

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 27.09.2018

Tid: 12:00 – 14:15

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor-Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Synnøve Søndergaard

**Fra adm.:** Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

Sak 77/18 ble behandlet før sak 75/18

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
69/18	18/300	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018</b>
70/18	18/325	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.</b>
71/18	18/328	<b>REFERATSAK 27.09.2018</b>
72/18	18/301	<b>ØKONOMIRAPPORT 2 2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF</b>
73/18	18/302	<b>FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF</b>
74/18	18/248	<b>REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF</b>
75/18	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL</b>
76/18	18/329	<b>FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF</b>
77/18	18/329	<b>FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF</b>

69/18

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Forslag fra medlem Tor Arne Morskogen:

Ordet «konstituert» fjernes der dette fremkommer i møteprotokollen.

**Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren med forslag til fjerning av ordet «konstituert» ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes.

70/18

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Medlem Anne-Linn Lernes gjorde oppmerksom på at hun var til stede under hele møtet.

**Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes.

71/18

**REFERATSAK 27.09.2018**

**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – etablering av kaipir» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbukta, Skarsfjorden, Tromsø» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C**) «Svar – søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D**) 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst til Hurtigbåtene» til orientering.

### **Behandling:**

#### **Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar referatsak **A**) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – etablering av kaipir» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B**) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbukt, Skarsfjorden, Tromsø» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C**) «Svar – søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D**) 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst til Hurtigbåtene» til orientering.

72/18

## **ØKONOMIRAPPORT 2 2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
  - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

### **Behandling:**

#### **Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
  - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

73/18

**FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2018 tas til orientering.

**Behandling:****Votering:**

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2018 tas til orientering.

74/18

**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 at saken utsettes til møte 18.10.2018

**Vedtak:****Votering:**

Saken utsettes til møte 18.10.2018

75/18

**ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL****Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

**Behandling:**

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

- Status og eventuelle avvik i prosjektet
- Fremdrift
- SHA – miljø og økonomi

Tromsø Havn har satt i gang strakstiltak for å bedre situasjonen for de reisende og besøkende. Blant annet kan nevnes skilting, servicegrad og logistikk-løsninger. Det er også foretatt endring av den interne organiseringen i Tromsø Havn.

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

**Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

76/18

**FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Saken ble trukket da feil vedlegg. Ny sak 77/18

**Behandling:**

Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18

**Vedtak:**

Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18

77/18

**FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

**Behandling:**

Havnestyret foreslo følgende tilleggspunkt:

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur.

**Votering:**

Innstillingen fra havnestyret om nytt punkt ble enstemmig vedtatt.  
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur.

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Møtet slutt kl 14:15

Tromsø, 27.09.2018

  
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.

Anne-dinn Lernes  
Anne-Linn Lernes

  
Tor Arne Morskogen

  
Sette Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen  
May-Britt Ellingsen

  
Ketil Arnesen

  
Erling Bangsund