

MØTEINNKALLING

Utvalg:	TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested:	Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet
Møtedato:	27.10.2022
Tid:	12:00 - 16:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
33/22	22/155	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022.
34/22	22/152	STRATEGISKE MÅL 2023
35/22	22/134	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2023-2026
36/22	22/170	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.10.2022

Tromsø, 18.10.2022

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022.

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/155

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
33/22 Tromsø Havnestyre
/ Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Møteprotokoll fra 27.09.2022 legges til godkjenning av Havnestyret.

Vedlegg:

Møteprotokoll fra 27.09.2022.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

STRATEGISKE MÅL 2023

Saksbehandler: Erling Bangsund
Arkivsaksnr.: 22/152

Arkiv: 030 &37

Saksnr.: Utvalg
34/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022


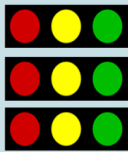




Bakgrunn:

Havnestyret vedtok i møte 28.11.2019, Strategisk styringsdokument 2020 – 2032 og ba administrasjonen rapportere årlig på satsingsområdene. I 2020 ble det satt opp et rammeverk for rapportering på satsingsområdene og havnestyret gav sin tilslutning til et overordnet «trafikklysark» som grunnlag for rapportering og diskusjon på måloppnåelse.

Drøfting:

Administrasjonen har for 2023, som tidligere år, koblet de strategiske målsetningene med budsjettarbeidet. I tillegg har en vært opptatt av å sikre kontinuitet i havnas strategiske retning. Det er urolige tider og det gjør bildet for 2023 noe uforutsigbart. Allikevel er Tromsø Havn godt rigget for vekst i tråd med strategisk styringsdokument og vi er derfor offensive i forhold til målene for neste år.

Nedenfor forslag til «trafikklysark» for strategiske mål 2023. Forslaget er koordinert og tatt høyde for i økonomi- og investeringsbudsjettene til sak i dette møtet.

Satsingsområde	Målsetning 2023	Status	Kommentar
Tilrettelegge for maritim næringsutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 10 % økning i bruttotonn fartøy og 3000 containere i containeravsnittet ➢ 94 % utleie av eksisterende bygningsmasse ➢ Økt aktivitet Grøtsund 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Gods-/container kai etablert og fremtidig driftsmønster besluttet ➢ Masterplan Breivika operasjonalisert med tidfestet utvikling ➢ Eier- og driftsmodell for Prostneset vedtatt av Havnestyret ➢ Etablering servicefunksjoner på Grøtsund ➢ Utbedring FV 864 er besluttet
Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Havnas rolle i det grønne skiftet er konkretisert ➢ Reduserte utslipp maritim sektor 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Utarbeide havnas miljøplan (Overordnede mål og tiltak) ➢ Egnet tomt (eller tomter) for alternativ drivstoff (Grøtsund og/eller Breivika Nord) ➢ Minimum gjennomsnittlig EPI score på 60 for (cruise) ➢ Legge til rette for landsstrøm i sentrum
Være engasjert, endringsvillig og effektiv 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Arbeidet med ny havneterminal med funksjoner for Tromsø Havn er igangsatt. ➢ Medarbeidertilfredsheten er økt sammenliknet med målepunkt 2021 ➢ Ny organisasjonsform (KF – AS) er besluttet 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Prosessen mht. ny havneterminal krever aktiv internt involvering ➢ Gjennomføre tiltak som styrker felles bedriftskultur inkl. ny organisasjonsmåling ➢ Org. form forutsetter havnestyrets- og kommunestyrets samtykke

Det legges opp til «løype» rapportering til havnestyret i september 2023, koordinert med styrets behandling av tertialrapport 2 og revidert budsjett Dette for diskusjon om framdrift, endringer og ikke minst eventuelle «showstopper».

Innstilling:

Havnestyret legger til grunn de strategiske mål for 2023 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2023-2026

Saksbehandler: Christian Rikardson
Arkivsaksnr.: 22/134

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
35/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2023 – 2026. Budsjett- og økonomiplanen har vært gjenstand for grundige interne prosesser og er tett koblet til gjeldende strategiplan, jfr. usikkerhetsmomentene nedenfor.

Havnestyret innstiller forslag til økonomiplan for kommunestyret som endelig vedtar økonomiplanen.

Usikkerhetsmomenter

Det vil alltid være usikkerhetsmomenter knyttet til vår type virksomhet. For kommende periode er usikkerhetsmomentene flere og vil både samlet og hver for seg, potensielt ha stor inngripen på vår drift og mulighet til å realisere de strategiske ambisjonene.

Administrasjonen ønsker å fremheve noen som kan medføre vesentlige endringer i økonomiplanen:

- Signaler om endrede politiske rammebetingelser (jfr. statsbudsjettet)
- Den økonomiske utvikling i Europa og Norge, herunder inflasjon og rentebaner
- Kampen om arbeidskraften – de gode hendene og hodene
- Organisasjonens økonomiske og organisatoriske løfteevne

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2023 – 2026.

Innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 154.488.000.
Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-6
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
Jf. Tabell 12 - Detaljert oversikt investeringsplan og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-5

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2022-2025 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 154.488.000.
Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-6
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
Jf. Tabell 11 - Oversikt investeringsplan
4.6 – Bevilgningsskjema §5-5

Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 27.10.2022**

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/170

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
36/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

- Tromsø Havn KF's rolle i forbindelse med anløp av russiske fartøy

Innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Tromsø Havn KF's rolle i forbindelse med anløp av russiske fartøy

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør