

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, per e-post

Møtedato: 08.03.2022

Tid:

Det ekstraordinære styremøtet og behandling av saken ble avholdt via e-post av følgende:

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger, Synnøve Søndergaard og Kristian Tobiassen

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
7/22	22/53	KAI 24 RORO BUDSJETTENDRING

KAI 24 RORO BUDSJETTENDRING

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjetttramme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill. til kr 102,200. mill.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak slik at vedtatt total budsjetttramme for 2022 overholdes.

Behandling:

Per e-post ga alle medlemmene i havnestyret sin tilslutning til havnedirektørens innstilling.

Oppsummerende e-post fra styreleder legges ved protokollen.

Vedtak:

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjetttramme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill. til kr 102,200. mill.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak slik at vedtatt total budsjetttramme for 2022 overholdes.

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

Synnøve Søndergaard

Styremedlem

Kristian Tobiassen

Styremedlem

Tromsø, 08.03.2022

Harriet Willassen

Referent

Harriet Willassen

Fra: Jarle Heitmann <Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no>
Sendt: søndag 6. mars 2022 21:35
Til: May-Britt Ellingsen; Harriet Willassen; Barbara Karin Vögele; 'tor.arne.morskogen@tffk.no'; 'grete.ovanger@asko.no'; 'synnove.sondergaard@lo.no'; Kristian Tobiassen
Kopi: Tone Marie Myklevoll; Benjamin Arvola Notkevich; 'clara.good@live.com'; 'echroll@online.no'; Gunnar Pedersen; Marlene Berntsen Bråthen; Erling Bangsund; eierskap; Tove Kronstad Sundstrøm; Sissel Rasmussen; Aashild Forseth; Børre Christoffersen; Erling Bangsund; Jørn-Even Hanssen; Knut-Ivar Bendiksen
Emne: SV: Ekstraordinær styrebehandling av sak

Jeg konstaterer at 7 av 7 av havnstyrets medlemmer har gitt sin tilslutning, og at vi dermed har vedtatt enstemmig at:

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjetttramme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill eks. mva. til kr 102,200 mill eks. mva.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak planlagt i 2022 slik at vedtatt total budsjetttramme for året overholdes.

Mvh.

Jarle Heitmann
Havnestyrets leder

Med vennlig hilsen

Jarle Heitmann
Gruppeleder Arbeiderpartiet og utvalgsleder kultur-, idrett- og friluftsliv.
Politisk styring

Tlf: 90934850 |
Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no



All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Fra: Jarle Heitmann <Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no>
Sendt: søndag 6. mars 2022 21:32
Til: May-Britt Ellingsen <mael@norceresearch.no>; Harriet Willassen <hwi@tromso.havn.no>; Barbara Karin Vögele <barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no>; 'tor.arne.morskogen@tffk.no' <tor.arne.morskogen@tffk.no>; 'grete.ovanger@asko.no' <grete.ovanger@asko.no>; 'synnove.sondergaard@lo.no' <synnove.sondergaard@lo.no>; Kristian Tobiassen <kto@tromso.havn.no>
Kopi: Tone Marie Myklevoll <tone.marie.myklevoll@tromso.kommune.no>; Benjamin Arvola Notkevich <Benjamin.Arvola.Notkevich@tromso.kommune.no>; 'clara.good@live.com' <clara.good@live.com>; 'echroll@online.no' <echroll@online.no>; Gunnar Pedersen <gupede@online.no>; Marlene Berntsen Bråthen <marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; eierskap <eierskap@tromso.kommune.no>; Tove Kronstad Sundstrøm <tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no>; Sissel Rasmussen <sissel.rasmussen@komrevnord.no>; Aashild Forseth <afo@tromso.havn.no>; Børre Christoffersen <bch@tromso.havn.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; Jørn-Even Hanssen <jeh@tromso.havn.no>;

Knut-Ivar Bendiksen <kbe@tromso.havn.no>
Emne: SV: Ekstraordinær styrebehandling av sak

Hei
Jeg gir også min tilslutning til pkt 1 og 2 i vedtaksforslaget.

Mvh.

Jarle Heitmann
Havnestyrets leder

Med vennlig hilsen

Jarle Heitmann
Gruppeleder Arbeiderpartiet og utvalgsleder kultur-, idrett- og friluftsliv.
Politisk styring

Tlf: 90934850 |
Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no



All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Fra: May-Britt Ellingsen <mael@norceresearch.no>
Sendt: fredag 4. mars 2022 13:43
Til: Harriet Willassen <hwi@tromso.havn.no>; Jarle Heitmann <Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no>; Barbara Karin Vögele <barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no>; 'tor.arne.morskogen@tffk.no' <tor.arne.morskogen@tffk.no>; 'grete.ovanger@asko.no' <grete.ovanger@asko.no>; 'synnove.sondergaard@lo.no' <synnove.sondergaard@lo.no>; Kristian Tobiassen <kto@tromso.havn.no>
Kopi: Tone Marie Myklevoll <tone.marie.myklevoll@tromso.kommune.no>; Benjamin Arvola Notkevich <Benjamin.Arvola.Notkevich@tromso.kommune.no>; 'clara.good@live.com' <clara.good@live.com>; 'echroll@online.no' <echroll@online.no>; Gunnar Pedersen <gupede@online.no>; Marlene Berntsen Bråthen <marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; eierskap <eierskap@tromso.kommune.no>; Tove Kronstad Sundstrøm <tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no>; Sissel Rasmussen <sissel.rasmussen@komrevnord.no>; Aashild Forseth <afo@tromso.havn.no>; Børre Christoffersen <bch@tromso.havn.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; Jørn-Even Hanssen <jeh@tromso.havn.no>; Knut-Ivar Bendiksen <kbe@tromso.havn.no>
Emne: SV: Ekstraordinær styrebehandling av sak

Hei
Jeg gir min tilslutning til pkt 1 og 2 i vedtaksforslaget.
Mvh
May-Britt Ellingsen

Fra: Harriet Willassen <hwi@tromso.havn.no>
Sendt: fredag 4. mars 2022 13:34
Til: 'jarle.heitmann@tromso.kommune.no' <jarle.heitmann@tromso.kommune.no>; May-Britt Ellingsen <mael@norceresearch.no>; 'barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no' <barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no>; 'tor.arne.morskogen@tffk.no' <tor.arne.morskogen@tffk.no>; 'grete.ovanger@asko.no' <grete.ovanger@asko.no>; 'synnove.sondergaard@lo.no' <synnove.sondergaard@lo.no>; Kristian Tobiassen <kto@tromso.havn.no>
Kopi: 'Tone.marie.myklevoll@tromso.kommune.no' <Tone.marie.myklevoll@tromso.kommune.no>; 'benjamin.arvola.notkevich@tromso.kommune.no' <benjamin.arvola.notkevich@tromso.kommune.no>;

'clara.good@live.com' <clara.good@live.com>; 'echroll@online.no' <echroll@online.no>; 'gupede@online.no' <gupede@online.no>; 'marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no' <marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; 'eierskap@tromso.kommune.no' <eierskap@tromso.kommune.no>; 'tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no' <tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no>; 'sissel.rasmussen@komrevnord.no' <sissel.rasmussen@komrevnord.no>; Aashild Forseth <afo@tromso.havn.no>; Børre Christoffersen <bch@tromso.havn.no>; Erling Bangsund <eba@tromso.havn.no>; Harriet Willassen <hwi@tromso.havn.no>; Jørn-Even Hanssen <jeh@tromso.havn.no>; Knut-Ivar Bendiksen <kbe@tromso.havn.no>

Emne: Ekstraordinær styrebehandling av sak

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hei

Etter avtale med styreleder ber vi havnestyret behandle vedlagte sak per e-post.

Behandling av saken utføres ved at dere svarer til alle hovedmottakere av denne e-posten, med kopi til havnedirektøren og undertegnede innen tirsdag 8. mars 2022.

Viser til vedtatte sak 42/21 «Forslag til budsjett og økonomiplan for Tromsø Havn KF 2022-2025»

I vedtatt ramme inkludert finanskostnader for Ro-Ro-prosjektet kai 24 var 97,850 mill. eks. mva. Gjennom prosjekteringen er det avdekket utfordringer knyttet til de geotekniske forholdene, spesielt i området bak roro-rampen, som medfører større behov for masseutskifting.

Som følge av dette er det nødvendig å justere prosjektets totalramme til 102,2 mill. eks. mva. (en økning på ca. 4,5 mill.).

Vi hadde sett for oss at noe at prosjektet ville gå inn i 2023, og følgelig skulle noe av prosjektet finansieres neste år. Den som har det beste tilbudet har imidlertid lagt til grunn at alt arbeid kan skje i 2022, og det er vi meget glade for. Prosjektets vedtatte budsjett for 2022 er 72,5 mill eks. mva. Det foreslås i tråd med ovennevnte justert til kr 98,500 mill eks. mva. Vi arbeider nå med å skyve på andre prosjekter slik at rammen for 2022 likevel overholdes og saken er innenfor havnestyrets rammer.

Vi vil redegjøre nærmere om forskyvningene ifm. økonomiplan 1.

For å sikre at vi handler i overensstemmelse med våre fullmakter, trenger vi Havnestyrets godkjenning på følgende:

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjettamme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill eks. mva. til kr 102,200 mill eks. mva.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak planlagt i 2022 slik at vedtatt total budsjettamme for året overholdes.

Dette skulle vi gjerne fått gjort så raskt som mulig slik at vi klarer å opprettholde fremdriften i prosjektet.

I samråd med styreleder håper vi derfor at styret kan håndtere saken per e-post. Om noen har spørsmål er det bare å kontakte meg og/eller vi kan sette opp et teamsmøte og behandle saken i et elektronisk møte.

Ber om tilbakemelding innen tirsdag til uken.

Saksfremlegget er vedlagt.

Harriet

Harriet Willassen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91 18 19 65 | hwi@tromso.havn.no



All e-post til Tromsø Havn KF behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.