

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: ASKO Nord
Møtedato: 27.05.2021
Tid: 12:10 – 14:00

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Ivar B. Prestbakmo

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
20/21	21/97	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021.
21/21	21/118	BUDSJETTERING OG BUDSJETTMYNDIGHET I HENHOLD TIL NY FORSKRIFT AV 7. JUNI 2019
22/21	21/121	FORSKRIFT OM BRUK AV KOMMUNENS SJØOMRÅDE I TROMSØ KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK
23/21	21/122	FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK
24/21	21/119	FULLMAKTSSTRUKTUR
25/21	21/127	NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021
26/21	21/129	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021

20/21

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 29.04.2021 godkjennes.

Behandling:

Havnestyret ber administrasjonen vurdere om det bør opprettes A- og B-protokoller når det inkluderer saker som er unntatt offentligheten.

Havnestyret utsetter behandling av saken til dette er vurdert.

Vedtak:

Saken utsettes.

21/21

BUDSJETTERING OG BUDSJETTMYNDIGHET I HENHOLD TIL NY FORSKRIFT AV 7. JUNI 2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre vedtar følgende budsjettområder:

1. Driftsbudsjett: Drift Tromsø Havn KF
2. Investeringsbudsjett: Investering per tiltak

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre vedtar følgende budsjettområder:

1. Driftsbudsjett: Drift Tromsø Havn KF
2. Investeringsbudsjett: Investering per tiltak

22/21

FORSKRIFT OM BRUK AV KOMMUNENS SJØOMRÅDE I TROMSØ KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK

Havnedirektørens innstilling:

Forslag til forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune, Troms og Finnmark godkjennes

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune, Troms og Finnmark godkjennes

23/21

FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK

Havnedirektørens innstilling:

Forslag til forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms og Finnmark godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms og Finnmark godkjennes.

24/21

FULLMAKTSSTRUKTUR

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre godkjenner fullmaktsstrukturen.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre godkjenner fullmaktsstrukturen.

25/21

NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF.

Tromsø havnestyre oversender saken til kommunestyret for endelig behandling.

Behandling:

Onsdag 26.05.2021 kl. 14:36 fikk Tromsø Havn oversendt «Kommunedirektørens uttalelse til havnestyresak 25/21 – Nye vedtekter for Tromsø Havn KF».

Administrasjonen og styret har ikke hatt tid til en grundig gjennomgang av kommunedirektørens uttalelser før havnestyremøtet.

Havnestyret foreslo følgende vedtak:

Administrasjonen og styret har ikke hatt tid til en grundig gjennomgang av kommunedirektørens uttalelser før havnestyremøtet.

Havnestyret utsetter saken.

Kommunedirektørens uttalelse legges ved protokollen.

Vedtak:

Administrasjonen og styret har ikke hatt tid til en grundig gjennomgang av kommunedirektørens uttalelser før havnestyremøtet. Havnestyret utsetter saken.

26/21

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021**Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Besøk av Tromsø kommunes kontrollutvalg
2. Rapport fra Grøtsund

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Besøk av Tromsø kommunes kontrollutvalg
2. Rapport fra Grøtsund

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 Vøgele

Styremedlem

Grete Ovanger

Styremedlem

Tor Arne Morskogen

Styremedlem

Tina Sætrum

Styremedlem

Synnøve Søndergaard

Varamedlem

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 28.05.2021