

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Møterom Kveita
Møtedato: 18.10.2018
Tid: 12:00 – 14:45

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

Satt: Jørn-Even Hanssen

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
78/18	18/321	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.
79/18	18/344	REFERATSAK 18.10.2018
80/18	18/337	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022
81/18	18/248	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

78/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.09.2018 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.09.2018 godkjennes.

79/18

REFERATSAK 18.10.2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» til orientering.

80/18

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
 - b. Investeringsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett 2020-2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Investerings tiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

2. Tromsø havnestyre legger frem budsjettforslaget 2019-2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet 2019 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for investeringsbudsjett 2019 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplanen for Tromsø Havn KF for perioden 2020 – 2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Investeringsiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

Behandling:

Havnedirektøren redegjorde for bakgrunnen for budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022.

Når det gjelder forslag til nytt punkt 3, så vises det til dokumentet kapittel 4.2 «Økonomiplan investeringer 2019 -2022», side 15, samt Vedlegg 5.6 «Endring i arbeidskapital», side 25.

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 2:

Havnestyret vil bevilge ytterligere midler til tilpasning av Prostneset Havneterminal i en egen sak. Jf. tidligere vedtak i sak 57/18, referatsak A.

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 3:

Havnestyret ber om at det utarbeides utfyllende kommentarer som utdyper endringen i arbeidskapital i økonomiplanperioden basert på diskusjonen i styret.

Punkt 2 blir punkt 4.

Votering:

Innstillingen til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

Driftsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.

- a. Investeringsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
- b. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett 2020-2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
- c. Investeringsiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

2. Havnestyret vil bevilge ytterligere midler til tilpasning av Prostneset Havneterminal i en egen sak. Jf. tidligere vedtak i sak 57/18, referatsak A.

3. Havnestyret ber om at det utarbeides utfyllende kommentarer som utdyper endringen i arbeidskapital i økonomiplanperioden basert på diskusjonen i styret.

4. Tromsø havnestyre legger frem budsjettforslaget 2019-2022 for kommunestyret med slik innstilling:
- Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet 2019 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
 - Tromsø kommunestyre vedtar rammen for investeringsbudsjett 2019 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplanen for Tromsø Havn KF for perioden 2020 – 2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - Investeringsiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

81/18

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 nytt punkt 2: Nestleder Anne-Linn Lernes velges som medlem til Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF.

Votering:

Innstillingen til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Nestleder Anne-Linn Lernes velges som medlem til Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF.
- Tromsø havnestyre godkjenner reglement for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik det vedligger saken.

Møtet slutt kl 14:45
Tromsø, 18.10.2018


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-Linn Lernes

Anne-Linn Lernes

Tor Arne Morskogen

Tor Arne Morskogen

Sett: Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund

Erling Bangsund