

MØTEINNKALLING

Utvalg:	TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested:	Tromsø Havn, Teams
Møtedato:	26.11.2020
Tid:	12:00 - 16:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
52/20	20/203	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020.
53/20	20/212	ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2020 - TROMSØ HAVN KF
54/20	19/253	STRATEGISKE MÅL 2021
55/20	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
56/20	20/232	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.11.2020

Tromsø, 19.11.2020

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020.

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 20/203

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
52/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.11.2020

Møteprotokoll fra 29.10.2020 legges frem til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 29.10.2020 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 29.10.2020

Tid: 12:00 - 15:50

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger, Erling Bangsund (vara) og Synnøve Søndergaard (vara)

Med møte og talerett:

Forfall: Tina Sætrum, Ivar B. Prestbakmo

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Synnøve Søndergaard forlot møtet kl. 15.04 under sak 50/20 «Havnedirektøren orienterer om aktuelle saker – møte i Tromsø havnestyre den 29.10.2020».

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
48/20	20/188 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020.
49/20	20/199 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 20.10.2020.
50/20	20/195 FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2021-2024
51/20	20/200 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020

48/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 01.10.2020 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 01.10.2020 godkjennes.

49/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 20.10.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 20.10.2020 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokoll fra 20.10.2020 godkjennes.

50/20

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2021-2024

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
Detaljert oversikt Investering, side 16-tabell 3.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2021-2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 15-tabell 2.
4. Til finansiering av tiltak 2a i investeringsbudsjettet 2021 tas opp nytt lån på til sammen 50,0 MNOK.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Detaljert oversikt Investering, side 16-tabell 3.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2021-2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 15-tabell 2.
4. Til finansiering av tiltak 2a i investeringsbudsjettet 2021 tas opp nytt lån på til sammen 50,0 MNOK.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene

51/20

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren endret rekkefølgen på orienteringssakene til følgende:

- Maritime aktiviteter
- Tromsø som IHR havn
- Nord-Norge linjen
- Havneterminalen
- Resultat fra kommunestyrets behandling av saken om oppgjør for Prostneset
- Aktiviteter på Grøtsund

Synnøve Søndergaard forlot møtet kl. 15.04. under orientering om kommunestyrets behandling av saken om oppgjør for Prostneset.

Havnestyret foreslo følgende innstilling:

- Maritime aktiviteter

Havnestyret tar saken til orientering og ber om at presentasjonen legges ved referatet.

- Tromsø som IHR havn

Havnestyret tar saken til orientering.

- Nord-Norge linjen

Havnestyret tar saken til orientering.

- Havneterminalen

Havnestyret tar saken til orientering og ber om at presentasjonen legges ved referatet.

- Resultat fra kommunestyrets behandling av saken om oppgjør for Prostneset

1. Havnestyret merker seg at det er gjort et annet vedtak enn det vedtaket Havnestyret hadde lagt frem.

2. Havnestyret avventer videre prosess til Tromsø havn formelt har mottatt saken fra Tromsø kommune

3. Når saken er mottatt ber Havnestyret om at havnedirektøren utreder saken og legger den frem for havnestyret på egnet måte.

- Aktiviteter på Grøtsund

Havnestyret tar saken til orientering.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Maritime aktiviteter

Havnestyret tar saken til orientering og ber om at presentasjonen legges ved referatet.

- Tromsø som IHR havn

Havnestyret tar saken til orientering.

- Nord-Norge linjen

Havnestyret tar saken til orientering.

- Havneterminalen

Havnestyret tar saken til orientering og ber om at presentasjonen legges ved referatet.

- Resultat fra kommunestyrets behandling av saken om oppgjør for Prostneset

Tromsø Havn avventer tilbakemelding fra Tromsø kommune om vedtaket.

- Aktiviteter på Grøtsund

Havnestyret tar saken 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

Synnøve Søndergaard
Styremedlem (vara)

Erling Bangsund
Styremedlem (vara)

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 30.10.2020



TROMSØ
HAVN

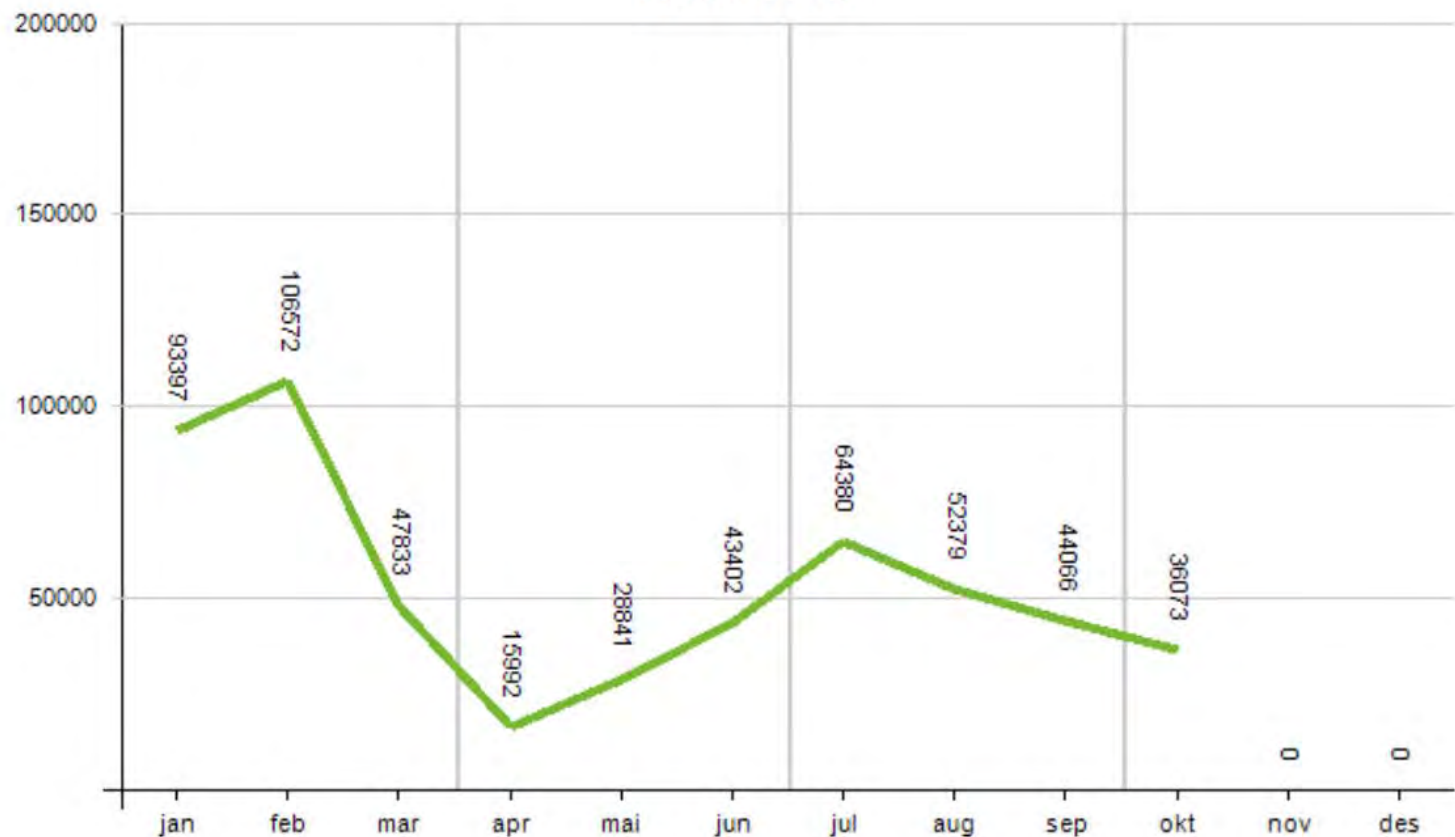
Sak 51/20

Havnedirektøren orienterer

Havneterminalen

Årsrapport

Antall besøk



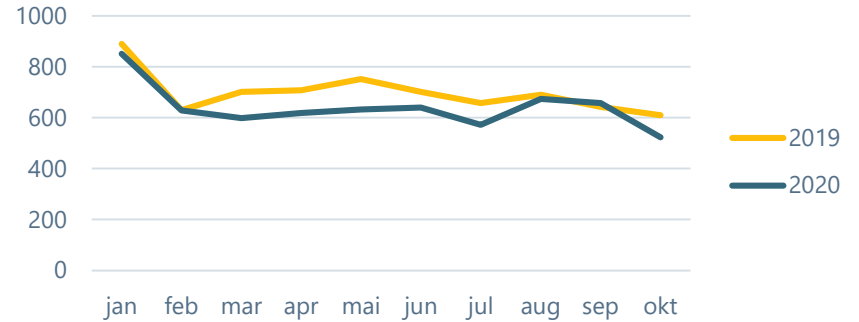
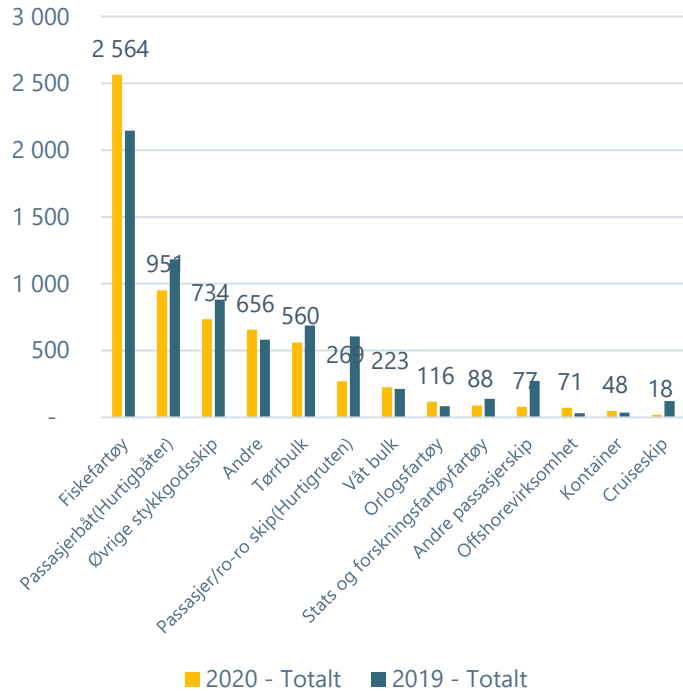
Tidspunkt	Besøk	Hitrate	Snittsalg	Omsetning
2020	532935	0,0%	0	0

Maritime aktiviteter

Havnestyret 29.10.20



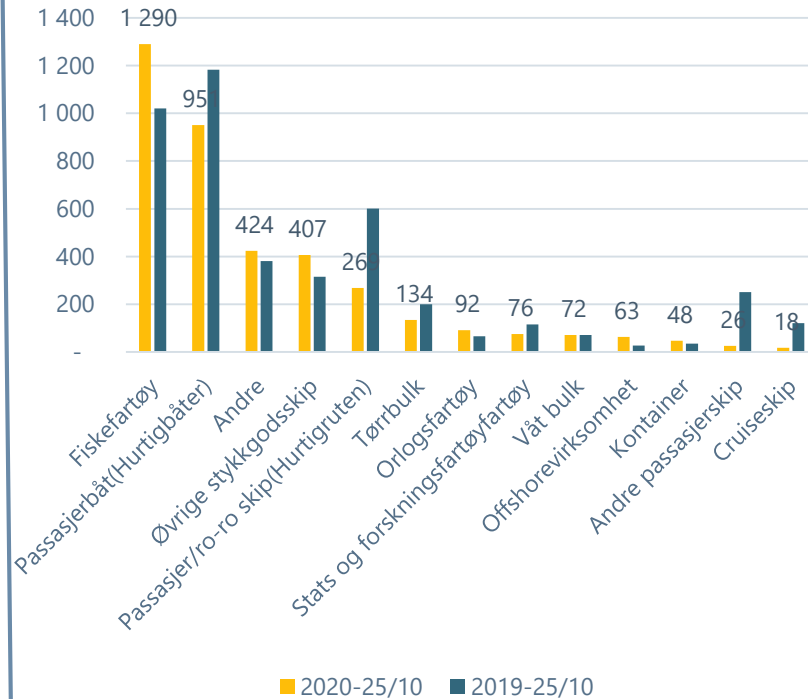
Anløpsstatistikk, Privat og offentlig kai antall



Kommentar trafikkstatistikk totalt

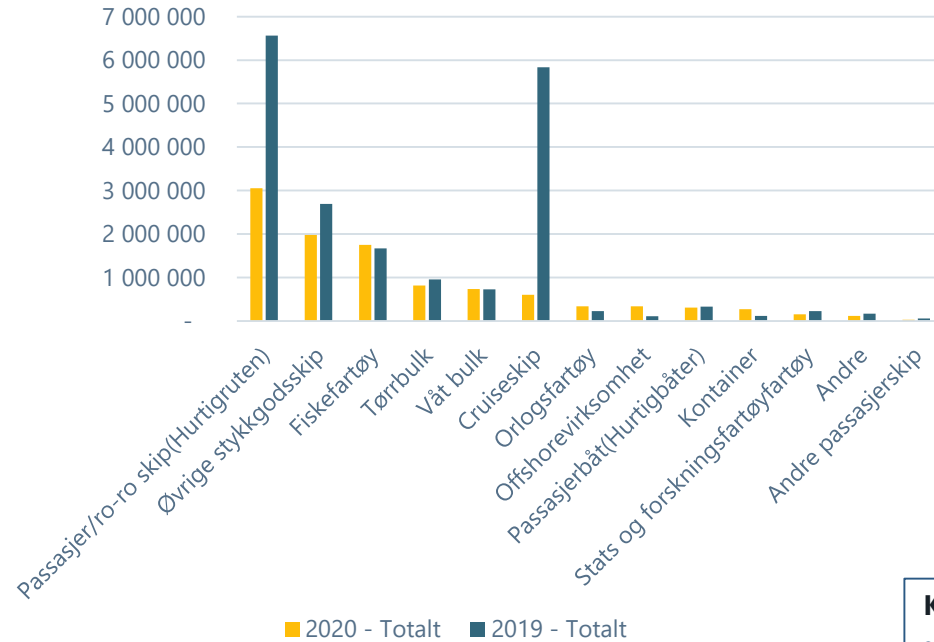
- Total nedgang fra 7000 til 6400 anløp(-600)
 - Avvik oppstår i vår/sommer(korona)
 - Økning på fiskefartøy men nedgang i passasjer- og gods gir netto negativ endring

Anløpsstatistikk, Offentlig kai antall



- Total nedgang antall fra 4400 til 3900(-500)
 - Passasjertrafikken (Cruise, Hurtigruten og hurtigbåter) står for nedgangen (891 færre anløp)
 - Fiskefartøy øker med knappe 300 og kompenserer noe for nedgangen

Anløpsstatistikk, Privat og offentlig kai, BT

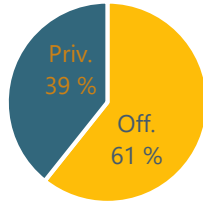


Kommentar trafikkstatistikk totalt

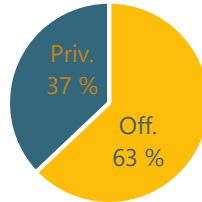
- Total nedgang fra BT (millioner) 19,7 til 10,5;
 - Cruiseskip BT 5,2
 - Hurtigruten BT 3,5

Enkel fartøystatistikk, Private / Offentlige anløp

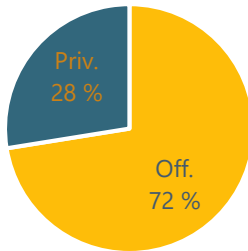
2020 - Ant.



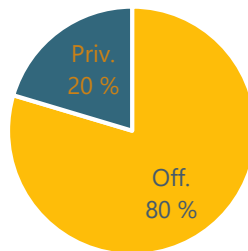
2019 - Ant.



2020 - BT



2019 - BT



Privat / Offentlige anløp

- Private kaier har i 2020 økt sine anløp med 2 %, på bekostning av offentlige kaier, målt mot antall anløp
- Offentlige kaier har, tilgjengjeld økt sin andel av bruttotonnasjen med 8 %, sammenlignet med fjoråret

Container



Grøtsund



Byen



ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2020 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Aashild Forseth
 Arkivsaksnr.: 20/212

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
 53/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 26.11.2020

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport pr. 30. september 2020.
 Rapporten inneholder økonomisk status, og prognose for 2020.

Økonomisk status pr 30.09.2020 **Beløp i hele tusen**

Driftsinntekter	Regnskap pr 30.09.20	Rev. budsjett pr 30.09.20	Rev. totalbudsj. 2020	Regnskap pr 30.09.19
Havnevederlag og avgifter	15 901	16 296	18 411	24 222
Varevederlag	2 494	2 384	4 243	3 655
Vederlag tjenester	18 093	18 073	20 687	21 808
Leieinnt bygg/eiendom	36 618	36 330	48 290	41 078
Leieinnt parkering/småbåtpl.	2 591	2 643	3 195	2 416
Tjeneste- og logistikklev.			2 000	
Andre driftsinntekter	2 090	2 193	2 388	1 338
Sum driftsinntekter	77 787	77 919	99 214	94 517
Varekostn/fremmedyt	5 997	6 462	6 442	8 248
Lønn og sosiale kostn	17 250	17 257	24 756	16 886
Andre driftskostnader	19 972	24 564	33 475	20 174
Tap på fordringer				
Sum driftskostnader	43 219	48 283	64 673	45 308
Brutto driftsresultat	34 568	29 636	34 541	49 209
Finansinntekter	712	337	450	727
Avdrag lån	12 504	13 455	33 641	13 455
Finanskostnader	8 987	10 461	17 363	9 622
Ref. renter/avdrag	1 414	1 445	1 448	1 478
Netto finanskostnader	19 365	22 131	49 106	20 872
Netto driftsresultat	15 203	7 505	-14 565	28 336

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter pr. 30.09.2020 er 77,8 MNOK, noe som er 16,7 MNOK mindre enn for samme periode i fjor, og 0,1 MNOK under revidert budsjett.

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 15,9 MNOK og ligger 0,4MNOK under revidert budsjett.

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag ligger omtrentlig på revidert budsjett.

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl annet strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger omtrentlig på revidert budsjett.

Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 0,3 over revidert budsjett.

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig på revidert budsjett.

Andre driftsinntekter: Inntekten ligger omtrentlig på revidert budsjett.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr. 30.09.2020 er 43,2 MNOK, noe som er 2,1 MNOK mindre enn for samme periode i fjor, og 5,1 MNOK lavere enn revidert budsjett.

Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden ligger 0,4 MNOK under revidert budsjett.

Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger omtrentlig på revidert budsjett.

Andre driftskostnader: Kostnaden ligger 4,5 MNOK under revidert budsjett. Avviket skyldes mindre- og merforbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er strøm, vedlikeholdsposter, renovasjonstjenester, utgifter egne transpormidler, reisekostnader og salgs- og reklamekostnader.

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført før netto driftsresultat. Avskrivningen er i revidert budsjett 2020 beregnet til 32,0 MNOK. Pr. 30.09.2020 utgjør avskrivningsbeløpet 24,0 MNOK.

Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.

Finansinntekter:

Finansinntekter: Inntekten liggere 0,3 høyere enn revidert budsjettert.

Avdrag lån: Kostnaden er 12,5 MNOK, noe som er 1,1 mnok lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes endring i avdragsprofil i forbindelse med innbetaling av ekstra avdrag iht. vekting avdrag lån pr. 31.12.2019. Innbetaling september 2020.

Finanskostnader: Kostnaden ligger 1,5 MNOK under revidert budsjett. Avviket skyldes endringer i rentesatser etter ny tegning av fast rentelån som utløpte høsten 2020.

Kommentarer til resultatet

- Resultatrapporten viser et netto **positivt** driftsresultat på **15,2 MNOK**
Revidert budsjett viser et netto **positivt** driftsresultat er på **7,5 MNOK**
- Avvik mellom regnskapsmessig driftsresultat og det reviderte driftsresultat er **7,7 MNOK**
- **Driftsinntektene** utgjør 77,8MNOK og er 0,1 MNOK lavere enn revidert budsjett
- **Driftskostnadene** utgjør 43,2 MNOK og er 5,1 MNOK lavere enn revidert budsjett
- **Finanskostnaden** utgjør 19,3 og er 2,8 MNOK lavere enn revidert budsjett

Prognose pr. 31.12.2020 **Beløp i hele tusen**

Tekst	Relle tall pr 30.09.20	Prognose 2020	Revidert totalbudsjett 2020
Inntekter	77 787	101 787	99 214
Kostnader	43 219	61 219	64 673
Finansposter *	19 365	46 306	49 106
Netto driftsresultat	15 203	-5 738	-14 565

Grunnlag for tabellen «Prognose 2020»:

Inntekter:

Aktivitetene for siste kvartal 2020 er sammenlignet med aktivitetene for samme periode i 2019.

Tar en i betraktning nedgang innenfor reiseliv og leiereduksjoner for 2020, så vil prognosen for 2020 tilsvare omtrentlig tidligere beregninger, ref. kolonnen «Revidert totalbudsjett 2020».

Kostnader:

På grunn av pandemien og ytterligere restriksjoner fra nasjonale myndigheter, kan det se ut som en del av aktivitetene ikke lar seg gjennomføre. Kostbasen drift er derfor redusert.

* Finansposter, er nedjustert med 2,8 MNOK se «Kommentarer til resultatet, Finanskostnaden».

I det totale beløpet på 49,1 MNOK er det for 2020 budsjettet med 16,0 MNOK i forbindelse med beregningen vekting avdrag lån. Eksakt beløp fremkommer ved avleggelse av årsregnskapet for 2020.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2020 til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

STRATEGISKE MÅL 2021

Saksbehandler: Erling Bangsund
 Arkivsaksnr.: 19/253

Arkiv: 030 &37

Saksnr.: Utvalg
 65/19 Tromsø Havnestyre
 54/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 28.11.2019
 26.11.2020

Bakgrunn:

Havnestyret vedtok følgende i møte 28.11.2019, sak 65/19 - Strategisk styringsdokument 2020 – 2032:

1. Havnestyret støtter havnedirektørens vurderinger ift forretningsområdene og ber om at disse spilles inn til regionale og nasjonale plan- og utviklingsprosesser.
2. Havnestyret vedtar strategisk styringsdokument 2020 – 2032 slik det vedliggjer saken og i tråd med diskusjonen i havnestyret, og ber om at dette reflekteres i de årlige budsjettprosessene.
3. Havnestyret ber videre administrasjonen rapportere på de konkrete målsetningene.

Drøfting:

Som havnestyret er orientert om har det i 2020 vært gjennomført et internt arbeid med hensikt å koble de strategiske målsetningene med budsjett på en god måte. I tillegg er det gjort vurderinger hvordan en skal definere de årlige mål og rapportere på dette slik havnestyret har bedt om. Man har foreløpig landet på et overordnet årlig «trafikklysark» som grunnlag for rapportering på strategioppfølging og måloppnåelse.

Strategioppfølging 2021:

Nedenfor overordnet «trafikklys» ark for strategioppfølging i 2021.

Satsingsområde	Målsetning 2021	Status	Kommentar
Tilrettelegge for maritim næringsutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Økt verdiskaping i sentrum ▶ Økt aktivitet i Breivika ▶ Økt omsetning Grøtsund 	  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utvikling sjeteene, indre havn og Prostneset utleid ▶ Masterplan, kai Posten, containere, konsept cruise, arealutvikling Breivika Nord og forskningsbase ▶ Videreføring MP ferdigstille bak-areal, nye fasiliteter
Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Legge til rette for grønn skipsfart ▶ Aktivitetsøkning knyttet til det grønne skiftet 	  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evaluere EPI, aktiv bruk av AEPT for miljøvennlige valg, Miljøfyrtårn og vurdere miljøressurs ▶ Energikartlegging, salg av landstrøm, mottak av plast, kildesortering internt og hos kunder
Være engasjert, endringsvillig og effektiv 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Videreutvikle bedriftskultur ▶ Nøkkeltalls analyser ▶ Tydelige roller og ansvar for en ytterligere profesjonalisering av org 	  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Starte arbeidet med samlokalisering, medarbeiderundersøkelse, omdømme og studietur ▶ Prissystem, Benchmarking, kundeorientering ▶ Klargjøre rollene og kommunikasjon, kompetanseutvikling, fellesmøter

Når det gjelder oppfølging og rapportering foreslås at de årlige strategiske mål (trafikklysark) legges fram som forslag for styret i forbindelse med budsjett i

oktobermøtene og at havnestyret orienteres om måloppnåelse for fjoråret i februar samtidig med årsavslutningen.

Videre legges det opp til rapporteringer til havnestyret underveis og da er møtene i april og september samtidig med styrets behandling av økonomirapport 1 og 2 gunstige tidspunkter.

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Saksbehandler: Jørn-Even Hanssen
 Arkivsaksnr.: 20/136

Arkiv: Q72

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
30/20	Tromsø Havnestyre	25.06.2020
33/20	Tromsø Havnestyre	27.08.2020
39/20	Tromsø Havnestyre	01.10.2020
55/20	Tromsø Havnestyre	26.11.2020

Bakgrunn:

I havnestyremøtet 29 oktober 2020, sak 51/20, fattet styret følgende vedtak:

1. Havnestyret merker seg at det er gjort et annet vedtak enn det vedtaket Havnestyret hadde lagt frem.
2. Havnestyret avventer videre prosess til Tromsø havn formelt har mottatt saken fra Tromsø kommune
3. Når saken er mottatt ber Havnestyret om at havnedirektøren utreder saken og legger den frem for havnestyret på egnet måte.

Den 30. oktober fikk Tromsø Havn oversendt kommunestyrets vedtak fra kommuneadministrasjonen. Vi har i ettertid hatt flere e-post utvekslinger, samtaler og møter for å klarlegge hvordan kommunen (TK) og havna (TH) skal jobbe for å løse de til dels motstridene pålegg våre respektive prinsipaler har besluttet.

Det følgende er havnedirektørens fremstilling av saken.

Kommunestyrets beslutning

Kommunestyret vedtok den 28. oktober 2020 følgende:

1. *Kommunestyret legger til grunn at tidligere avtalt kjøpesum for bussterminalen pålydende kr 66 526 836,- legges til grunn. Tilbakeholdt beløp kr 4 323 444,- for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020. Utgifter til sikkerhetstiltak og utbedringer i bussterminalen stipulert til om lag kr 2 300 000,- dekkes av Tromsø kommune innenfor gjeldende investeringsramme i 2020. Dette vil bli foreslått bevilget og finansiert i egen sak i kommunestyret i november.*
2. *Kommunestyret legger til grunn inngås leieavtale med Tromsø Havn KF vedrørende fremtidig drift av bussterminalen. Leieprisen settes til kroner 0, men Tromsø Havn KF er selv ansvarlig for dekning av felleskostnader i havneterminalen, løpende FDVU-utgifter og øvrige driftsutgifter relatert til bussterminalen.*
3. *Avtale om leie av bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn KF inngås innen 01. desember 2020.*

Det er seksjon for Eiendom og Eierskapsteamet som har fått i oppgave å følge opp vedtaket. Dialogen med administrasjonen i TK oppleves nå som konstruktiv, men det er et stykke igjen før TH evt. kan overta driften.

Havnedirektørens vurdering

Løpende inntekter og det kommersielle potensialet

Et kritisk punkt for å avklare om kommunestyrets vedtak innebærer at havna risikerer å bryte med Havne- og farvannslovens (HFL) regler om indirekte utbytte (HFL §32), er bussterminalens kommersielle potensiale. Vil driften av terminalen bli et underskuddsforetak, er det indirekte utbytte og følgelig noe havnestyre må behandle separat. Vil inntektene overstige utgiftene, er det iht. HFL akseptabelt. At det derimot ikke stemmer med havnas vedtekter og strategi, er en annen sak. Både vedtektene og strategien kan endres og trolig bør de endres om TH skal drifte bussterminalen (prosess knyttet til vedtektene allerede igangsatt).

TK anslår selv at omlag bare 30% av kapasiteten er benyttet. De har i møte 12 nov. redegjort for dialoger de har hatt med andre buss-selskap og hvordan de anser markedet for utleie. TK har i dag signerte avtaler på om lag kr 400 000,- per år. Alle avtalene er imidlertid oppsigelige med en gjensidig frist på 3 måneder. Altså er det ingen langsiktighet i avtalene. Det er vanskelig å si hvordan markedet vil utvikle seg, men åpenbart er det muligheter til å få inn flere busser, både offentlige (distrikts- by busser) og private. På sikt kan det være et potensial med tanke på at terminalen kan benyttes til depotlagring av fremtidige elektriske busser.

TH har mottatt belønningsmidler fra fylkeskommunen på ca. 10 mill. over en 5-års periode fra oppstart i juni 2018. Midlene er ført inn i kommunen som fratrekk på investeringskostnadene og kommunen legger derfor til grunn at disse pengene ikke kommer TH til gode som løpende inntekter. Det er for TH uklart hva som skjer etter at denne 5 års-perioden er over. Signaler som TH har fått fra fylkeskommunen tyder på at det kan være at de og TK har et ulikt syn på hvordan belønningsmidlene skal brukes. TH konkluderer med at belønningsmidlene er beheftet med for stor usikkerhet til at man kan legge de inn i driftskalkylen.

Selv om det kan være muligheter til å tjene penger på drift av bussterminalen, er det viktig å understreke at TH foreløpig ikke har hatt anledning til å reelt vurdere dette. Følgelig er det en fare for at driften kan bli et underskudds foretak.

Med i regnestykket må man også huske på at TK verken vil betale forsinkelsesrenter av tilbakeholdt beløp eller utestående knyttet til fellesareal og felleskostnader. Så selv om TH får leie bussterminalen vederlagsfritt, starter man med et betydelig underskudd (ca. 5 mill.) som må tjenes inn.

Inngåelse av Leieavtale mellom TK og TH

TK og TH er i konstruktiv dialog om en vederlagsfri leieavtale på 10 + 5 + 5 år. Følgelig kan TH legge et 20-års perspektiv til grunn for tilbakebetalingen. Det er en del mindre uklarheter knyttet til selve avtalen (for eksempel forholdet mellom investeringer og driftskostnader), men dette er løsbart. TH har tro på at man kan enes om en leieavtale.

For TH er det på dette stadiet også usikkert hva det vil koste å drifte bussterminalen, og hvilke inntekter det er mulig å oppnå. Klarer TH å drifte innenfor dagens bemanning eller må vi ansette flere? Som et eksempel nevnes at TK har inngått en avtale med et selskap som leverer skriftgjengkjenningsystem. TH har et sterkt ønske om å benytte egne systemer – som vi både kjenner og er trygge på - og ikke at vi skal bli bundet av nye og for havnen uprøvde løsninger. Nye systemer øker kompleksiteten betydelig. Vi har derfor bedt TK undersøke hvordan dette kan håndteres ovenfor leverandøren de har avtale med.

Oppsummert

TH er i skrivende stund ikke klare til å presentere en ferdig forhandlet avtale med TK om drift av terminalen. Vi ser at terminalen har et kommersielt potensial, men denne er beheftet med betydelig usikkerhet og det derfor kan være bussterminalen vil være et underskudds foretak for TH. Med i regnestykket må man ha med seg at TK ikke vil betale forsinkelsesrenter eller utestående felleskostnader/fellesareal. Et underskuddsforetak, som i praksis er indirekte utbytte, må håndteres separat iht. bestemmelser om utbytte.

Om TH skal drive bussterminalen må forøvrig vedtektene endres og strategien justeres. Arbeidet med vedtektene er påbegynt.

Partene er imidlertid i en konstruktiv dialog og TH ønsker å komme tilbake til havnestyret når flere forhold er avklart.

Innstilling:

- Tromsø Havnestyre ber administrasjonen utarbeide en driftskalkyle for drift av bussterminalen
- Tromsø Havnestyre ber administrasjonen fortsette arbeidet med en mulig leieavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø havn om fremtidig drift av bussterminalen
- Leieavtale og driftskalkyle legges fram for havnestyret for endelig behandling

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.11.2020**

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 20/232

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
56/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.11.2020

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

1. Arctic Energy Port Tromsø og forretningsmuligheter
2. Drifshåndtering under Covid-19
3. Markedsoppdatering reiseliv
4. Tromsø Havns eiendommer i sentrum

Innstilling:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør