

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 25.06.2021

Tid: 12:20 – 14:50

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Grete Ovanger, Barbara Vögele, Ivar B. Prestbakmo, Tor Arne Morskogen og Erling Bangsund (vara)

**Med møte og talerett:**

**Forfall:** Tina Sætrum

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

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

# SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
20/21	21/97	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021.</b>
27/21	21/130	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021.</b>
25/21	21/127	<b>NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021</b>
28/21	21/141	<b>OPPDATERT BEREDSKAPSPLAN</b>
29/21	21/146	<b>MASTERPLAN BREIVIKA</b>
30/21	21/41	<b>Unntatt offentlighet Offl. § 13</b>
31/21	21/149	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2021</b>

20/21

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret slutter seg til administrasjonen vurderinger.

Møteprotokoll fra styremøtet 29.04.2021 godkjennes.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 29.04.2021 godkjennes.

27/21

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 27.05.2021 godkjennes.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 27.05.2021 godkjennes.

25/21

## **NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre slutter seg til administrasjons merknader til kommunedirektørens notat av 26. mai 2021.
2. Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF.
3. Tromsø havnestyre oversender saken til kommunestyret for endelig behandling.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre slutter seg til administrasjons merknader til kommunedirektørens notat av 26. mai 2021.
2. Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF.
3. Tromsø havnestyre oversender saken til kommunestyret for endelig behandling.

28/21

## **OPPDATERT BEREDSKAPSPLAN**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

29/21

## **MASTERPLAN BREIVIKA**

### **Havnedirektørens innstilling:**

- Masterplan Breivika godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av området
- Havnestyret ber om at planen koordineres med strategisk styringsdokument og økonomiplaner.
- Havnestyret ber administrasjonen rapportere på framdrift

### **Behandling:**

Siden saksbehandler Erling Bangsund deltok som vara styremedlem på møtet, ble han erklært inhabil i behandlingen av saken. Erling Bangsund tiltrådte møtet igjen etter behandlingen.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

- Masterplan Breivika godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av området
- Havnestyret ber om at planen koordineres med strategisk styringsdokument og økonomiplaner.
- Havnestyret ber administrasjonen rapportere på framdrift

30/21

**Unntatt offentlighet Offl. § 13**

31/21

## **HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Økonomisk rapportering på ulike segmenter
2. Pågående saker (Bussterminalen, kommunal tomt i Breivika)
3. Miljøprising

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Økonomisk rapportering på ulike segmenter
2. Pågående saker (Bussterminalen, kommunal tomt i Breivika)
3. Miljøprising

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

---

Iver B. Prestbakmo

Styremedlem

---

Grete Ovanger

Styremedlem

---

Tor Arne Morskogen

Styremedlem

---

Erling Bangsund

Vara styremedlem

Harriet Willassen  
Referent

Tromsø, 25.06.2021