

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Scandic Ishavshotell

Møtedato: 27.08.2020

Tid: 14:20 - 16:04

Til stede på møtet

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

Forfall: Tina Sætrum
Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
32/20	20/137	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2020.
33/20	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
34/20	20/162	KJØP AV AKSJER I EPI AS
35/20	20/156	OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE TERMINALGATA 38 AS GNR 119 BNR 3318 SNR 4
36/20	20/160	ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2020 - TROMSØ HAVN KF
37/20	20/164	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020

32/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.06.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra møte 25.06.2020 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte 25.06.2020 godkjennes.

33/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. oktober 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 1. juli 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 oktober.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. oktober 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 1. juli 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 oktober.

Behandling:

Onsdag 26.06.20 kl 16.54 mottok Tromsø Havn et notat inkl. 5 vedlegg fra Kommunedirektøren til saken.

På grunn av sent innkommet notat med vedlegg fra Kommunedirektøren, har hverken havnestyret eller administrasjon hatt anledning til å realitetsbehandle notatet. Havnestyret fremmet derfor følgende innstilling:

1. Havnestyret utsetter saken til neste møte.
2. Havnestyret ber administrasjonen vurdere innkomne notat fra Kommunedirektøren og betydningen det har for saken.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret utsetter saken til neste møte.
2. Havnestyret ber administrasjonen vurdere innkomne notat fra Kommunedirektøren og betydningen det har for saken.

34/20

KJØP AV AKSJER I EPI AS

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn kjøper aksjer i EPI AS.
2. Kommunestyret orienteres om etableringen av selskapet.

Behandling:

Havnestyret fremmet følgende innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn kjøper aksjer i EPI AS innen for en ramme på 1 million kroner.
2. Kommunestyret orienteres om etableringen av selskapet

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt..

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn kjøper aksjer i EPI AS innen for en ramme på 1 million kroner.
2. Kommunestyret orienteres om etableringen av selskapet.

35/20

OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE TERMINALGATA 38 AS GNR 119 BNR 3318 SNR 4

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre godkjenner overdragelsen av festeavtale datert 2.6.1987 og påtegnet 29.5.1991 fra Terminalgata 38 AS (org. nr. 989 501 712) til Tonto Eiendom AS (org.nr. 923 813 004), med virkning fra den dato i 2020 som partene i fellesskap blir nærmere enige om. Samtykket betinges av at Tonto Eiendom AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø Havnestyre godkjenner vedlagte utkast til transporterklæring.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre godkjenner overdragelsen av festeavtale datert 2.6.1987 og påtegnet 29.5.1991 fra Terminalgata 38 AS (org. nr. 989 501 712) til Tonto Eiendom AS (org.nr. 923 813 004), med virkning fra den dato i 2020 som partene i fellesskap blir nærmere enige om. Samtykket betinges av at Tonto Eiendom AS oppfyller festeavtalens bestemmelser.

Tromsø Havnestyre godkjenner vedlagte utkast til transporterklæring.

36/20

ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2020 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.juni 2020 til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.juni 2020 til orientering.

37/20

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020**

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering.

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

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Ivar B. Prestbakmo
Styremedlem

Erling Bangsund
Styremedlem (vara)

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 28.08.2020