

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 27.09.2022

Tid: 14:00 - 15:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Barbara Vögele, Grete Ovanger, Kristian Tobiassen, Tor Arne Morskogen

Med møte og talerett:

Forfall: May-Britt Ellingsen, Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
28/22	22/145	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.09.2022.
29/22	22/135	TERTIALRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF
30/22	22/136	FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF
31/22	22/151	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2023 TROMSØ HAVN KF
32/22	22/154	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022

28/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.09.2022.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

29/22

TERTIALRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2022, jf. Tabell 2
 - b. Regulerings investeringsbudsjett 2022, jf. Tabell 3
3. Tromsø havnestyre legger frem Tertialrapport 2 - 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Regulerings driftsbudsjett med en totalramme på 141,9 millioner, jf. tabell 2
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Investering med finansiering, med en totalramme på 128,0 millioner, jf. tabell 4

Behandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2022, jf. Tabell 2
 - b. Regulerings investeringsbudsjett 2022, jf. Tabell 3
3. Tromsø havnestyre legger frem Tertialrapport 2 - 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Regulerings driftsbudsjett med en totalramme på 141,9 millioner, jf. tabell 2
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Investering med finansiering, med en totalramme på 128,0 millioner, jf. tabell 4

30/22

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2022 tas til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2022 tas til orientering.

31/22

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2023 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til Forretningsbetingelser 2023 som blir gjeldende fra 1. januar 2023.
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i forretningsbetingelsene.
3. Havnedirektøren gis fullmakt til å fastsette de kommersielle prisene.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til Forretningsbetingelser 2023 som blir gjeldende fra 1. januar 2023.
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i forretningsbetingelsene.
3. Havnedirektøren gis fullmakt til å fastsette de kommersielle prisene.

32/22

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosjekt på Grøtsund
2. Bruk av Prostneset til større arrangement

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Presentasjon fra sak 1 vedlagt.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosjekt på Grøtsund
2. Bruk av Prostneset til større arrangement

Protokoll:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Jarle Heitmann
Styreleder

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Barbare Vögele
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Kristian Tobiassen
Styremedlem

Guri Homb Hansen
Referent

Tromsø, 27.09.2022