

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.05.2020

Tid: 12:00 - 14:20

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
23/20	20/90	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020.
24/20	19/137	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 1.KVARTAL 2020
25/20	20/2	REVISJONSBERETNING 2019
26/20	20/111	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2020

23/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 30. april 2020 godkjennes.

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 30. april 2020 godkjennes.

24/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 1.KVARTAL 2020

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Prosjekt- og eiendomsdirektør orienterte om kvartalsrapporteringen.

Havnestyret foreslo nytt punkt 2 til innstillingen: «Havnestyret ser med bekymring på Tromsø kommunes manglende økonomiske bidrag til havneterminalen; oppgjør for bussterminalen, betaling for beregnet andel felleareal og felleskost. Styret ber administrasjonen redegjøre for saken i neste styremøte.»

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren og nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar saken til orientering.
2. Havnestyret ser med bekymring på Tromsø kommunes manglende økonomiske bidrag til havneterminalen; oppgjør for bussterminalen, betaling for beregnet andel felleareal og felleskost. Styret ber administrasjonen redegjøre for saken i neste styremøte.

25/20

REVISJONSBERETNING 2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:**Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

26/20

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2020****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Administrasjonen orienterte om driftssituasjonen/koronasituasjonen, inkludert økonomisk ramme for tiltakspakke for Prostneset havneterminal.

Kommunikasjonssjef orienterte om klimaregnskap.

Havnedirektøren orienterte om nytt punkt 3, personalsak, i lukket møte.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Møtet slutt kl 14:20
Tromsø, 28.05.2020

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