

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 27.10.2022

Tid: 13:00 – 15:50

Til stede på møtet

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

Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

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

33/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.09.2022 godkjennes.

34/22

STRATEGISKE MÅL 2023

Havnedirektørens innstilling:

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

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

35/22

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

Havnedirektørens 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.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med en endring i begge punkt 2; Bevilgningsskjema endres til § 5-4.

Vedtak:

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 §5-4
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 §5-4
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

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.10.2022

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

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

Behandling:

Havnestyret tok følgende saker til orientering:

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

I tillegg til å orientere om havnas rolle i forbindelse med mottak av russiske fiskebåter, orienterte Fjuel Tromsø AS ved daglig leder Tomas Solstad om selskapets utvikling og kapitalbehov for å kunne gjøre nødvendige investeringer i ulike landstrømanlegg.

Se vedlegg for begge orienteringene.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Tromsø Havn KF's rolle i forbindelse med anløp av russiske fartøy
- Fjuel Tromsø's utvikling og kapitalbehov.

Grete Ovanger forlot kl. 1535 under orienteringen om Fjuel Tromsø AS.

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
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Barbare Vögele
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Synnøve Søndergaard
Styremedlem

Kristian Tobiassen
Styremedlem

Guri Homb Hansen
Referent

Tromsø, 31.10.2022

