

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.04.2022

Tid: 12:00 - 14:30

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Grete Ovanger, Kristian Tobiassen, Lars Echroll (vara) og Marlene Berntsen Bråten (vara)

#### Med møte og talerett:

**Forfall:** Barbara Vögele, Tor Arne Morskogen, Synnøve Søndergaard  
**Fra adm.:** Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

Clara Good, vara for Barbara Vögele ble innkalt til møtet men hadde ikke mulighet til å stille.

Marlene B. Bråten måtte gå kl. 13.21 under sak 19/22.

# SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
15/22	22/74	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022.</b>
16/22	21/274	<b>REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021</b>
17/22	22/80	<b>ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF</b>
18/22	22/79	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF</b>
19/22	22/87	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022</b>

15/22

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 31.03.2022 godkjennes

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 31.03.2022 godkjennes

16/22

## **REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2021.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre tar årsberetning for Tromsø Havn KF 2021 til orientering.

17/22

## **ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett 2022
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 for Kommunestyret med følgende innstilling:
  - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 til orientering.
  - Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn for 2022, jfr Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett med en totalramme på 143,6 mnok

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett 2022
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 for Kommunestyret med følgende innstilling:
  - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 til orientering.
  - Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn for 2022, jfr Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett med en totalramme på 143,6 mnok

18/22

**FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF****Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2022 tas til orientering.

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2022 tas til orientering.

19/22

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022****Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosess selskapsstruktur

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosess selskapsstruktur

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

---

Lars Echroll

Vara styremedlem

---

Marlene Berntsen  
Bråten

Vara styremedlem

---

Grete Ovanger

Styremedlem

---

Kristian Tobiassen

Styremedlem

Tromsø, 29.04.2022

Guri Homb-Hanssen  
Referent