

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 01.10.2020

Tid: 12:30 - 15:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele,
Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger, Ivar B. Prestbakmo,
Erling Bangsund (vara)

**Med møte og
talerett:**

Forfall: Tina Sætrum

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
38/20	20/165	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020.
39/20	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
40/20	20/173	ØKONOMIRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF
41/20	20/174	FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF
42/20	20/187	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2021 TROMSØ HAVN KF
43/20	20/178	FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER
44/20	20/186	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF
45/20	19/199	MASTERPLAN GRØTSUND
46/20	20/182	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020

38/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.08.2020 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.08.2020 godkjennes.

39/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

For god ordens skyld og ikke minst for å gi havnestyret og øvrige lesere av saksfremlegget bedre innsikt i prosessen, vedlegges kommunens notat med vedlegg og havna sitt eget saksfremlegg til møtet 27.08.20.

Behandling:

Havnestyret la til et pkt. 3, så havnestyrets innstilling ble følgende:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

3. Kommunedirektørens melding og notat mottatt onsdag 30. september kl. 16.32 legges ved saken.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.

- c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.
3. Kommunedirektørens melding og notat mottatt onsdag 30. september kl. 16.32 legges ved saken.

40/20

ØKONOMIRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2020 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett med en totalramme på 98,00 MNOK.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett med en totalramme på 57,00 MNOK.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2020 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett med en totalramme på 98,00 MNOK.

- c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett med en totalramme på 57,00 MNOK.

41/20

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2020 tas til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2020 tas til orientering.

42/20

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2021 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2021 som blir gjeldende fra 1. januar 2021. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
I tillegg ønsket havnestyret en gjennomgang med tanke på erfaringer med miljøprisingen innen 30. juni 2021.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2021 som blir gjeldende fra 1. januar 2021. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Havnestyret ber om en gjennomgang med tanke på erfaringer med miljøprisingen innen 30. juni 2021.

43/20

FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret foreslår 3 medlemmer og 1 varamedlem til å utgjøre styret i TH Utvikling AS med flere.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Behandling:

Havnestyret foreslo at styrets leder, nestleder og Tor Arne Morskogen går inn i styrene som faste medlemmer. Ivar B. Prestbakmo ble foreslått som varamedlem.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret oppnevner styrets leder, nestleder og Tor Arne Morskogen med Ivar B. Prestbakmo til å utgjøre styret i TH Utvikling AS med flere.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

44/20

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik det vedligger saken.

Behandling:

Havnestyret foreslo følgende innstilling:

Forhandlinger gjennomføres av havnedirektøren. Ved behov kan styrets leder og/eller nestleder bistå.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forhandlinger gjennomføres av havnedirektøren. Ved behov kan styrets leder og/eller nestleder bistå.

45/20

MASTERPLAN GRØTSUND

Havnedirektørens innstilling:

- Havnestyret tar Masterplan Grøtsund til etterretning
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

Behandling:

Havnestyret endret havnedirektørens første punkt til innstilling.

Havnestyrets innstilling ble følgende:

- Havnestyret godkjenner Masterplan Grøtsund.
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Havnestyret godkjenner Masterplan Grøtsund.
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

46/20

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Jarle Heitmann
Styreleder

May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder

Barbara Vögele
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Ivar B. Prestbakmo
Styremedlem

Erling Bangsund
Styremedlem (vara)

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 02.10.2020