

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, møterom Hysa

Møtedato: 18.12.2020

Tid: 16:20 – 19:20

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, deltok via Teams  
May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Grete Ovanger, Tor Arne Morskogen, Ivar B. Prestbakmo og Tina Sætrum

**Med møte og talerett:**

**Forfall:**

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

Pga sykdom måtte styrets leder delta via Teams. Møtet ble dermed ledet av styrets nestleder, May-Britt Ellingsen.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
57/20	20/235	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.11.2020.</b>
58/20	20/136	<b>PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER</b>
59/20	20/46	<b>SALG AV LANDSTRØMANLEGG</b>
60/20	20/220	<b>MØTEDATOER 2021</b>
61/20	20/245	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.12.2020</b>

57/20

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.11.2020.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 26.11.2020 godkjennes.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 26.11.2020 godkjennes.

58/20

## **PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER**

### **Havnedirektørens innstilling:**

- Havnestyret konstaterer at drift av kommunens bussterminal er ikke iht. Tromsø Havns vedtekter.
- Havnestyret konstaterer at driften av bussterminalen påfører foretaket et betydelig økonomisk tap. Dette vil være å anse som et indirekte utbytte og må vurderes opp mot Havne- og farvannsloven § 32.
- Havnestyret ber administrasjonen fremforhandle en avtale med Tromsø Kommune som sikrer at driften av bussterminalen ikke kommer i konflikt med utbytteregele ne nevnt i punktet ovenfor. Avtalen legges frem for havnestyret for endelig godkjenning.

### **Behandling:**

Havnestyret foreslo følgende vedtak:

- Havnestyret konstaterer at drift av kommunens bussterminal er ikke iht. Tromsø Havns vedtekter.
- Havnestyret konstaterer at mulig drift av bussterminalen vil påføre foretaket et betydelig økonomisk tap. Dette vil være å anse som et indirekte utbytte og må vurderes opp mot Havne- og farvannsloven § 32.
- Havnestyret ber administrasjonen fremforhandle en mulig avtale med Tromsø Kommune som sikrer at driften av bussterminalen ikke kommer i konflikt med utbytteregele ne nevnt i punktet ovenfor. Avtalen legges frem for havnestyret for endelig godkjenning.
- Havnestyret forutsetter at Tromsø kommune ivaretar sitt drifts- og vedlikeholdsansvar frem til en mulig avtale foreligger.

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

- Havnestyret konstaterer at drift av kommunens bussterminal er ikke iht. Tromsø Havns vedtekter.
- Havnestyret konstaterer at mulig drift av bussterminalen vil påføre foretaket et betydelig økonomisk tap. Dette vil være å anse som et indirekte utbytte og må vurderes opp mot Havne- og farvannsloven § 32.

- Havnestyret ber administrasjonen fremforhandle en mulig avtale med Tromsø Kommune som sikrer at driften av bussterminalen ikke kommer i konflikt med utbyttereguleringene nevnt i punktet ovenfor. Avtalen legges frem for havnestyret for endelig godkjenning.
- Havnestyret forutsetter at Tromsø kommune ivaretar sitt drifts- og vedlikeholdsansvar frem til en mulig avtale foreligger.

59/20

## **SALG AV LANDSTRØMANLEGG**

### **Havnedirektørens innstilling:**

- Havnedirektøren får fullmakt til å selge ovennevnte anlegg
- Havnedirektøren får fullmakt til å slutføre forhandlingene med FjuEL

### **Behandling:**

Havnestyret foreslo følgende vedtak:

- Havnedirektøren får fullmakt til å selge ovennevnte anlegg
- Havnedirektøren får fullmakt til å slutføre forhandlingene med FjuEL
- Før salg kan effektueres forutsetter Havnestyret at signert avtale om kompensasjon for tilgang til Tromsø Havns kaier og kunder foreligger.

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

- Havnedirektøren får fullmakt til å selge ovennevnte anlegg
- Havnedirektøren får fullmakt til å slutføre forhandlingene med FjuEL
- Før salg kan effektueres forutsetter Havnestyret at signert avtale om kompensasjon for tilgang til Tromsø Havns kaier og kunder foreligger.

60/20

## **MØTEDATOER 2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Forslag til møtedatoer for Tromsø havnestyre 2021:

Torsdag 28. januar  
 Torsdag 25. februar  
 Torsdag 25. mars  
 Torsdag 29. april  
 Torsdag 27. mai  
 Torsdag 24. juni  
 Torsdag 26. august  
 Torsdag 30. september  
 Torsdag 28. oktober  
 Torsdag 25. november  
 Torsdag 16. desember

Starttidspunkt kl 12:00

**Behandling:**

På grunn av utfordringer med flere foreslåtte datoer foreslo Havnestyret foreslo å vedta dato for neste styremøte til:

Torsdag 4. februar

Øvrige møtedatoer i 2021 vedtas på møtet da.

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Første møte for Tromsø havnestyre i 2021 blir:

Torsdag 4. februar

Øvrige møtedatoer for 2021 vedtas da.

61/20

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I  
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.12.2020****Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Presentasjonen legges ved protokollen.

**Vedtak:**

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

---

Ivar B. Prestbakmo

Styremedlem

---

Tina Sætrum

Styremedlem

Harriet Willassen  
Referent

Tromsø, 21.12.2020