

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 25.04.2024 kl. 12:00 – 14:25
Sted:

Til stede: Kjell-Are Vassmyr, Birte Hansen, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Magnar Nilssen, Kristian Tobiassen

Møtende varamedlemmer: Barbara Vögele

Forfall: Nina Hansen

Fra administrasjonen: Havnedirektør Jørn Even Hanssen og ledergruppen

Sekretær: Tina Ringnes Hagen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

12/24	24/07633-1	Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF for 2023	2
13/24	24/07584-1	Finansrapport pr. 31.03.2024	2
14/24	24/07658-1	Risikomatrise	3
15/24	24/05624-3	Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd	4

Orienteringer

1. Strategisamling
2. Status Grøtsund Industripark
3. Møte med kontrollutvalget 29. mai
4. Trainee på bærekraft

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

12/24 Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	12/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

13/24 Finansrapport pr. 31.03.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	13/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapporten pr. 31.03.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr. 31.03.2024 tas til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Endringene til finansrapporten håndteres administrativt.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapporten pr. 31.03.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr. 31.03.2024 tas til orientering.

14/24 Risikomatrixe

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	14/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med risikoelementer og risikomatrixe basert på innspillene fra havnestyret.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Administrasjonen arbeider videre med risikoelementer og risikomatrise basert på innspillene fra havnestyret.

15/24 Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23. fjerde ledd

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	15/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker. I tillegg ble det orientert om et femte punkt; eiermøte 2. mai.

1. Strategisamling
2. Status Grøtsund Industripark
3. Møte med kontrollutvalget 29. mai
4. Trainee på bærekraft
5. Eiermøte 2. mai

Tromsø, 30.04.2024