

## MØTEINNKALLING

---

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 01.09.2022

Tid: 12:00 - 16:00

---

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

## SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
24/22	22/128 <b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.06.2022.</b>
25/22	22/140 <b>ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2022 - TROMSØ HAVN KF</b>
26/22	21/119 <b>FULLMAKTSSTRUKTUR</b>
27/22	22/144 <b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.09.2022</b>

Tromsø, 23.08.2022

Jarle Heitmann  
Styreleder

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.06.2022.**

---

Saksbehandler: Guri Homb Hansen  
Arkivsaksnr.: 22/128

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
24/22 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
01.09.2022

Møteprotokoll fra 30.06.2022 legges til godkjenning av styret.

Vedlegg:  
Møteprotokoll fra 30.06.2022

**Innstilling:**

Møteprotokoll fra 30.06.2022 godkjennes.

Jørn-Even Hansen  
havnedirektør

# MØTEPROTOKOLL

## Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 30.06.2022

Tid: 12:00 - 14:05

---

### Til stede på møtet

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

Med møte og  
talerett:

Forfall:  
Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

## SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
20/22	22/89	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022.</b>
21/22	21/274	<b>KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2021</b>
22/22	22/124	<b>Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 24, 3. ledd INTERNKONTROLL OG RESULTATER AV STALIGE TILSYN 2021</b>
23/22	22/125	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.06.2022</b>

20/22

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 28.04.2022 godkjennes.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 28.04.2022 godkjennes.

21/22

## **KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra møte 25.05.2022 godkjennes

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra møte 25.05.2022 godkjennes

22/22

## **Unntatt offentlighet Offentlighetsloven § 24, 3. ledd INTERNKONTROLL OG RESULTATER AV STALIGE TILSYN 2021**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

23/22

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

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

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

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

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

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

---

Kristian Tobiassen

Styremedlem

---

Synnøve Søndergaard

Styremedlem

Tromsø, 30.06.2022

Guri Homb Hansen  
Referent

**ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2022 - TROMSØ HAVN KF**

---

Saksbehandler: Christian Rikardson  
Arkivsaksnr.: 22/140

---

Arkiv: 145

**Saksnr.: Utvalg**  
25/22 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
01.09.2022

## 1. Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport pr 30. juni 2022.

Den positive utviklingen har fortsatt etter fremleggelsen av økonomirapport 1. Resultatet har økt til 13,4 mnok. Omsetningen er økt til 73,2 mnok (fra 32,3 i Q1). Cruise- og militære fartøy er viktige fartøysgrupper for perioden. I sum er trafikken økt både i antall og størrelse fra tidligere år, mens gjennomsnittlig liggetid er noe redusert og den totale aktiviteten større enn budsjettert. Driftskostnadene er svakt over budsjett, men dette skyldes vesentlig mer videresalg av tjenester (renovasjon) enn budsjettert.

Se neste side for tabelloppstilling av perioderesultatet.

## Økonomisk status pr 30.06.2022

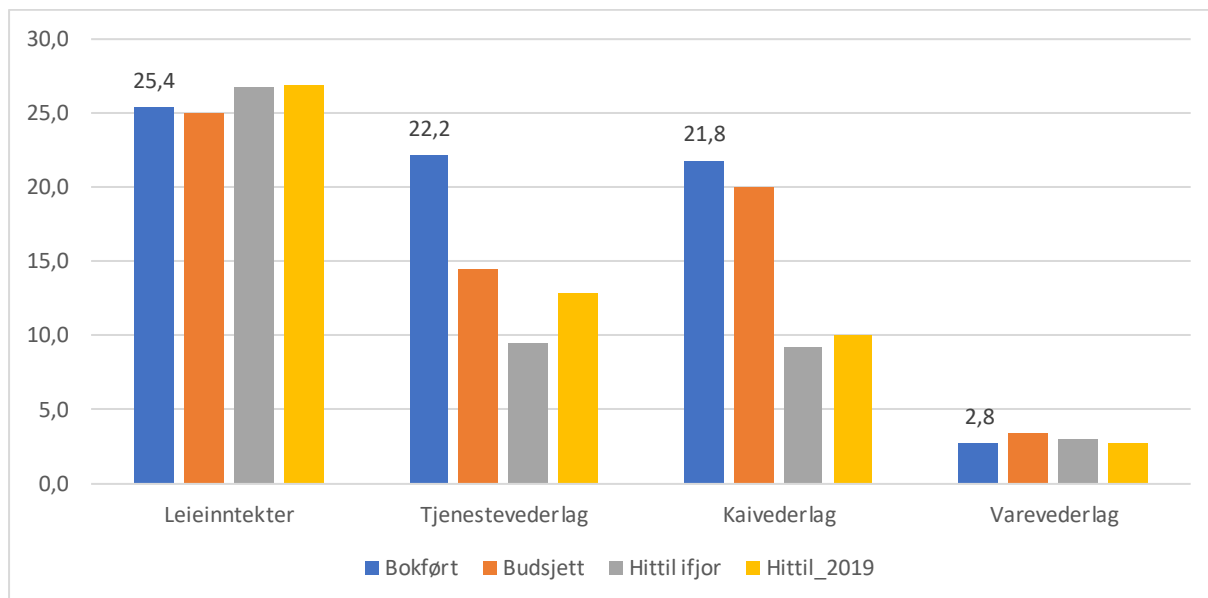
	Regnskap Q2 2022	Budsjett Q2 2022	Totalbudsjett 2022	Regnskap Q2 2021
<b>Driftsinntekter</b>				
Havnevederlag og avgifter	21 640	20 093	40 810	9 241
Vare vederlag	2 409	3 201	7 354	2 263
Vederlag tjenester	22 806	14 749	31 224	10 301
Leieinntekter bygg og eiendom	23 694	23 570	49 499	24 934
Leieinntekter parkering/småbåtpl.	1 711	1 485	2 608	1 882
Tjeneste- og logistikkleveranser	-	-	-	-
Andre driftsinntekter	950	535	7 155	1 594
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>73 210</b>	<b>63 633</b>	<b>138 649</b>	<b>50 216</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Varekostnader/Fremmedytelser	10 077	6 225	11 400	2 067
Lønn og sosiale kostnader	12 910	13 153	29 195	11 583
Andre driftskostnader	14 734	17 098	38 895	14 175
Tap på fordringer	-	-	-	- 5
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>37 721</b>	<b>36 476</b>	<b>79 490</b>	<b>27 819</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>35 489</b>	<b>27 158</b>	<b>59 159</b>	<b>22 397</b>
<b>Finansposter</b>				
Finansinntekter	- 1 173	- 420	- 1 100	- 367
Mottatt avdrag lån	-	-	-	-
Avdrag lån	13 315	13 315	27 684	13 307
Utlån	-	-	-	-
Finanskostnader	9 332	9 478	19 582	7 167
<b>Res. av finansposter</b>	<b>21 474</b>	<b>22 373</b>	<b>46 166</b>	<b>20 106</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>14 015</b>	<b>4 784</b>	<b>12 993</b>	<b>2 290</b>

tall i tusen



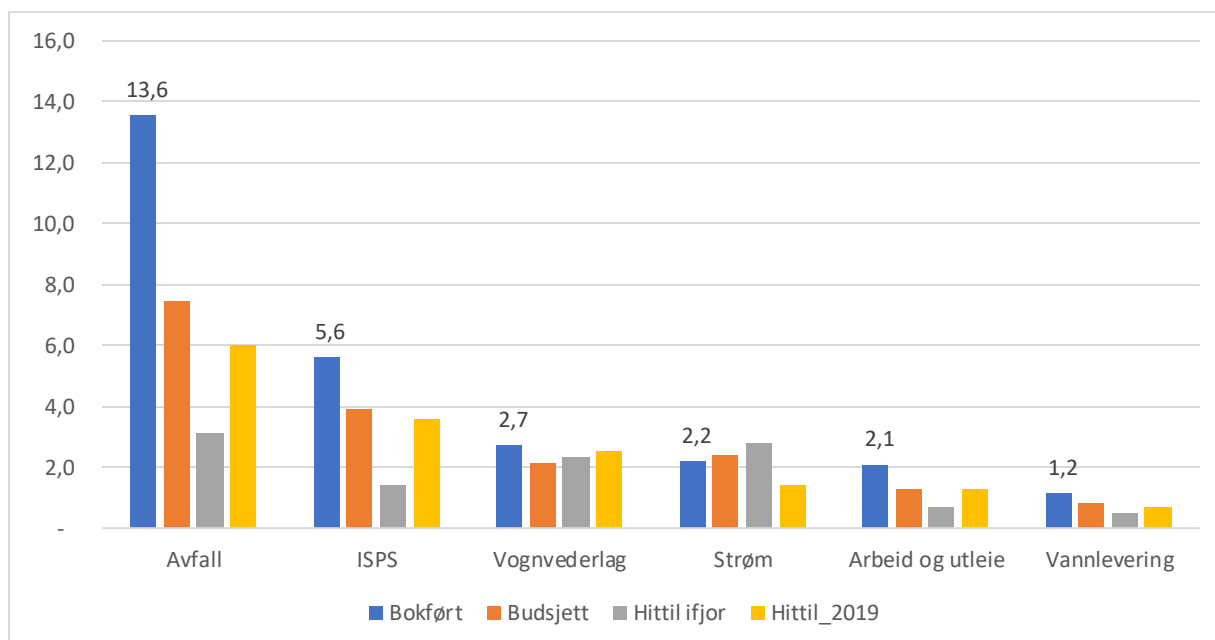
## 2. Driftsinntekter

Leieinntekter er i sum noe foran budsjett, mens tjenestevederlaget knyttet til den maritime trafikken er vesentlig over budsjett. Skipstrafikken har vært over budsjett- og forventning og med denne har tilhørende tjenesteleveranser fulgt etter. I sum ser vi en vesentlig vekst sammenlignet med fjoråret, men også målt mot 2019 som var siste år med normale tilstander. Se grafikk under (tall i millioner).



### 2.1. Spesifisering av tjenestevederlag

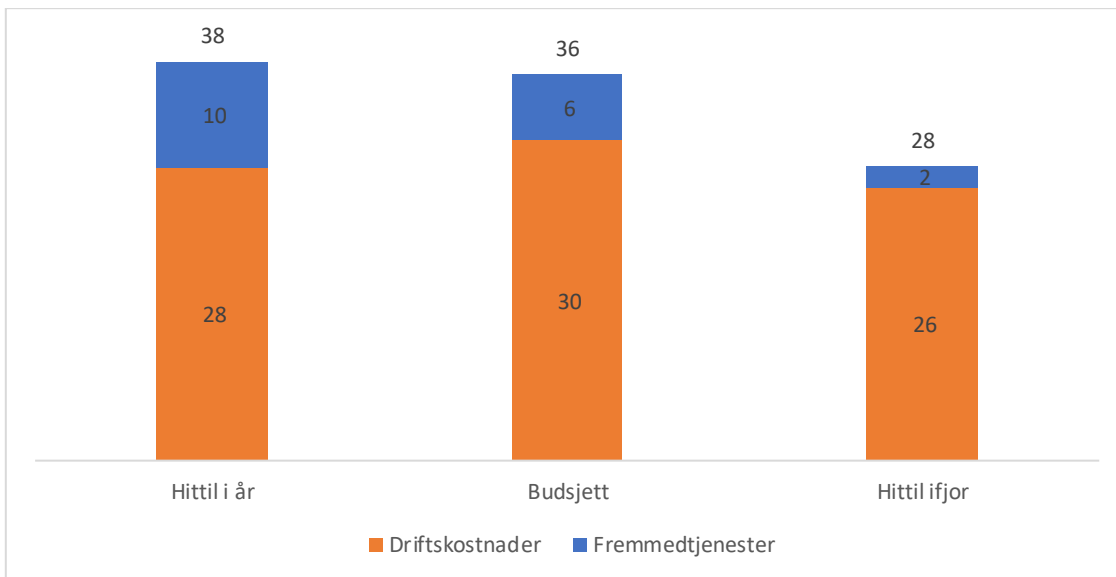
Med unntak av salg av strøm, er alle tjenestene økt. Hvor avfall skiller seg ut som den viktigste bidragsyter til omsetningsveksten. Nedgang i salg av strøm kan sees i sammenheng med redusert liggetid for fartøyene.



### 3. Driftskostnader

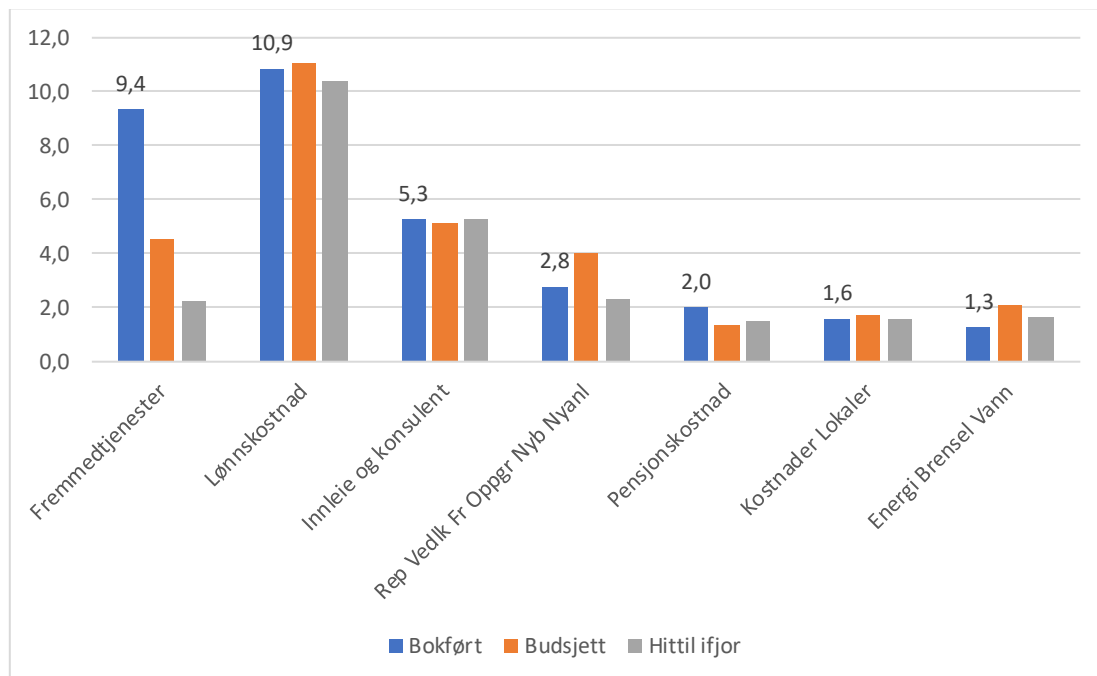
De totale driftskostnadene er vesentlig opp fra fjoråret (fra 28 til 38) som følge av økte tjenesteleveranser og tilhørende fremmedtjenester (se vekst i avfall).

Ikke-aktivitetsavhengige kostnader (driftskostnader) er innenfor budsjett, men noe opp fra fjoråret (26 til 28).



#### 3.1. Spesifisering av driftskostnader

Grafikken under spesifiserer driftskostnader. Den høye aktiviteten bidrar til økt bruk av fremmedtjenester. Kostnader ellers er på eller under budsjett.

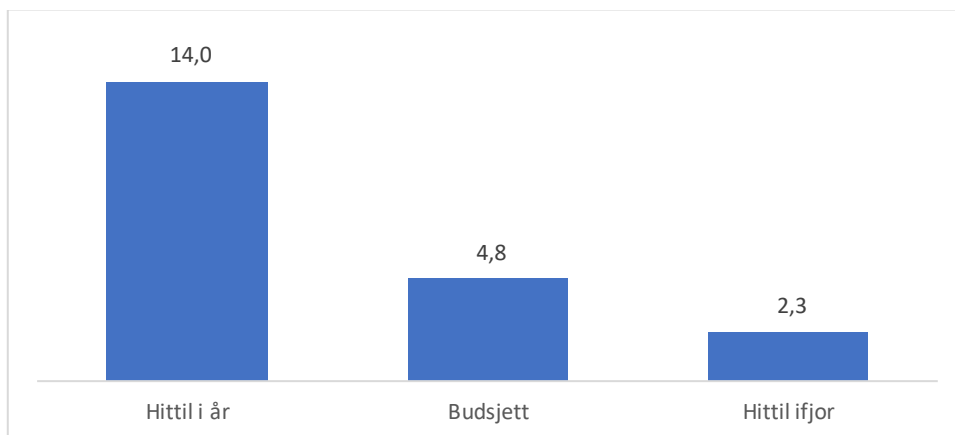


### 4. Finansposter

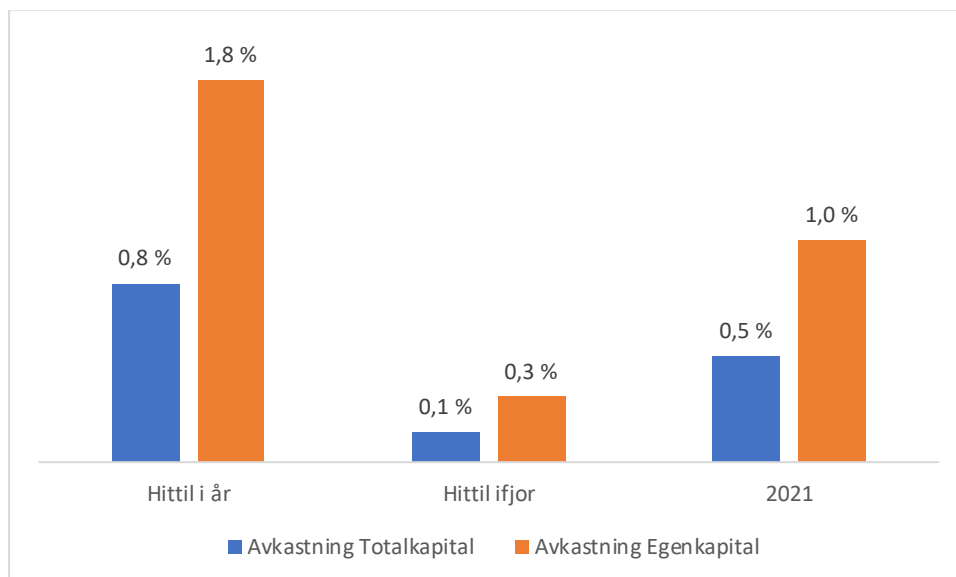
Totale finanskostnader for perioden er i henhold til budsjett. Kostnadene er periodisert gjennom året og tar høyde for en renteoppgang. 71,5% av gjeldsporteføljen er sikret med fastrente, der tidligste fastrente utløper om 3 år (sommer 2025).

## 5. Oppsummering og resultat

Driftsresultatet per juni 30. juni viser et netto driftsresultat 14 millioner, mot et budsjett 4,8 millioner og 2,3 i fjor.



Avkastning vises i grafikk under.



### Innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30 juni 2022 til orientering.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

**FULLMAKTSSTRUKTUR**

---

Saksbehandler: Guri Homb Hansen  
Arkivsaksnr.: 21/119

---

Arkiv: 213

**Saksnr.: Utvalg**  
24/21 Tromsø Havnestyre  
26/22 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
27.05.2021  
01.09.2022

**Bakgrunn:**

Det vises til sak 24/21 datert 27 mai 2021 angående fullmaktsstruktur. Av vedlagte dokument, punkt 2,5 står følgende:

*2.5 Styrets godkjenning  
Etablering av nye selskaper, kjøp eller salg av selskap, inkludert helt eller delvis eide datterselskaper samt kjøp eller salg av eiendom, krever havnestyrets og kommunestyrets godkjenning.*

**Drøfting:**

Den praktiske konsekvensen av formuleringen er at alle selskapsetableringer, kjøp, salg mv. må til kommunestyret for godkjenning. Dette tenker administrasjonen er en unødvendig byråkratisering av prosessen og det anbefales at formuleringen «og kommunestyret» fjernes.

At man fjerner «og kommunestyret» i fullmaktsstrukturen er likevel ikke til hinder for at havnestyret kan beslutte å sende saken videre til kommunestyret, men at alle slike beslutninger skal innom kommunestyret er ikke nødvendig.

**Vedlegg:**

Fullmaktsstruktur vedtatt 27. mai 2021

**Innstilling:**

Havnedirektøren innstiller på at punkt 2.5 i fullmaktsstrukturen justeres og blir som følger:

*«Etablering av nye selskaper, kjøp eller salg av selskap, inkludert helt eller delvis eide datterselskaper samt kjøp eller salg av eiendom, krever havnestyrets godkjenning.»*

**Jørn-Even Hanssen**  
havnedirektør

## 1 FORMÅL

Policyen definerer økonomiske fullmaktsgrenser som er delegert til bestemte stillinger.

## 2 BESKRIVELSE AV FULLMAKTSSTRUKTUREN

### 2.1 Prokura

I henhold til firmaattest er prokura delegert til havnedirektør og økonomi- og administrasjonsleder

### 2.2 Fullmakter

- Havnestyret godkjenner fullmakten som er gitt havnedirektøren
- Havnedirektøren definerer fullmaktsgrensene til bestemte stillinger i selskap(ene)

Matrisen gjelder alle selskaper hvor Tromsø Havn KF har administrativ kontroll (eier mer enn 50%), med mindre annet er bestemt i selskapene.

### 2.3 Fullmaktsmatrise

Beløp angitt i matrisen, tabell 1, gjelder innenfor rammene av det årlige vedtatte budsjett. Det skilles mellom drift (ordinære innkjøp), inngåelse av bindende kontrakter og investeringer.

Beløp i mill.kr. og eksklusive merverdiavgift

Stilling	Drift <sup>1</sup>	Kontrakt <sup>2</sup>	Investeringer <sup>3</sup>
Havnedirektør	Budsjettramme	Budsjettramme	Budsjettramme
Økonomi & administrasjonsleder	1,0	1,0	1,0
Maritim Direktør	1,0	3,0	3,0
Prosjekt- og eiendomsdirektør	1,0	5,0	5,0
Markeds- og kommunikasjonssjef	0,1	0,5	-
Forretningsutvikler	0,1	0,5	-

**Tabell 1**

Grensene angir de økonomiske rammene stillingene kan forplikte selskapet. Dette gjelder både nye, samt forlengelse av eksisterende avtaler. Det er kontraktens totale verdi (inkludert opsjonsperioder) som ligger til grunn. Det er ikke anledning til å dele opp forpliktelser som naturlig hører sammen.

Innkjøp skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser.

<sup>1</sup> Innkjøp gjort gjennom ordinær drift og belaster driftsbudsjettet

<sup>2</sup> Kontrakts signering som ikke er en del av et investeringsprosjekt. Det er kontraktens totale verdi inklusive opsjonsverdi som legges til grunn

<sup>3</sup> Prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) etableres ved større bygge- og anleggsprosjekt

## 2.4 Signaturrett leie- og festekontrakter

Stillinger med et vedtatt inntektsbudsjett, kan signere leie- og festekontrakter innenfor angitte rammer som vist i tabell 2. Tilvarende rammer gjelder ved reforhandlinger og transport av kontrakter.

Beløp i mill.kr. og eksklusive merverdiavgift

<b>Stilling</b>	<b>Ramme</b>
Havnedirektør	20,0
Eiendomsdirektør	10,0
Martim direktør	5,0

Tabell 2

Kontrakter som overstiger havnedirektørens ramme, skal behandles av havnestyret før den eventuelt signeres av styreleder og havnedirektør i fellesskap.

## 2.5 Styrets godkjenning

Etablering av nye selskaper, kjøp eller salg av selskap, inkludert helt eller delvis eide datterselskaper samt kjøp eller salg av eiendom, krever havnestyrets og kommunestyrets godkjenning.

## 2.6 Referanser

Budsjett- og innkjøpsmyndighet

Dato: 27.05.2021

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ  
HAVNESTYRE DEN 01.09.2022**

---

Saksbehandler: Guri Homb Hansen  
Arkivsaksnr.: 22/144

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
27/22 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
01.09.2022

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

1. Kai 28
2. Hendelse ved kai 7

**Innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Kai 28
2. Hendelse ved kai 7

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør