

MØTEINNKALLING

Utvalg:	TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested:	Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet
Møtedato:	30.06.2022
Tid:	12:00 - 16:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
20/22	22/89	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022.
21/22	21/274	KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2021
22/22	22/124	Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 14
23/22	22/125	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.06.2022

Tromsø, 23.06.2022

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022.

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 22/89

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
20/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.06.2022

Møteprotokoll fra 28.04.2022 legges til godkjenning av styret.

Vedlegg:

Møteprotokoll fra 28.04.2022

Innstilling:

Møteprotokoll fra 28.04.2022 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

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

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

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

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2021

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 21/274

Arkiv: 210

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/22	Tromsø Havnestyre	24.02.2022
11/22	Tromsø Havnestyre	31.03.2022
16/22	Tromsø Havnestyre	28.04.2022
21/22	Tromsø Havnestyre	30.06.2022

Møteprotokoll fra møte 25.05.2022 legges til godkjenning.

Innstilling:

Møteprotokoll fra møte 25.05.2022 godkjennes

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør



MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, Møterom - Formannskapssalen	Møtedato: 25.05.2022	Fra kl: 09:00	Til kl: 13:15
--	-------------------------	------------------	------------------

Tilstede på møtet

Medlemmer	Hans Petter Kvaal (leder) Gerd Karin Bjørhovde Kari Workinn Oddny Aleksandersen
Forfall	Sigurd Larsen Tor Johansen
Andre	<p>Fra Tromsø Havn KF: Havnestyrets leder Jarle Heitmann (til stede i sak 34/22) Havnedirektør Jørn-Even Hanssen (d.s.) Økonomi og administrasjonsleder Aashild Forseth (d.s.)</p> <p>Fra Tromsøbadet KF: Daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen (til stede i sak 36/22) Styreleder Andreas Willumsen (d.s.)</p> <p>Fra Tromsø Brann og redning: Brann og redningssjef Øystein Potters Solstad (til stede i sak 38/22) Styreleder Inger Klo (d.s.)</p> <p>Fra Tromsø kommune: For kommunedirektøren møte, direktør for økonomi og finans Geir Andersen (til stede i sak 40/22) og faglig leder regnskap Arnhild Johansen (d.s.)</p> <p>Mats Hegg Jakobsen møte for ordfører fra kl. 09:00 til kl. 11:00. Pål Julius Skogholt møte for ordfører fra kl. 11:40 til kl. 13:15.</p> <p>Fra Kom Rev NORD: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven møte under behandling av sak 32/22.</p> <p>Fra K-Sekretariatet: Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen Seniorrådgiver Berit P Pedersen</p>

MØTEBOK

34/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2021**Innstilling:**

1. *Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2021.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Behandling:

Havnestyrets leder Jarle Heitmann, havnedirektør Jørn-Even Hanssen, økonomi og administrasjonsleder Aashild Forseth var til stede på møtet og orienterte om foretakets årsregnskap for 2021. Videre svarte representantene på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2021.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Melding om vedtak sendt 27.05.2022 til:

- *Tromsø kommune v/ ordfører*

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/124
Offentlighetsloven § 14

Arkiv: 440 &58
Unntatt offentlighet

Saksnr.: Utvalg
22/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.06.2022

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 30.06.2022**

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/125

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
23/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.06.2022

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

1. Kai 28
2. Flåtebase
3. Arbeidslivspolitik - norsk lønn i norske farvann

Innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Kai 28
2. Flåtebase
3. Arbeidslivspolitik - norsk lønn i norske farvann

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør