

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Digitalt via Teams

Møtedato: 29.04.2021

Tid: 12:00 - 14:18

Til stede på møtet

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

**Med møte og
talerett:**
Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 16/21 ble behandlet før sak 15/21.

Barbara Vögele var forsinket og deltok i møtet fra kl.12.12 under behandling av sak 15/21.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
14/21	21/58	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.03.2021.
15/21	19/353	Unntatt offentlighet Offl. § 23
16/21	20/241	REVISJONSBERETNING 2020
17/21	21/66	ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF
18/21	21/67	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF
19/21	21/96	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021

14/21

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.03.2021.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 25.03.2021 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 25.03.2021 godkjennes.

15/21

Unntatt offentlighet Offl. § 23

16/21

REVISJONSBERETNING 2020

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

17/21

ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2021 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2021 til orientering.
2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 til orientering.

18/21

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2021 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2021 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2021 tas til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2021 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2021 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2021 tas til orientering.

19/21

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Landstrømsanlegget kai 38
2. Navn på torg
3. Status bussterminalen
4. Løypemelding strategi
5. Foreslått reguleringsplan fra Mack Øst AS

Behandling:

Presentasjon som ble vist under punkt 4. legges ved protokollen.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Landstrømsanlegget kai 38
2. Navn på torg
3. Status bussterminalen
4. Løypemelding strategi
5. Foreslått reguleringsplan fra Mack Øst AS

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

Grete Ovanger

Styremedlem

Ivar B. Prestbakmo

Styremedlem

Tor Arne Morskogen

Styremedlem

Tina Sætrum

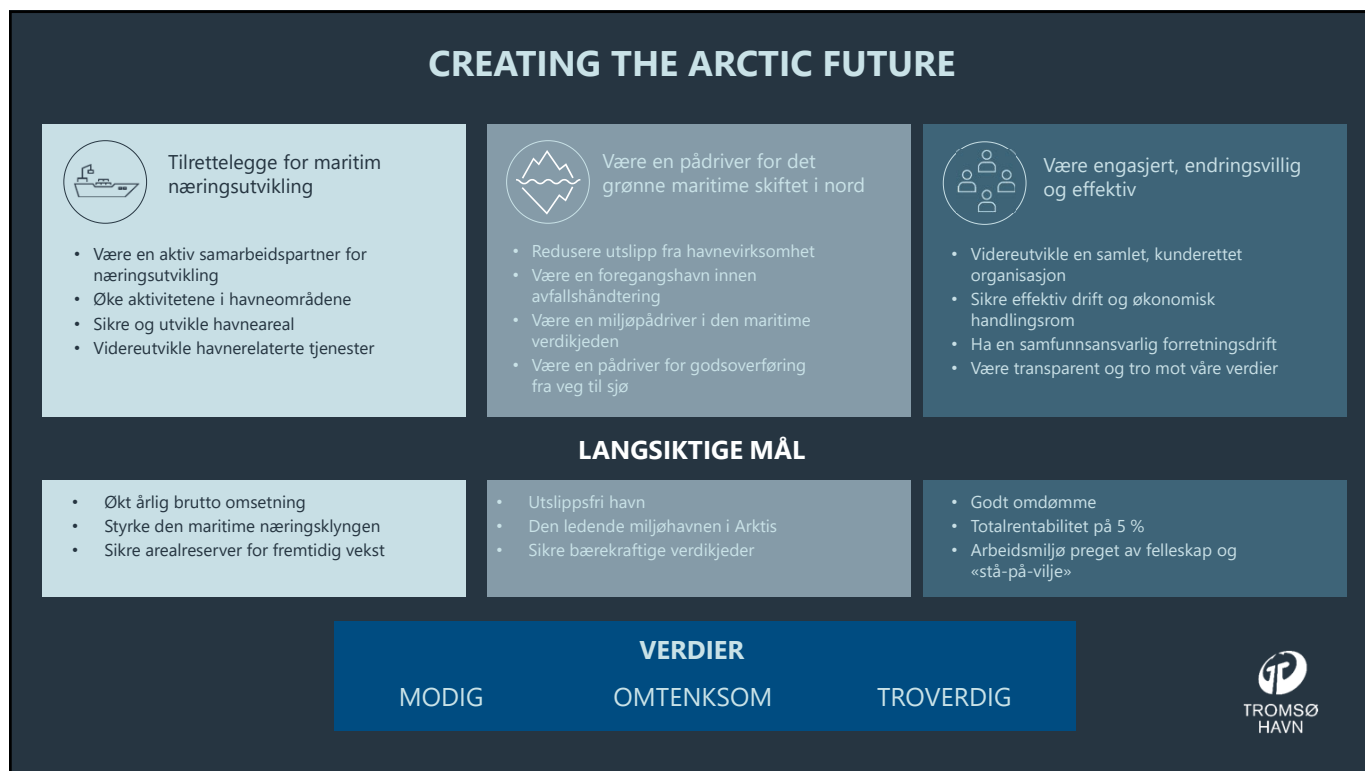
Styremedlem

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 29.04.2021

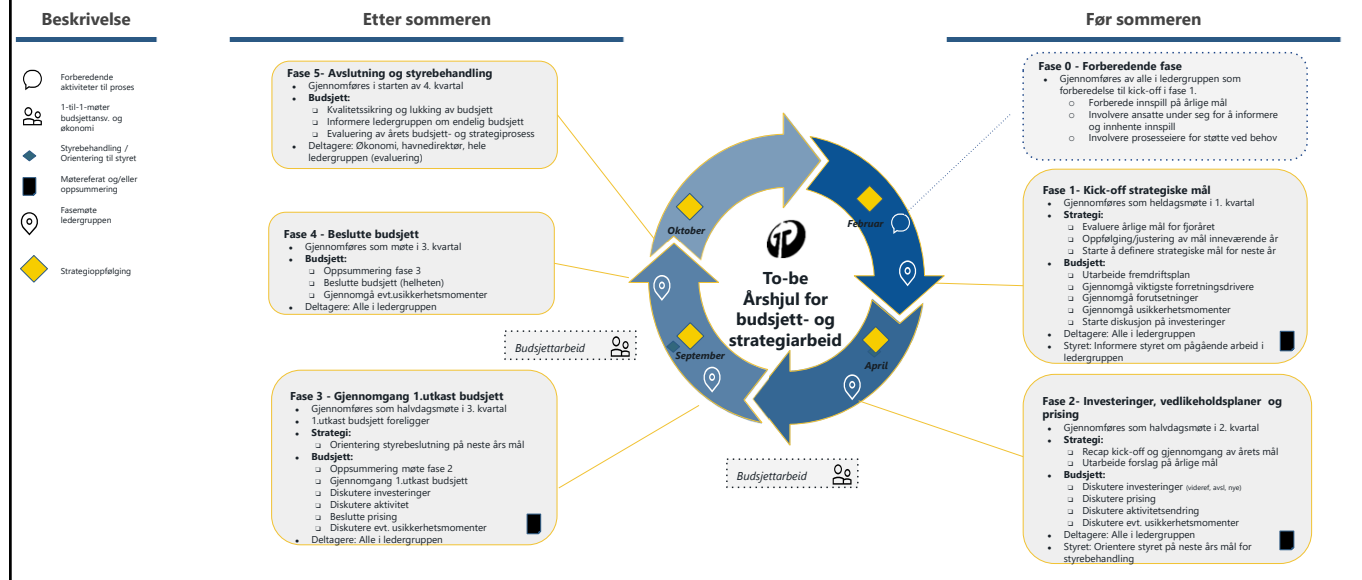


1



2

Tidslinje strategioppfølging kombinert med budsjettprosess



3

Havnestyret ga i sak 54/20 den 29.10.2020 sin tilslutning til mål og milepæler for 2021

Satsingsområde	Målsetning 2021	Status	Kommentar
Tilrettelegge for maritim næringsutvikling 	- Økt verdiskaping i sentrum - Økt aktivitet i Breivika - Økt omsetning Grøtsund	  	- Utvikling sjeteene, indre havn og Prostneset utleide - 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 	- Legge til rette for grønn skipsfart - Aktivitetssøkning knyttet til det grønne skiftet	 	- Evaluere EPI, aktiv bruk av AEP for miljøvennlige valg, Miljøfyrtårn og vurdere miljøressurs - Energikartlegging, salg av landstrøm, mottak av plast, kildesortering internt og hos kunder
Være engasjert, endringsvillig og effektiv 	- Videreutvikle bedriftskultur - Nøkkelalls analyser - Tydelige roller og ansvar for en ytterligere profesjonalisering av org	  	- Starte arbeidet med samlokalisering, medarbeiderundersøkelse, omdømme og studietur - Prissystem, Benchmarking, kundeorientering - Klargjøre rollene og kommunikasjon, kompetanseutvikling, fellesmøter

4

Breivika

Område i fokus (Kai 20-25)
m/bakareal



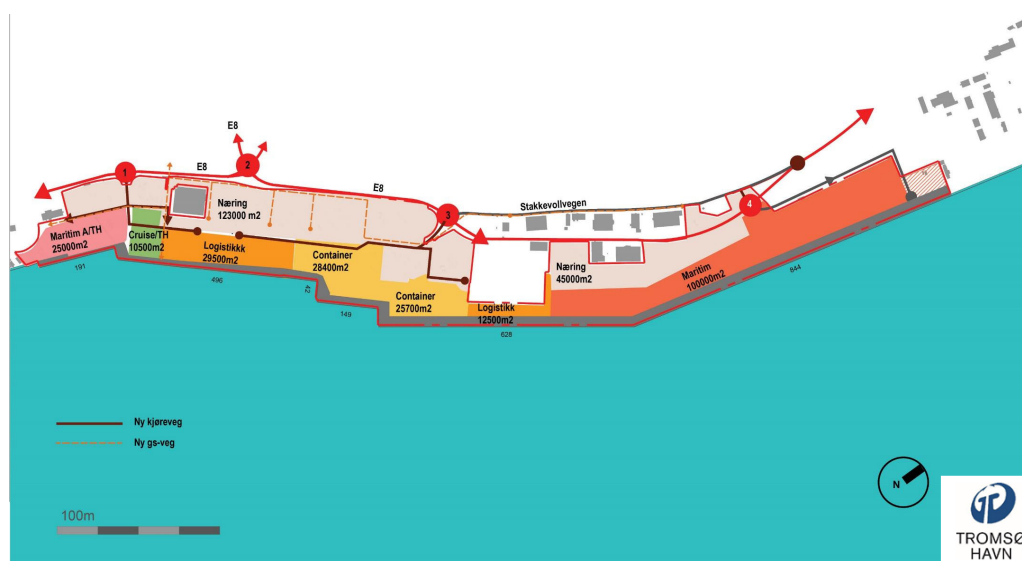
Effektivitetsutfordringer:

- Logistikkssystemet i nord har frem til i dag vært preget av stor variasjon i lastbærere som konsekvens av lave volum, lange avstander og en lite utbygd infrastruktur for containere
- Effektiviteten i området utfordres med økte godsmengder og sentraliserte funksjoner
- Stykk gods, container, cruise, fiskefartøy og forskningsfartøy benytter kaier og bakareal på tvers av havneområdet
- Trenden i Norge er økt containerisering og dette skjer også i Tromsø (grønne skiftet, NCL, NNL mfl).



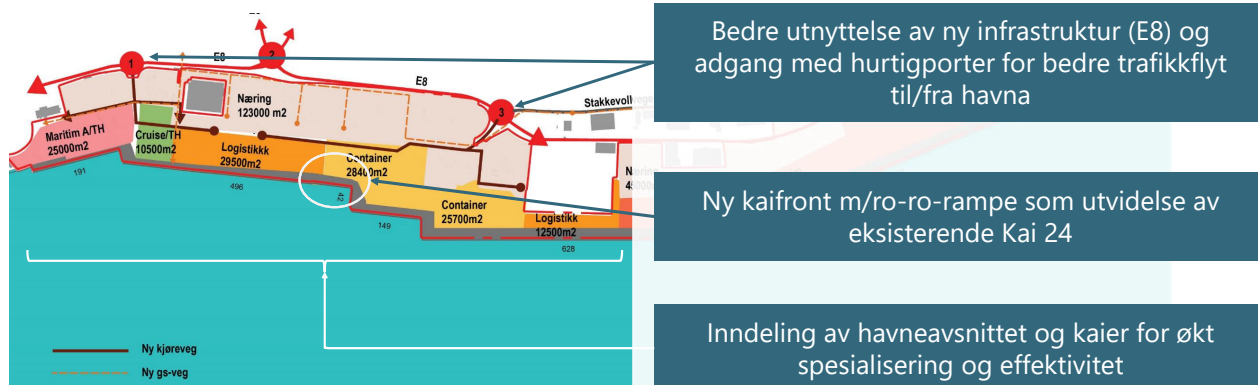
5

Masterplan Breivika – moderne funksjoner



6

Ny funksjonsdeling av området – overordnet første steg

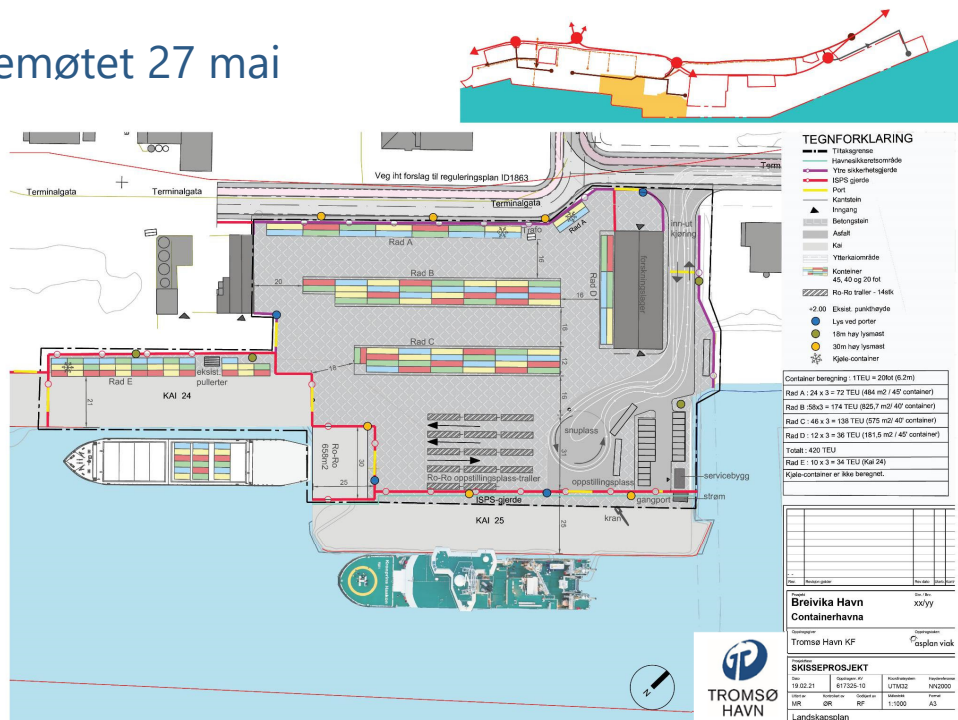


Formålet er å **øke konkurransekraften for sjøtransport** og øke effektiviteten i logistikkjeden.



7

Til styremøtet 27 mai



8