

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, digitalt møte via Teams

Møtedato: 17.12.2021

Tid: 12:00 – 13:58

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger og Tina Sætrum

Med møte og talerett:

Forfall: Ivar B. Prestbakmo / Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Etter alle sakene var ferdig behandlet ønsket havnestyret en orientering om Tromsø kommunes eierstrategi og selskapsspesifikke eierstrategi for Tromsø Havn som ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2021.

Under orienteringen ga havnestyret tydelig uttrykk for at de er overrasket over innholdet i den selskapsspesifikke strategien som både delvis er i strid med kommuneloven og som på sikt kan svekke foretaket. Tromsø Havns innspill er ikke hensyntatt og administrasjonen har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor. Havnestyret ba administrasjonen legge frem en egen sak om selskapsspesifikk eierstrategi for Tromsø Havn på neste styremøte, 27. januar 2022.

Synnøve Søndergaard (vara) deltok i møtet fra kl. 13.32 under orientering om kommunens eierstrategi.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
47/21	21/269	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.11.2021.
48/21	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
49/21	21/284	VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN
50/21	21/281	MØTEDATOER 2022

47/21

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.11.2021.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 25.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 25.11.2021 godkjennes.

48/21

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Havnedirektørens innstilling:

- 1) Tromsø havnestyre anmoder kommunestyret om å trekke punktene 2 og 3 i sak 147/20.
- 2) Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til nye punkter:
 - a. Tromsø kommune ber kommune- og havnedirektøren fremforhandle en løsning om hva kommunen skal betale i fellesareal og felleskostnader fra oppstart 18 juni 2018 og frem til endelig løsning er etablert. En slik løsning skal være fremforhandlet innen utgangen av Q1/2022.
 - b. Tromsø Kommune og Tromsø Havn skal finne en permanent modell som sikrer at terminalen drives rasjonelt og effektivt til beste for både eiere og brukere av terminalen.
- 3) Tromsø havnestyre legger saken frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre trekker punktene 2 og 3 i sak 147/20 Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til nye punkter:
 - b. Tromsø kommune ber kommune- og havnedirektøren fremforhandle en løsning om hva kommunen skal betale i fellesareal og felleskostnader fra oppstart 18 juni 2018 og frem til endelig løsning er etablert. En slik løsning skal være fremforhandlet innen utgangen av Q1/2022
 - c. Tromsø Kommune og Tromsø Havn skal finne en permanent modell som sikrer at terminalen drives rasjonelt og effektivt til beste for både eiere og brukere av terminalen.

Behandling:

På grunn av politikken i denne saken ønsker havnestyret at også havnestyrets leder deltar i forhandlingene med kommunedirektøren.

Havnestyret fremmet følgende forslag til endring av Havnedirektørens innstilling pkt. 2a og 3b:

Tromsø kommune ber kommune- og havnedirektøren sammen med havnestyrets leder fremforhandle en løsning om hva kommunen skal betale i fellesareal og felleskostnader fra oppstart 18 juni 2018 og frem til endelig løsning er etablert. En slik løsning skal være fremforhandlet innen utgangen av Q1/2022.

- Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

- Havnestyrets forslag med endring av havnedirektørens innstilling i pkt. 2a og 3b ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Tromsø havnestyre anmoder kommunestyret om å trekke punktene 2 og 3 i sak 147/20.
- 2) Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til nye punkter:
 - a. Tromsø kommune ber kommune- og havnedirektøren sammen med havnestyrets leder fremforhandle en løsning om hva kommunen skal betale i fellesareal og felleskostnader fra oppstart 18 juni 2018 og frem til endelig løsning er etablert. En slik løsning skal være fremforhandlet innen utgangen av Q1/2022.
 - b. Tromsø Kommune og Tromsø Havn skal finne en permanent modell som sikrer at terminalen drives rasjonelt og effektivt til beste for både eiere og brukere av terminalen.
- 3) Tromsø havnestyre legger saken frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre trekker punktene 2 og 3 i sak 147/20 Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til nye punkter:
 - b. Tromsø kommune ber kommune- og havnedirektøren sammen med havnestyrets leder fremforhandle en løsning om hva kommunen skal betale i fellesareal og felleskostnader fra oppstart 18 juni 2018 og frem til endelig løsning er etablert. En slik løsning skal være fremforhandlet innen utgangen av Q1/2022
 - c. Tromsø Kommune og Tromsø Havn skal finne en permanent modell som sikrer at terminalen drives rasjonelt og effektivt til beste for både eiere og brukere av terminalen.

49/21

VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN

Havnedirektørens innstilling:

- 1) Havnestyret støtter behovet for å innhente ekstern kompetanse som skal støtte administrasjonen i utredningsarbeidet, jfr. problemstillingene.
- 2) Havnestyret ber om å bli oppdatert på prosjektets utvikling i styremøtene
- 3) Sluttrapporten legges frem for styret

Behandling:

Havnestyret ønsker at Tromsø kommune aktivt skal informeres om at Tromsø Havn har startet denne prosessen og fremmet forslag om et punkt 4 til havnedirektørens innstilling:

4. Saken sendes over til kommundirektøren til særskilt orientering.

- Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
- Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Havnestyret støtter behovet for å innhente ekstern kompetanse som skal støtte administrasjonen i utredningsarbeidet, jfr. problemstillingene.
- 2) Havnestyret ber om å bli oppdatert på prosjektets utvikling i styremøtene
- 3) Sluttrapporten legges frem for styret
- 4) Saken sendes over til kommundirektøren til særskilt orientering.

50/21

MØTEDATOER 2022

Havnedirektørens innstilling:

Møtedatoer for Tromsø havnestyre 2022:

1. Torsdag 27. januar
2. Torsdag 24. februar
3. Torsdag 31. mars
4. Torsdag 28. april
5. Torsdag 2. juni
6. Torsdag 30. juni
7. Torsdag 1. september
8. Torsdag 29. september
9. Torsdag 27. oktober
10. Torsdag 24. november
11. Fredag 16. desember

Starttidspunkt kl 12:00

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtedatoer for Tromsø havnestyre 2022:

1. Torsdag 27. januar
2. Torsdag 24. februar
3. Torsdag 31. mars
4. Torsdag 28. april
5. Torsdag 2. juni
6. Torsdag 30. juni
7. Torsdag 1. september
8. Torsdag 29. september
9. Torsdag 27. oktober
10. Torsdag 24. november
11. Fredag 16. desember

Starttidspunkt kl 12:00

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

Grete Ovanger

Styremedlem

Tina Sætrum

Styremedlem

Tromsø, 17.12.2021

Harriet Willassen
Referent