

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Møterom Kveita
Møtedato: 29.11.2018
Tid: 12:00 – 13:05

Til stede på møtet

Medlemmer: Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen,
Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall: Jarle Heitmann, Tor Inge Hoaas (vara), Anne-Linn Lernes,
Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Tor Arne Morskogen, enstemmig vedtatt som leder av møtet.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
82/18	18/345	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.10.2018.
83/18	18/357	ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2018 TROMSØ HAVN KF
84/18	18/396	PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31 OKTOBER 2018
85/18	18/353	MØTEDATOER 2019
86/18	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

82/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.10.2018.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 18.10.2018 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 18.10.2018 godkjennes.

83/18

ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2018 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2018 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2018 til orientering.

84/18

PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31 OKTOBER 2018

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.10.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.10.2018 til orientering

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.10.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.10.2018 til orientering

85/18

MØTEDATOER 2019**Havnedirektørens innstilling:**

Forslag til møtedatoer for 2019:

31. januar
28. februar
28. mars
25. april
23. mai
27. juni
29. august
26. september
31. oktober
28. november
19. desember

Starttidspunkt kl 12:00

Behandling:

Havnestyret foreslo å endre møtedato 27. juni 2019 til 20. juni 2019.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av møtedato i juni ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til møtedatoer for 2019:

31. januar
28. februar
28. mars
25. april
23. mai
20. juni
29. august
26. september
31. oktober
28. november
19. desember

Starttidspunkt kl 12:00

86/18

ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren presenterte skisse til ny logistikk-løsning hurtigbåtene.

Skissen er vedlagt saken.

Sak vil bli fremmet for havnestyret når løsning og finansiering er avklart mellom de ulike parter.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Møtet slutt kl 13:05
Tromsø, 29.11.2018



Tor Arne Morskogen
Møteleder



Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

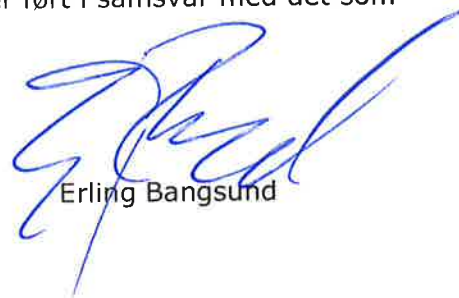
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.



May-Britt Ellingsen



Ketil Arnesen



Erling Bangsund



Seth