

# Tromsø Havn

## MØTEPROTOKOLL

### Tromsø Havnestyre

---

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 27.04.2023

Tid: 12:30 – 14:30

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Clara Good, Grete Ovanger, Synnøve Søndergaard, Kristian Tobiassen

**Forfall:** Barbara Vögele

**Fra adm.:** Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

**Innkalling:** Godkjent

**Saksliste:** Godkjent

## **SAKSLISTE**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
16/23	23/62	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.03.2023.</b>
17/23	22/184	<b>REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2022</b>
18/23	23/71	<b>FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2023 - TROMSØ HAVN KF</b>
19/23	23/77	<b>HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.04.2023</b>

16/23

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.03.2023.**

**Havnedirektørens innstilling:**

Møteprotokoll fra 30.03.2023 godkjennes.

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra 30.03.2023 godkjennes.

17/23

**REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2022**

**Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

**Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

18/23

## **FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2023 - TROMSØ HAVN KF**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2023 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2023 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2023 tas til orientering.

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2023 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2023 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2023 tas til orientering.

19/23

## **HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.04.2023**

### **Havnedirektørens innstilling:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Markedsaktiviteter ved Prostneset
- Organisasjonsprosessen

### **Behandling:**

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Markedsaktiviteter ved Prostneset
- Organisasjonsprosessen

Vedlegg: Presentasjon - organisasjonsprosessen

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  
Styrets nestleder

Tor Arne Mørskogen  
Styremedlem

Clara Good  
Vara styremedlem

Grete Ovanger  
Styremedlem

Synnøve Søndergaard  
Styremedlem

Kristian Tobiassen  
Styremedlem

Tina Ringnes Hagen  
Referent

Tromsø, 27.04.2023



TROMSØ  
HAVN

# Vurdering av fremtidig organisasjonsform

Dypdykk i definerte temaer

# Tentativ tidslinje

Havnestyret (HST)  
Besl. vedr. prosess



Desember 2022

Møter med K.dir.  
Møte i leder-  
gruppen TH



Havnestyremøte  
Utredningstema



Januar 2023

Adm. utreder videre  
knyttet til konkrete  
eiendommer samt  
bemanningsbehov



Havnestyremøte



Februar 2023

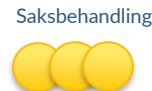
Adm. Utreder  
videre og  
forbereder  
saksfremlegg



Havnestyremøte



April 2023



HST besl. vedr.  
organisasjons-  
form



Juni 2023

Kommunestyret  
beslutter (hvis KST  
skal beslutte saken)



Aug./sept. 2023

## Leveranser:

- Gjennomgang av «Modell 0» (eksisterende modell)
- Endret klimarisiko ved overgang til anbefalt organisasjonsform
- Risiko knyttet til styring og kontroll av eiendommer og samfunnsmessige verdier ved overgang til anbefalt organisasjonsform
- Tillitsvalgtes innspill og synspunkter

## Leveranser:

- Kommunedirektørens uttalelse
- Avklaring av Kommunestyrets rolle i saken
- Konkrete vurderinger knyttet til relevante eiendommer påbegynt
- Konsekvenser av omstruktureringen for den interne organisasjonen i KF'et påbegynt

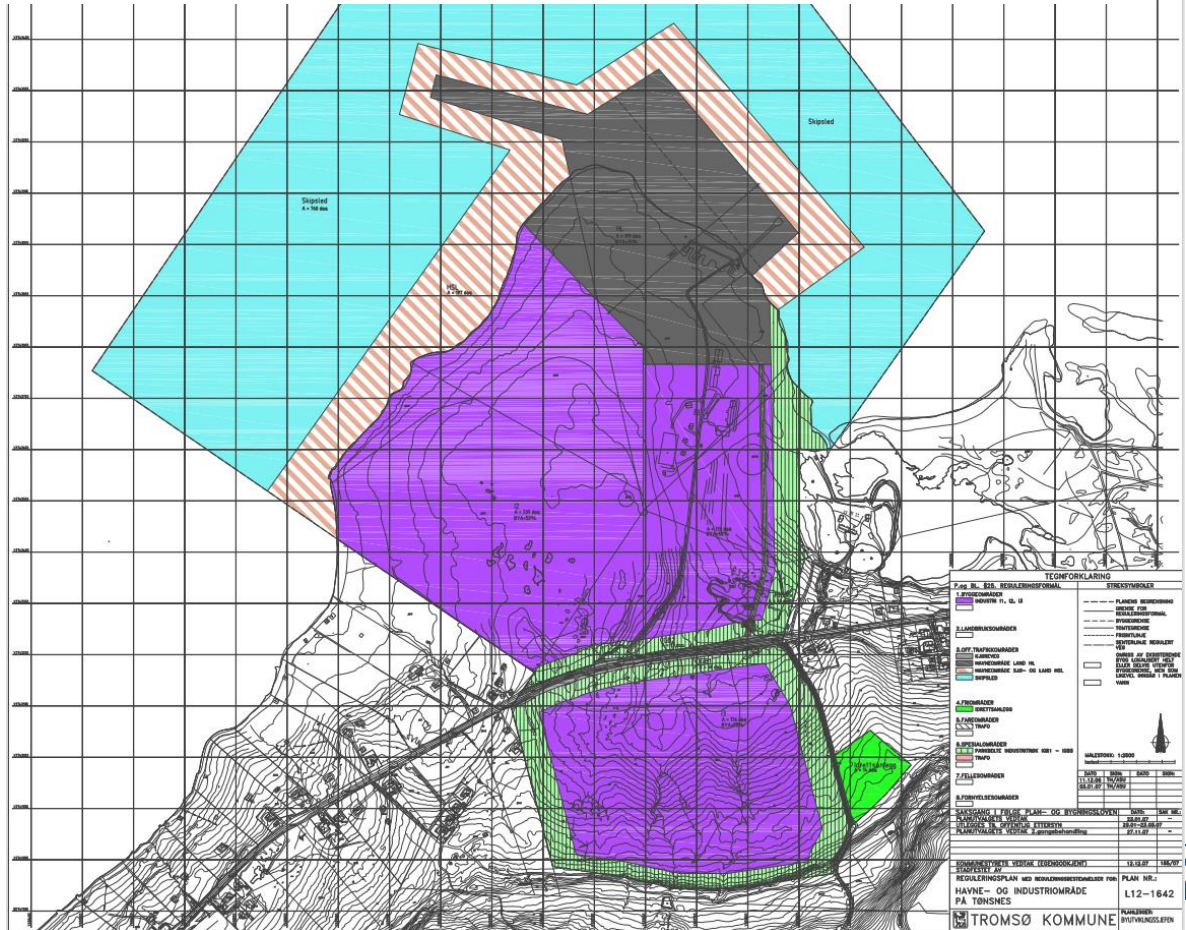
## Leveranser:

- Konkrete vurderinger knyttet til relevante eiendommer avsluttet
- Konsekvenser av omstruktureringen for den interne organisasjonen i KF'et avsluttet

## Leveranser:

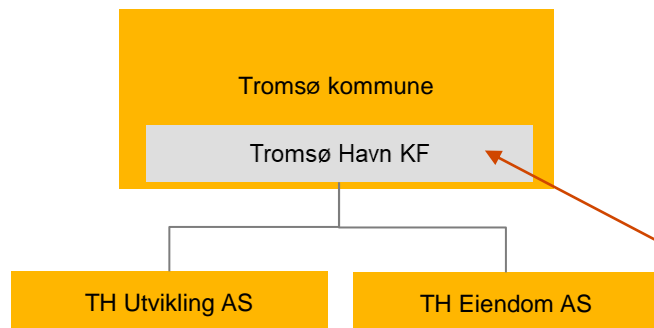
- Saksfremlegg Havnestyret om fremtidig organisasjonsform

# Plankart datert 2007 – industriområdet vs. det off. havneområdet



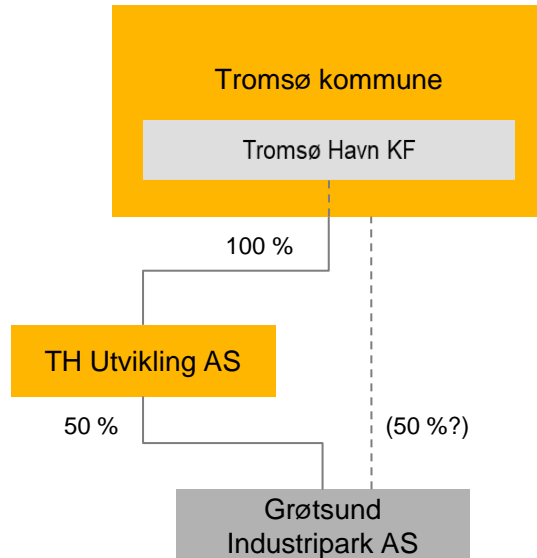


# Overordnet om eierstyring i Tromsø Havn KF



- Tromsø kommune eier Tromsø Havn KF og den virksomheten/eiendelene som ligger i foretaket. Havnens øverste organ er Tromsø kommunestyre.
- Tromsø Havn KF er ikke er eget rettssubjekt, men utgjør en del av kommunen, jf. kommuneloven § 9.
- Dette vil si at kommunen også formelt er eier av aksjene eksisterende selskaper og mindre eierandeler i andre aksjeselskap (f.eks. Fjuel AS), selv om forvaltningen utøves av Tromsø Havn
- Styret i Tromsø Havn KF har som utgangspunkt myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, jf. kommuneloven § 9-8.
- Daglig leders myndighetsområde er virksomheten i det kommunale foretaket

# Mulig eierskap i nytt aksjeselskap

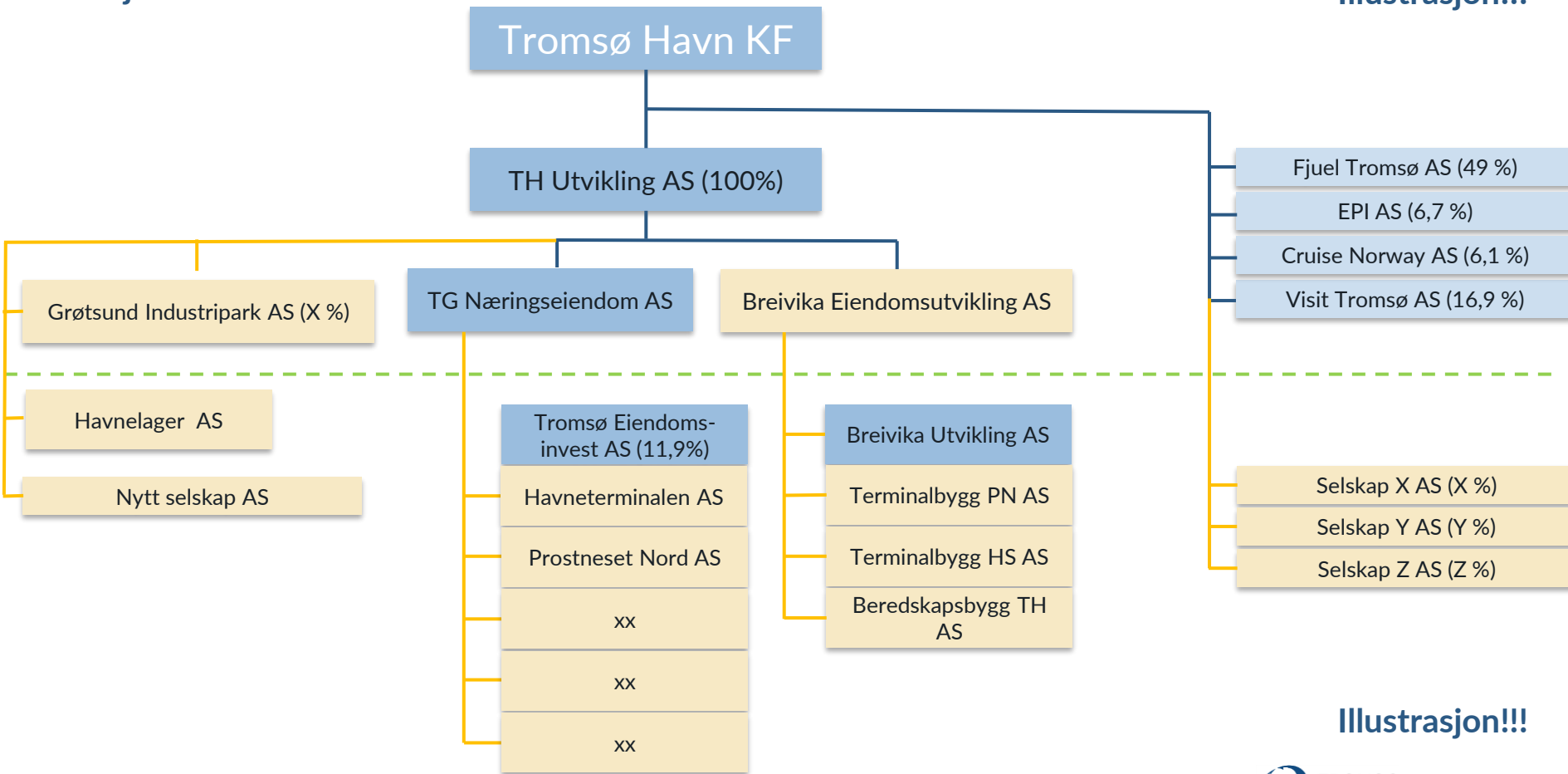


- Tromsø kommune og Tromsø Havn KF skal stifte nytt felles aksjeselskap, som skal eie og utvikle nærmere angitt eiendomsmasse lokalisert i Grøtsund.
- Ettersom Tromsø Havn KF inngår i kommunen som rettssubjekt, og partene dermed er samme rettssubjekt, bør havna eie sin aksjepost via et aksjeselskap.

***Utkast:** Grøtsund Industripark AS skal jobbe for etablering av ny maritimt rettet industriklynge på Grøtsund. Selskapet forvalter sjøfront sør av Grøtsund Havn Bt. 1 og Bt. 2*

Illustrasjon!!!

Illustrasjon!!!



Illustrasjon!!!

Illustrasjon!!!