

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Quality Hotel Saga  
Møtedato: 16.12.2022  
Tid: 17:00 - 19:00

---

#### **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

## **SAKSLISTE**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
41/22	22/185	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 24.11.2022.</b>
42/22	22/207	<b>MØTEDATOER 2023</b>
43/22	21/284	<b>VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN</b>
44/22	22/208	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 16.12.2022</b>

41/22

## **MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 24.11.2022.**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 24.11.2022 godkjennes.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra 24.11.2022 godkjennes.

42/22

## **MØTEDATOER 2023**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Møtedatoer for Tromsø havnestyre 2023:

1. Torsdag 26.01.2023 kl. 08:30
2. Torsdag 23.02.2023
3. Torsdag 30.03.2023
4. Torsdag 27.04.2023
5. Torsdag 25.05.2023
6. Torsdag 29.06.2023
7. Torsdag 31.08.2023
8. Torsdag 28.09.2023
9. Torsdag 26.10.2023
10. Torsdag 30.11.2023
11. Fredag 15.12.2023 kl. 16:00

Møtestart kl. 12:00

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møtedatoer for Tromsø havnestyre 2023:

12. Torsdag 26.01.2023 kl. 08:30
13. Torsdag 23.02.2023
14. Torsdag 30.03.2023
15. Torsdag 27.04.2023
16. Torsdag 25.05.2023
17. Torsdag 29.06.2023
18. Torsdag 31.08.2023
19. Torsdag 28.09.2023
20. Torsdag 26.10.2023
21. Torsdag 30.11.2023
22. Fredag 15.12.2023 kl. 16:00

Møtestart kl. 12:00

43/22

## VURDERING AV ULIKE SELSKAPSMODELLER TROMSØ HAVN

### Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret tar rapporten *Vurdering av fremtidig organisasjonsform* (PWC oktober 2022) til orientering.
2. Havnestyret slutter seg til prosessen og den overordnede tidslinjen slik det fremkommer av saksframlegget. Styret ber om at tidspunkter for arbeidsmøter med havnestyret fastsettes så snart som mulig.

### Behandling:

Havnestyret var enige å stryke ordet «prosessen» fra punkt 2 samt å stryke siste setning i punkt 2.

### Vedtak:

1. Havnestyret tar rapporten *Vurdering av fremtidig organisasjonsform* (PWC oktober 2022) til orientering.
2. Havnestyret slutter seg til den overordnede tidslinjen slik det fremkommer av saksframlegget.

44/22

## HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 16.12.2022

### Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Ammoniakkproduksjon på Grøtsund

### Behandling:

Havnestyret tok følgende saker til orientering:

- Ammoniakkproduksjon på Grøtsund

### Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Ammoniakkproduksjon på Grøtsund

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, 16.12.2022