Tromsø Havn

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE

Møtested: Tromsø Havn, digitalt møte via Teams

Møtedato: 25.11.2021
Tid: 12:00 - 14:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
44/21	21/251 **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.10.2021.**
45/21	21/263 **ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2021- TROMSØ HAVN KF**
46/21	21/268 **HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.11.2021**

Tromsø, 18.11.2021

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.10.2021.

Saksbehandler:	Harriet Willassen	Arkiv: 033
Arkivsaksnr.:	21/251	

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
44/21	Tromsø Havnestyre	25.11.2021

Protokoll fra havnestyremøtet 28.10.2021 legges til godkjenning av styret.

Vedlegg:
Protokoll fra havnestyremøtet 28.10.2021

Innstilling:

Protokoll fra havnestyremøtet 28.10.2021 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested:	Tromsø Havn, møterom Kveita
Møtedato:	28.10.2021
Tid:	12:00 – 15:45

Til stede på møtet

Medlemmer:	Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Tina Sætrum og Lars Echroll (vara)
Med møte og talerett:	
Forfall:	Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger og Ivar B. Prestbakmo
Fra adm.:	Havnedirektør Jørn-Even Hanssen
Innkalling:	Godkjent
Saksliste:	Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
40/21	21/221 **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.09.2021.**
41/21	21/203 **STRATEGISKE MÅL 2022**
42/21	21/131 **FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2022-2025**
43/21	21/245 **HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.10.2021**

40/21
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.09.2021.

Havnedirektørens innstilling:
Møteprotokoll fra 30.09.2021 godkjennes.

Behandling:
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra 30.09.2021 godkjennes.

41/21
STRATEGISKE MÅL 2022

Havnedirektørens innstilling:
Havnestyret legger til grunn de strategiske mål for 2022 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

Behandling:
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Havnestyret legger til grunn de strategiske mål for 2022 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

42/21
FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2022-2025

Havnedirektørens innstilling:
Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 138.649.027.
   Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift, side 11.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
   Jf. Tabell 12 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 14.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2022-2025 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 138.649.027.
   Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift, side 11.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
   Jf. Tabell 11 - Oversikt investeringsplan, side 13.
4. Til finansering av tiltak 2b i investeringsbudsjettet 2022 tas opp nytt lån på til sammen 84,5 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 2022.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 138.649.027.
   Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift, side 11.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
   Jf. Tabell 12 - Detaljert oversikt investeringsplan, side 14.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2022-2025 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 138.649.027.
   Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift, side 11.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
   Jf. Tabell 11 - Oversikt investeringsplan, side 13.
4. Til finansering av tiltak 2b i investeringsbudsjettet 2022 tas opp nytt lån på til sammen 84,5 MNOK.
   Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene

43/21
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.10.2021

Havnedirektørens innstilling:
Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Masterplan Grøtsund
2. Utviklingsmuligheter i sentrum

Behandling:
Havnestyret protokollfører at de under punkt 2. er orientert om avtaleutkastet som foreligger mellom Tromsø Havn og Vervet AS når det gjelder utvikling av området på innsiden av Nordsjeteen. Styret er positive til planene om å etablere flere småbåtplasser i indre havn. Styret støtter havnedirektøren i at en slik avtale ligger innenfor direktørens ordinære fullmakt.

Presentasjoner fra orienteringene legges ved protokollen.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Masterplan Grøtsund
2. Utviklingsmuligheter i sentrum

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Jarle Heitmann	May-Britt Ellingsen	Barbara Vögele
Styreleder	Styrets nestleder	Styremedlem

Tina Sætrum	Lars Echroll
Styremedlem	Vara styremedlem

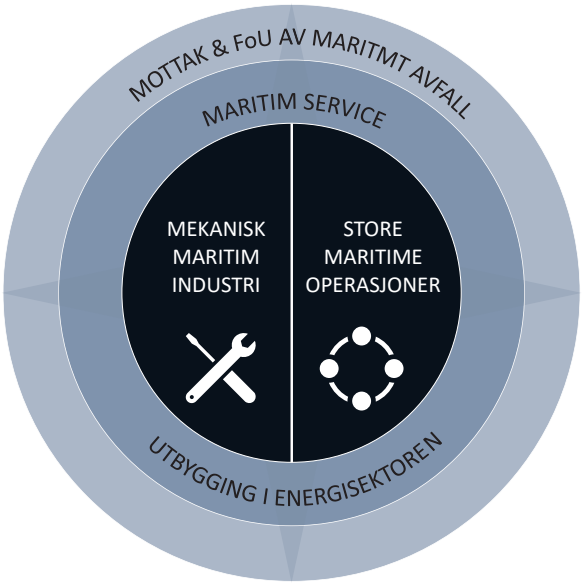
Tromsø, 28.10.2021

Harriet Willassen
Referent

Grøtsund havne- og industriområde – Masterplan 2020

> **Visjon**: Arktis ledende havne- og industriområde for service og utbygging

Misjon: Med mekanisk maritim industri og infrastruktur for store maritime operasjoner som kjerne, skal Grøtsund skape nye arbeidsplasser gjennom maritim service generelt, og mot sjømatsektoren spesielt; være preferert havn for utbygging i energisektoren; samt være foregangshavn innen mottak av maritmt avfall



Masterplan (MP) Grøtsund

1 Øke aktivitet på eksisterende infrastruktur

Økte inntekter og forsterket posisjon innen store maritime operasjoner
- Bygge modulbasert flerbrukshall
- Utvide bakareal inkl. lagerhall

2 Tilrettelegge for mekanisk maritim industri

Klargjort areal for ny næringslivsetablering
- Regulering av nytt industriområde
- Opparbeide teknisk infrastruktur
- Utbygging av ny adkomstvei
- Utføre rekkefølgebestemmelser (plan 1642)

3 Etablere ny mekanisk maritim industri

220 nye arbeidsplasser på Grøtsund
- Salg av tomter og utvikling av feste-/ utleieareal
- Utbygging av ny mekanisk maritim industri fokusert på service med tilhørende dokk
- Klyngedannelse med tilhørende leverandørindustri

4 Utvide havn for store maritime operasjoner

Arktis ledende havne- og industriområde for store maritime operasjoner
- Økt kai- og bakareal
- Utvidelse av kaifront og ny pirkai
- Utvidet kapasitet lager og kontorbygg

5 Verdiskaping og FoU av avfall

Arktis ledende havn innen avfallshåndtering
- Mottak, mellomlagring og behandling av avfall generelt, og maritimt avfall spesielt
- FoU og næringsutvikling av avfall fra sjømatnæringen

Fase II - 2021

Formålet med prosjektet var å fremskaffe en helhetlig oversikt over grunnlagsinvesteringer, tidsestimat for når investeringer kan/skal finne sted, utarbeide en konseptplan for de næringsmessige etableringene markedsmateriell som kan brukes mot potensielle investorer og næringslivet. Prosjektet ble gjennomført i fire arbeidspakker:

Prosjektadministrasjon **Grunnlagsinvesteringer** **Konseptplan** **Kommunikasjon og marked**

Resultatet av prosjektet er informasjon og materiell som kan brukes videre for å realisere utviklingen:

- Dokumentasjon av prosess og involvering, argumenter og relasjoner
- Trafikkanalyse og kostnadsestimat for utbedring av rekkefølgebestemmelsen knyttet til FV864
- Kostnadsestimat for grunnlagsinvesteringer på området
- Konseptplan med beskrivelse av områdene, plan for utvikling og reguleringsprosesser
- 3D -visualiseringer av området som skaper interesse og engasjement
- Markedsføringspresentasjon og eget webområde for utviklingen

GRØTSUND FRA **NÅTID** TIL **FRAMTID**

TROMSØ HAVN

Aktivitet og arbeidsplasser.

Nøkterne vurderinger er at utviklingen vil tilføre **~375 nye varige arbeidsplasser + ~665 årsverk i utbyggingsperioden.**

I tillegg kommer betydelige ringvirkninger for underleverandører som ikke er lokalisert på Grøtsund.

TROMSØ HAVN

Forutsetninger for etableringen av Grøtsund Havne- og industriområde

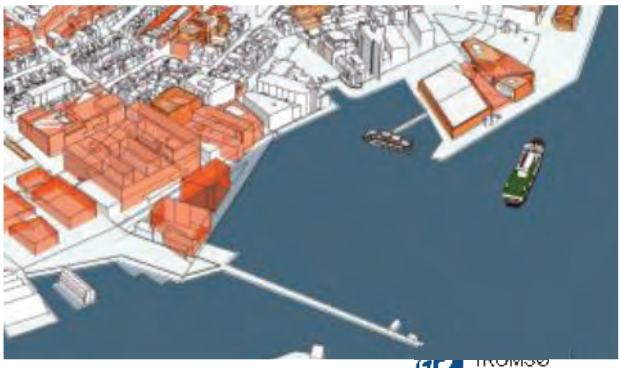
Den mest vesentlige forutsetningen for framtidig utvikling er rekkefølgebestemmelsene i områdeplan 1642 knyttet til utbedring av fylkesvei 864. Utbedringen av fylkesveien er en urimelig finansiell belastning for utviklingen av Grøtsund og kan ikke forventes å dekkes i sin helhet av Tromsø Havn, Tromsø Kommune eller private aktører. En av de prioriterte oppgavene i prosjektet har derfor vært involvering av virkemiddelapparatet for å få problemstillingen rundt rekkefølgebestemmelsen og behov for løsning opp på den offentlige agendaen. Medlemmene i styringsgruppen og prosjektgruppen har som representanter for sine organisasjoner bidratt i stor grad til involveringen.

Det konseptuelle er nå klarlagt, men det vil ikke være mulig å realisere etableringen, med arbeidsplassene og næringsaktiviteten som dette vil tilføre Tromsø-regionen, uten av fylkesvei 864 fra Skjelnan til Grøtsund utbedres. Prioritering av utbedringen er gjenstand for politisk behandling i TFFK. Det er hittil brukt store summer fra storsamfunnet på utviklingen og det er en klar forventning om at veien skal utbedres – det store spørsmålet er når.

TROMSØ HAVN

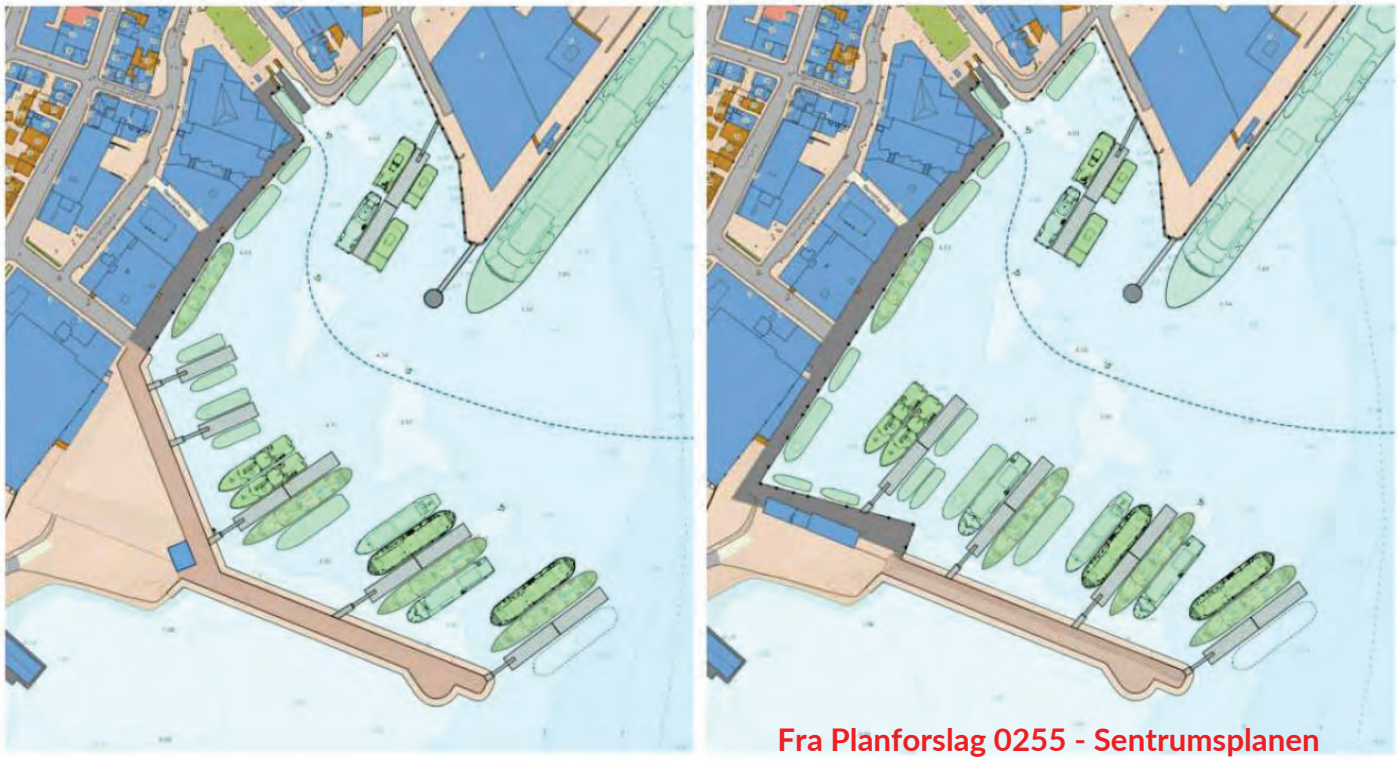
Presentasjon 2
Sentrum

1911 – Mack Øst



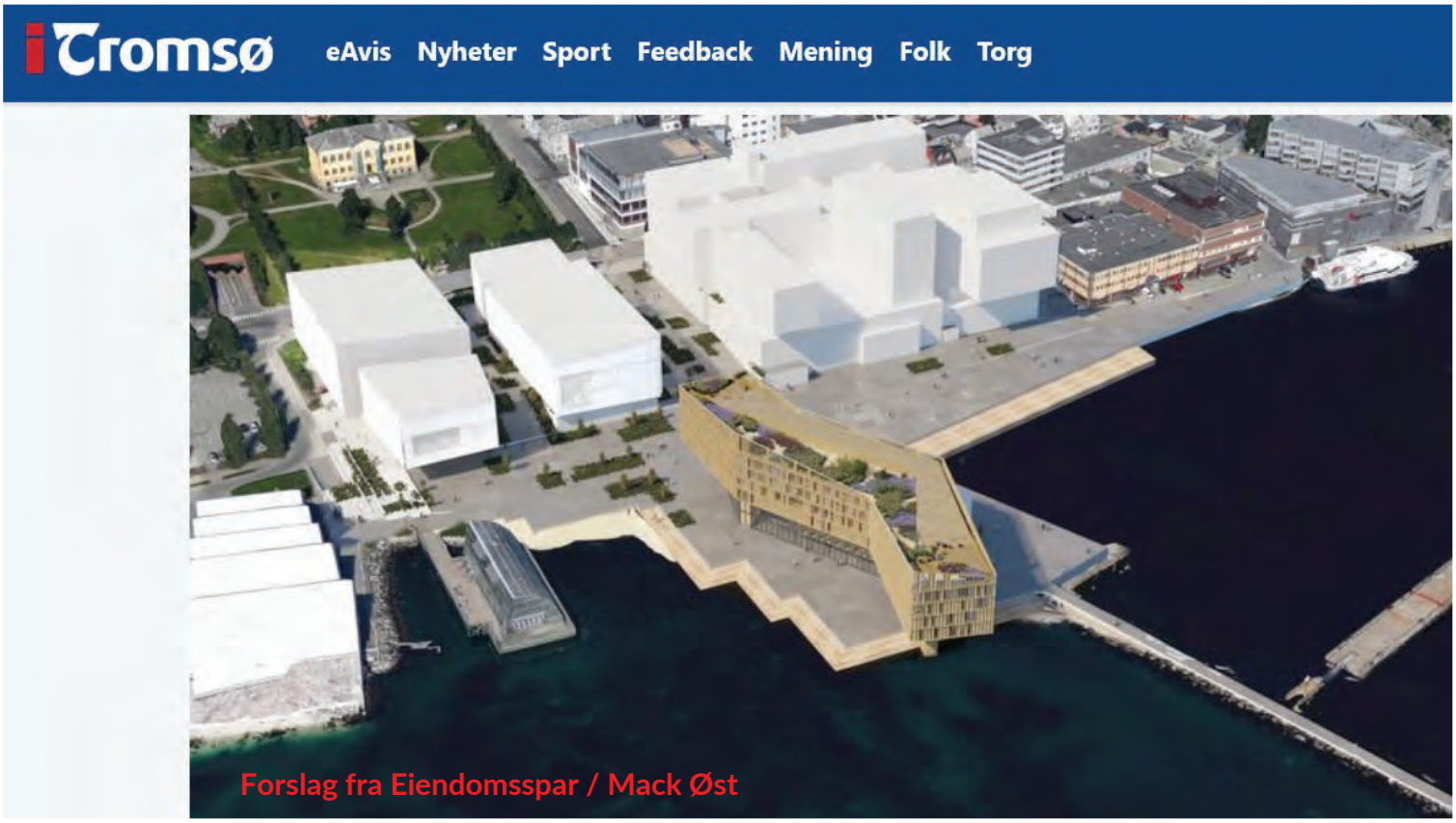
0225 - Sentrumsplanen

TROMSØ HAVN



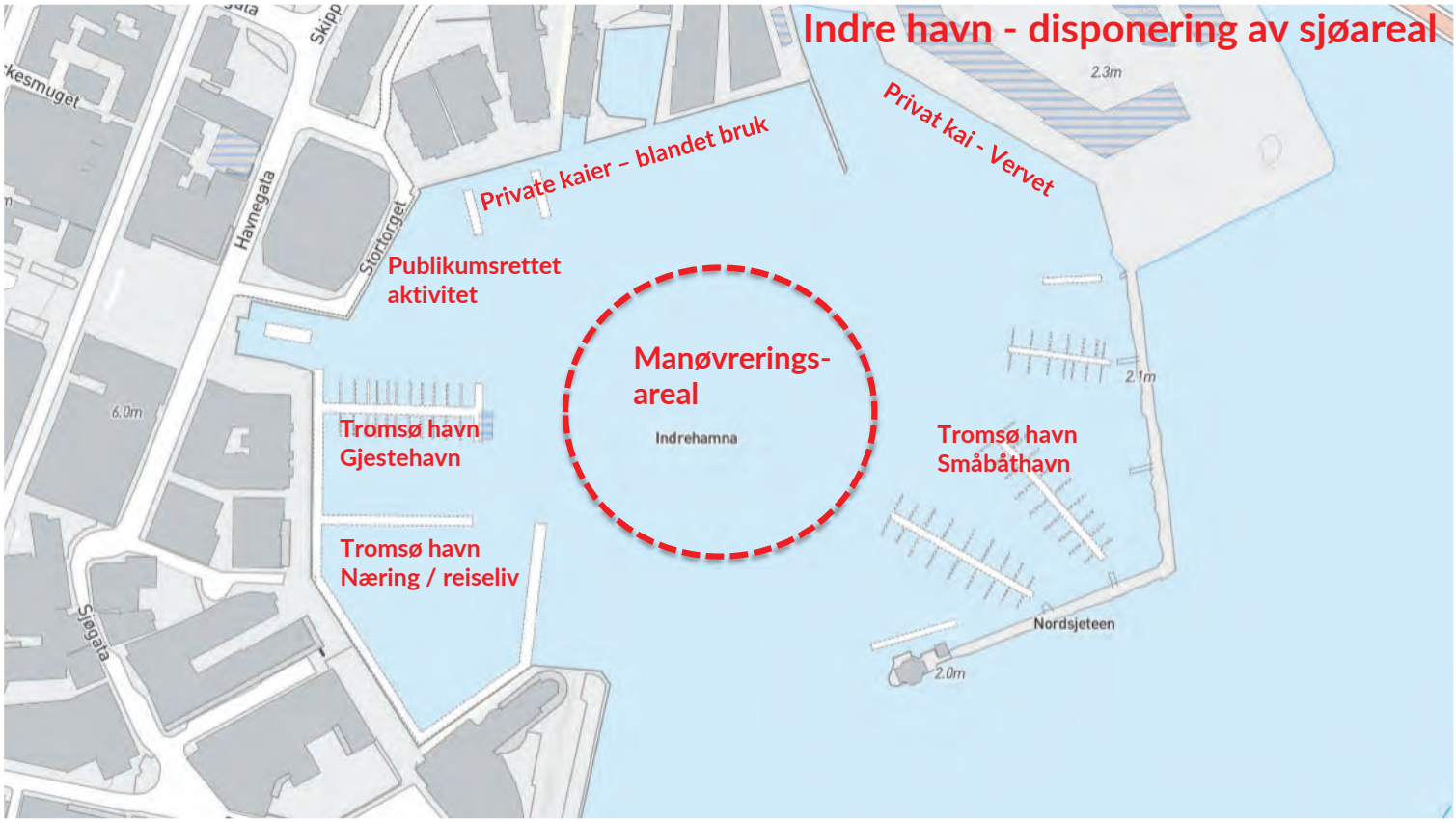
Fra Planforslag 0255 - Sentrumsplanen

Figur 42 Mulighetstegninger for Søndre Havn. Tromsø Hav AS 2020.

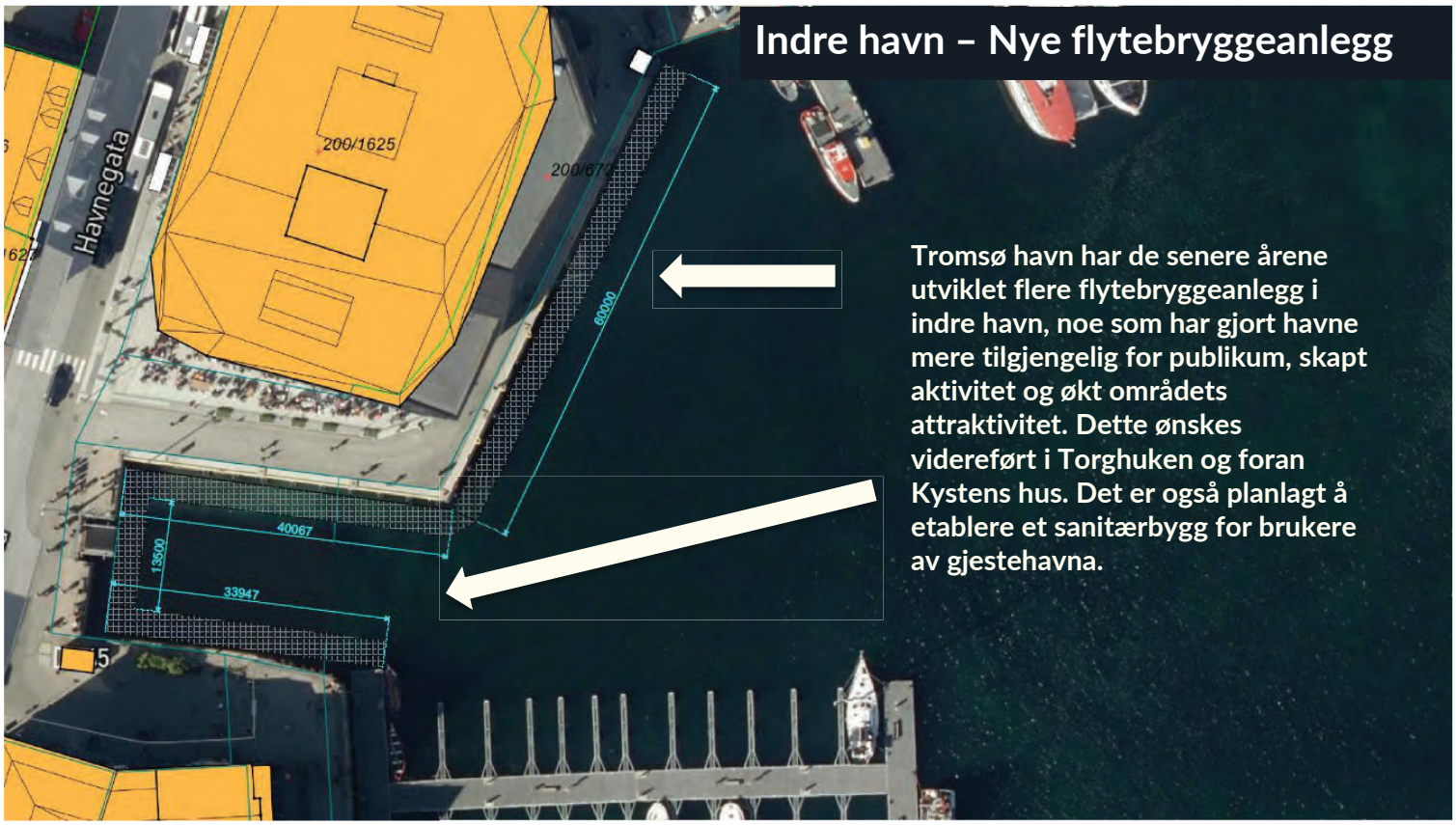


Forslag fra Eiendomsspar / Mack Øst

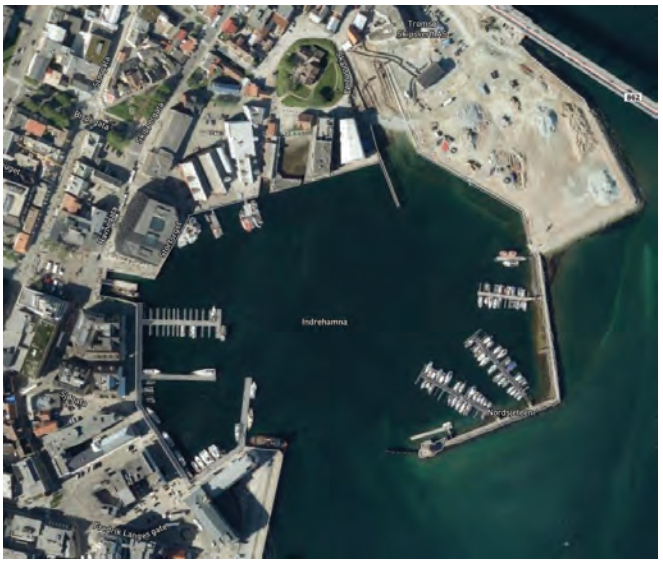
Musegata
Storgata
Strandvegen
Hjalmar Johansens gate
Polaria
Sørsjeteen


Indre havn - disponering av sjøareal
Private kaier – blandet bruk
Privat kai - Vervet
Publikumsrettet aktivitet
Manøvrerings-areal
Indrehamna
Tromsø havn Gjestehavn
Tromsø havn Næring / reiseliv
Tromsø havn Småbåthavn
Havnegata
Stortorget
Sjøgata
Nordsjeteen
2.3m
2.1m
2.0m
6.0m

Indre havn – Nye flytebryggeanlegg



Tromsø havn har de senere årene utviklet flere flytebryggeanlegg i indre havn, noe som har gjort havne mere tilgjengelig for publikum, skapt aktivitet og økt områdets attraktivitet. Dette ønskes videreført i Torghuken og foran Kystens hus. Det er også planlagt å etablere et sanitærbygg for brukere av gjestehavna.



TROMSØ HAVN

ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2021- TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Christian Rikardson Arkiv: 145
Arkivsaksnr.: 21/263

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
45/21	Tromsø Havnestyre	25.11.2021

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport pr. 30. september 2021. Rapporten inneholder økonomisk status og prognose for 2021.

Sammendrag

Netto driftsresultat er ved utgangen av september på 5,9 mnok som er 9,3 mnok lavere enn samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (eksl. avskrivninger) er 0,7 bedre enn samme periode i fjor (14 mnok lavere enn 2019). Periodens økte finanskostnader skyldes periodisering og forklares under.

Aktiviteten ved utgangen av september er lavere enn opprinnelig budsjettert, noe som i all vesentlighet kan tilskrives vesentlig lavere cruiseaktivitet. Aktiviteten for øvrig har vært god og kostnadsbruken nøktern, netto resulterer dette i et svakt bedre brutto driftsresultat resultat i år.

i tusen

	Regnskap pr 30.09.21	**Regnskap pr 30.09.20**	**Rev. Bud. Pr 30.09.21**	**Revidert Totalbudsjett 2021**
Havnevederlag og avgifter	14 038	15 901	14 226	30 869
Vare vederlag	3 551	2 494	3 329	4 128
Vederlag tjenester	15 392	18 093	15 796	23 043
Leieinntekter bygg og eiendom	37 934	36 618	37 077	48 511
Leieinntekter parkering/småtbåtpl.	2 130	2 591	2 497	2 901
Andre driftsinntekter	3 799	2 090	2 243	3 160
SUM DRIFTSINNTEKTER	**76 843**	**77 787**	**75 168**	**112 613**
Varekostnader/Fremmmedytelser	3 623	5 997	3 907	5 775
Lønn og sosiale kostnader	18 680	17 250	18 023	25 441
Andre driftskostnader	19 242	19 881	21 082	33 691
Tap på fordringer	- 5	92	- 5	- 5
SUM DRIFTSKOSTNADER	**41 541**	**43 219**	**43 007**	**64 902**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**35 302**	**34 567**	**32 161**	**47 712**
Finansinntekter	- 516	- 713	- 616	- 1 044
Avdrag lån	16 714	11 487	15 802	26 822
Finanskostnader	13 195	8 590	13 544	15 935
RES. AV FINANSPOSTER	**29 393**	**19 365**	**28 731**	**41 713**
NETTO DRIFTSRESULTAT	**5 909**	**15 203**	**3 430**	**5 999**

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er kun 1 mnok lavere enn samme periode i fjor. Bortfall av cruise står alene for et fall på 4 mnok (og 17 mnok fra 2019). Fallet fra 2020 er delvis kompensert gjennom økt fiskeritrafikk og noe økt passasjertrafikk.

Vare- og terminalvederlag er økt fra fjoråret og nå over 2019, mens leieinntekter er økt med 0,9 mnok fra fjoråret.

Driftskostnader

Driftskostnader er totalt 1,7 mnok lavere enn samme periode i fjor. Det skyldes reduserte kostnader knyttet til videresalg av avfall og vakthold som følge av redusert cruiseaktivitet.

Økte lønnskostnader fra 2020 skyldes i all vesentlig lavere sykefravær i 2021 og dermed mindre i refusjon av sykepenger.

Finansinntekter og -kostnader

Netto finanskostnader er 10 mnok høyere pr september, sammenlignet med samme periode i fjor.

For 2021 er finanskostnader periodisert for å gi et rettidig perioderesultat. Dette påvirker perioden med 6 mnok sammenlignet med samme periode i fjor. Rentekostnader er redusert inneværende år på totalt 1,7 mnok sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes lavere renter og nedbetaling av gjeld.

Sammenlignet med fjoråret er avdragsfrihet på to større lån utløpt, dette gir økte avdrag i perioden på 5,2 mnok.

Prognose

Prognosen for inneværende år er usikker da skipstrafikken fremdeles er påvirket av covid-19. I tillegg er start på vinterfisket alltid en usikkerhet som påvirker aktiviteten i havna nærmere årsskiftet.

Fra august til september har det ikke oppstått vesentlige hendelser, eller tilkommet informasjon som i vesentlig grad påvirker tidligere prognose. Denne tilsier et resultat på mellom 6 og 10 mnok avhengig av skipstrafikken.

	Prognose	**Hittil + '19**	**Hittil +'20**	**Rev. Totalbudsjett 2021**	**2020**	**2019**
Omsetning	107 186	110 458	103 914	112 613	105 719	123 603
Driftskostnader	57 074	58 953	55 194	64 902	56 763	63 271
Netto Finans	41 718	40 663	40 382*	41 713	41 623*	42 297
Resultat	**8 394**	**10 842**	**8 338**	5 999	**7 333**	**18 036**

*Historiske tall er korrigert for ekstraordinære hendelser (ekstra avdrag henstilt av Tromsø Kommune og ekstra tapsavsetning til tap ifm covid-19).

Innstilling:
Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2021 til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Tromsø Havn **Sak 46/21**

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.11.2021

Saksbehandler:	Harriet Willassen	Arkiv: 033
Arkivsaksnr.:	21/268	

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
46/21	Tromsø Havnestyre	25.11.2021

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

1. Samlokalisering
2. Justering av organisasjonsmodell
3. Prosess eierskapsmelding
4. Vurdere organisasjonsform
5. Skisse til studietur

Innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Samlokalisering
2. Justering av organisasjonsmodell
3. Prosess eierskapsmelding ved styreleder
4. Vurdere organisasjonsform
5. Skisse til studietur

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør