett:** Willassen (vara)

**Forfall:** Erling Bangsund  
**Fra adm.:** Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

**Innkalling:** Godkjent  
**Saksliste:** Godkjent

## **SAKSLISTE**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
17/20	20/72	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020.</b>
18/20	20/46	<b>ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS</b>
19/20	20/2	<b>ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019</b>
20/20	20/77	<b>ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF</b>
21/20	20/78	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF</b>
22/20	20/88	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020</b>

17/20

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.03.2020.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 26. mars 2020 godkjennes.

### **Behandling:**

#### **Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 26. mars 2020 godkjennes.

18/20

## **ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS**

### **Havnedirektørens innstilling:**

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

### **Behandling:**

Havnestyret foreslo endring til innstillingens punkt 2: «Tromsø Havns andel av selskapet blir et tinginnskudd tilsvarende verdien av landstrømsanlegget som er etablert på kai 3.»

#### **Votering:**

Innstillingen til havnedirektørens punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Forslaget til endret punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn etablerer aksjeselskap sammen med Troms Kraft AS.
2. Tromsø Havns andel av selskapet blir et tinginnskudd tilsvarende verdien av landstrømsanlegget som er etablert på kai 3.
3. Styrets leder og Havnedirektør gis fullmakt til å ferdigstille aksjonæravtalen, øvrige stiftelsesdokumenter og fullføre etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS.
4. Kommunestyret orienteres om etableringen av selskapet.

19/20

## **ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.
2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning 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 16 384 418 avsettes til disposisjonsfond.
  - c) Udisponert i investeringsfondet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til investeringsfond.
  - d) Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.

### **Behandling:**

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

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.
2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - e) Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019.
  - f) Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes til disposisjonsfond.
  - g) Udisponert i investeringsfondet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til investeringsfond.
  - h) Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.

20/20

## **ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2020 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 for Kommunestyret med følgende innstilling:
  - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 til orientering.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2020 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 for Kommunestyret med følgende innstilling:
  - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2020 til orientering.

21/20

**FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2020 tas til orientering.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2020 tas til orientering.

22/20

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Møtet slutt kl 13:45  
Tromsø, 30.04.2020

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

Harriet Willassen (vara)

Sett: Erling Bangsund