

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Scandic Ishavshotel

Møtedato: 29.06.2023

Tid: 12:00 - 14:30

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
24/23	23/101	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.05.2023.
25/23	23/125	PWC- RAPPORTEN FREMTIDIG ORGANISASJONSFORM
27/23	22/184	KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2022
28/23	23/123	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.06.2023
26/23	23/124	Unntatt offentlighet Offl. § 23 RAMME FOR LØNNSFORHANDLINGER

24/23

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.05.2023.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 25.05.2023 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 25.05.2023 godkjennes.

25/23

PWC- RAPPORTEN FREMTIDIG ORGANISASJONSFORM

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø Havn skal bestå som et kommunalt foretak.
2. Tromsø Havn kan i økende grad ta i bruk underliggende selskaper og verdier for å øke foretakets gjennomføringskraft i henhold til vedtatte strategi.
3. Havnestyret legger saken, inklusive rapporten fra PWC, frem for kommunestyret til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø Havn skal bestå som et kommunalt foretak.
2. Tromsø Havn kan i økende grad ta i bruk underliggende selskaper og verdier for å øke foretakets gjennomføringskraft i henhold til vedtatte strategi.
3. Havnestyret legger saken, inklusive rapporten fra PWC, frem for kommunestyret til orientering.

27/23

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2022

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra møte 25.05.2023 godkjennes

Behandling:

Havnestyret godkjenner ikke møteprotokollen, Havnestyret tar den til orientering.

Vedtak:

Møteprotokollen fra Kontrollutvalgets møte 25.02.2023 tas til orientering.

28/23

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 29.06.2023**

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Sluttoppgjøret kai 28
2. Oppdatering Grøtsund

Behandling:

I tillegg til orientering om overnevnte 2 saker ble det orientert om prosjektet «Havinor», som dreier seg om utvikling av en felles informasjonssjø eller «hub» for sjøtrafikken som Tromsø Havn har fått tilskudd til fra Kystverket.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Sluttoppgjøret kai 28
2. Oppdatering Grøtsund
3. Prosjekt «Havinor»

26/23

**Unntatt offentlighet Offl. § 23
RAMME FOR LØNNSFORHANDLINGER**

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 Morskogen
Styremedlem

Barbara Vögele
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Kristian Tobiassen
Styremedlem

Guri Homb Hansen
Referent

Tromsø, 29.06.2023