

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 25.06.2020

Tid: 15:00 - 18:10

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Tor Arne Morskogen, Synnøve
Med møte og
talerett: Søndergaard, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund
Forfall: Anne-Linn Lernes
Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
27/20	20/117	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2020.
28/20	20/2	KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2019
29/20	19/360	PROSTNESET HAVNETERMINAL - LEIETAKERTILPASNING NY LEIETAKER
30/20	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
31/20	20/132	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2020

27/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra møte 28.05.2020 godkjennes.

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte 28.05.2020 godkjennes.

28/20

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar saken til orientering.

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

29/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - LEIETAKERTILPASNING NY LEIETAKER

Havnedirektørens innstilling:

Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverksettes:

1. Signert kontrakt med leietaker.

Gitt ovennevnte forutsetning vedtar havnestyret følgende:

1. Budsjettramme for tiltaket økes med 8 mill. Total budsjettramme for tiltaket er dermed begrenset oppad til 18 mill. kroner (eksklusive merverdiavgift)

2. Finansering av økningen dekkes ved omdisponering innenfor rammene av godkjent investeringsbudsjett. Midlene overføres fra tiltaket «Breivika – klargjøring av arealt containerkai».

Behandling:

Prosjekt- og eiendomsdirektør orienterte om saken.

Havnestyret foreslo nytt vedtak:

1. Havnestyret anser tiltaket som en ferdigstillelse av havneterminalens infrastruktur, hvor lokalene tilpasses restaurantkonsept.
2. Tiltaket er markedsmessig begrunnet.
3. Budsjettramme for ferdigstillelse av lokalen økes med 8 millioner kroner, til totalt 18 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift).
4. Finansering av økningen dekkes ved omdisponering innenfor rammene av godkjent investeringsbudsjett. Midlene overføres fra tiltaket «Breivika – klargjøring av arealt containerkai».
5. Tiltaket kan iverksettes når kontrakt er signert med en leietaker.

Votering:

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret anser tiltaket som en ferdigstillelse av havneterminalens infrastruktur, hvor lokalene tilpasses restaurantkonsept.
2. Tiltaket er markedsmessig begrunnet.
3. Budsjettramme for ferdigstillelse av lokalen økes med 8 millioner kroner, til totalt 18 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift).
4. Finansering av økningen dekkes ved omdisponering innenfor rammene av godkjent investeringsbudsjett. Midlene overføres fra tiltaket «Breivika – klargjøring av arealt containerkai».
5. Tiltaket kan iverksettes når kontrakt er signert med en leietaker.

30/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø Havnestyre gir administrasjonen i oppgave å gjøre et siste forsøk i håp om å finne en administrativ løsning på utestående problemstillinger. Fristen settes til styremøte 24 september 2020.
2. Administrasjonen skal rapportere om fremdrift på styremøtet i august 2020.

Behandling:

Havnedirektøren orienterte om saken.

Havnestyret foreslo endret inntilling:

1. Tromsø Havnestyre gir administrasjonen i oppgave å gjøre et siste forsøk i håp om å finne en administrativ løsning på utestående problemstillinger.
2. Fristen settes til styremøte i august 2020.

Votering:

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø Havnestyre gir administrasjonen i oppgave å gjøre et siste forsøk i håp om å finne en administrativ løsning på utestående problemstillinger.
2. Fristen settes til styremøte i august 2020.

31/20

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2020**

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren orienterte om driftssituasjonen/koronasituasjonen.
Forretningsutvikler orienterte om Masterplan Grøtsund.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Møtet slutt kl 18:10
Tromsø, 26.06.2020

Jarle Heitmann
Styreleder

Anders Vaaja Aspaas

Referent

Underskrifter:

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

Elin Jørgensen

Tor Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund