

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 24.11.2022

Tid: 12:00 - 15:15

Til stede på møtet

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

Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent saksliste, i tillegg ble det meldt inn en orienteringssak fra havnedirektøren

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
37/22	22/171-2	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.10.2022.
38/22	22/181	ØKONOMIRAPPORTERING PR 30. SEPTEMBER 2022
39/22	22/115	RINGVIRKNINGSANALYSE TROMSØ HAVN 2022
40/22	21/284	VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN

37/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.10.2022.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.10.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.10.2022 godkjennes.

38/22

ØKONOMIRAPPORTERING PR 30. SEPTEMBER 2022

Havnedirektørens innstilling:

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

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

39/22

RINGVIRKNINGSANALYSE TROMSØ HAVN 2022

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar ringvirkningsanalysen for Tromsø Havn til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar ringvirkningsanalysen for Tromsø Havn til orientering.

40/22

VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten.
2. Havnestyret gir havnedirektøren i oppgave å komme tilbake til Havnestyret med en plan for implementering av fremtidig organisasjonsform for foretaket innen Q1/2023.

Behandling:

Havnestyret var enstemmig i at havnestyret gir havnedirektøren i oppgave å komme tilbake til havnestyret med en plan for implementering av fremtidig organisasjonsform for foretaket. Havnedirektøren kommer tilbake med en tidsplan for prosessen i havnestyremøte i desember.

Vedtak:

Havnestyret gir havnedirektøren i oppgave å komme tilbake til Havnestyret med en plan for implementering av fremtidig organisasjonsform for foretaket.

I tillegg til sakene på sakslisten orienterte havnedirektøren om:

- Fylkesveien til Grøtsund
- Evaluering av GLØD

Tor Arne Morskogen forlot møte kl. 14:15 etter behandling av sak 40/22. Sak 39/22 om ringvirkningsanalyse ble behandlet etter sak 40/22 av praktiske årsaker.

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, 24.11.2022