

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato:	29.02.2024 kl. 12:00-15:00
Sted:	Møterom Barentshavet
Til stede:	Kjell-Are Vassmyr, Nina Hansen, Birte Hansen Nordgård, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Magnar Nilssen
Møtende varamedlemmer:	Erling Bangsund
Forfall	Kristian Tobiassen
Fra administrasjonen:	Havnedirektør Jørn-Even Hanssen
Sekretær:	Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

3/24	24/03771-2	Tromsø Havn KF Årsregnskap 2023	3
4/24	24/02928-1	Finansrapport pr 31.12.2023	3

Orienteringer

1. Generell presentasjon av Tromsø Havn
2. Finansielle status
3. Organisasjon
4. Vedtektsendringer
5. Aktuelle saker

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Ordfører og politisk rådgiver var til stede ved styremøtet 25.01.2024. Dette skal noteres i en egen rad i møteprotokollen; «Andre».

Det nye Havnestyret tar for øvrig protokollen til orientering.

Protokollen signeres av Jarle Heitmann og May-Britt Ellingsen på vegne av det avgåtte Havnestyret.

Saker til behandling

3/24 Tromsø Havn KF Årsregnskap 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	29.02.2024	3/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2023.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2023.

Møtebehandling i Havnestyret 29.02.2024:

Møtebehandling

Styreleder foreslår at styret tar saken til orientering, og ber om at saken kommer opp til beslutning ved neste styremøte. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar saken til orientering.

4/24 Finansrapport pr 31.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	29.02.2024	4/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2023 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2023 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2023 tas til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 29.02.2024:

Møtebehandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Havnestyret.

Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2023 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.12.2023 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2023 tas til orientering.

Orienteringer

Havnestyret ble orientert om de sakene som Tromsø Havn må jobbe med fremover.

Herunder:

1. Generell presentasjon av Tromsø Havn
2. Finansielle status
3. Organisasjon
4. Vedtektsendringer
5. Aktuelle saker

Tromsø, 01.03.2024

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kjell-Arne Vassmyr
Styreleder

Nina Hansen
Styrets nestleder

Birte Hansen Nordgård
Styremedlem

May-Britt Ellingsen
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Magnar Nilssen
Styremedlem

Erling Bangsund
Varamedlem



TROMSØ HAVN

Velkommen til det nye havnestyret

Havnestyremøte 29. feb. 2023

- Møteprotokoll 25 januar (inklusive «administrative minutter»)
- Foreløpig regnskap 2023
- Finansrapport per 31.12.2023
- Havnedirektøren orienterer
 - Generell presentasjon av TH, finansielle status, organisasjon og aktuelle saker.
 - Orientering om reviderte vedtekter