

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret

Dato: 27.06.2024 kl. 12:00

Sted: Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet

Melding om forfall og spørsmål om habilitetsvurdering rettes til styreleder med kopi til havnedirektør.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

19/24 24/11427-1 Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 24 tredje ledd

20/24 23/19504-3 Åpenhetsloven - opphevelse av tidligere vedtak

21/24 24/11441-1 Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 første ledd

Orienteringer

1. Langtidsplanen for Forsvaret («Forsvarsforliket»)
2. Bygge- og deleforbud
3. Strategidag 30. august
4. Kommunestyrets behandling av tertialrapport 1

Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra 30.05.2024 godkjennes av havnestyret.

Vedlegg:

Møteprotokoll fra 30.05.2024

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 30.05.2024 kl. 12:00-14:30
Sted: Terminalgata 44 – møterom Barentshavet

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

Møtende varamedlemmer: Barbara Vögele

Forfall: May-Britt Ellingsen

Fra administrasjonen: Havnedirektør Jørn Even Hanssen

Sekretær: Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

16/24	24/09747-1	Teritorialrapport 1 - 2024	2
17/24	24/05624-5	Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd	3
18/24	24/09678-1	Referat fra eiermøte mellom Tromsø Kommune og Tromsø Havn den 2 mai 2024	3

Orienteringer

1. Åpenhetsloven
2. Arbeidet med risikoanalysen
3. Avtalen med Tromsø kommune om Prostneset

4. Etablering av GIP AS
5. Norske lønns- og arbeidsvilkår på skip

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble informert om to nye saker til orientering:

- Strategidag
- Møte i Kontrollutvalget 30.05.2024

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Kommentar: Det bør stå navn på enten bare Havnedirektør eller alle som var til stede fra ledergruppen

Møteprotokoll fra 25.04.2024 godkjennes

Saker til behandling

16/24 Tertialrapport 1 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	30.05.2024	16/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
2. Tromsø Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering av driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Regulering av investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-5 Bevilgningsskjema investering
3. Tromsø Havnestyre legger frem Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av driftsbudsjett med en totalramme på 170,4 mill. kr. jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift

- b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 94,67 mnok jf. §5-5 Bevilgnings skjema med investering

Møtebehandling i Havnestyret 30.05.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
2. Tromsø Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering av driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Regulering av investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-5 Bevilgnings skjema investering
3. Tromsø Havnestyre legger frem Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av driftsbudsjett med en totalramme på 170,4 mill. kr. jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 94,67 mnok jf. §5-5 Bevilgnings skjema med investering

17/24 Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	30.05.2024	17/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

18/24 Referat fra eiermøte mellom Tromsø Kommune og Tromsø Havn den 2 mai 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	30.05.2024	18/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling i Havnestyret 30.05.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Saken tas til orientering

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker

1. Åpenhetsloven
2. Arbeidet med risikoanalysen
3. Avtalen med Tromsø kommune om Prostneset
4. Etablering av GIP AS
5. Norske lønns- og arbeidsvilkår på skip

I tillegg ble det orientert om

6. Strategidag 30.08.2024
7. Møte i Kontrollutvalget 30.05.2024

Tromsø, 03.06.2024

Arkivsaksnr. 23/19504-3
Saksbehandler Guri Homb Hansen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
27.06.2024

Åpenhetsloven - opphevelse av tidligere vedtak

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyrets vedtak i sak 41/23 oppheves.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 01.07.2022. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Havnestyret behandlet i møte 15. desember 2023 sak 41/23 om Tromsø Havns ansvar og arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette med utgangspunkt i at Tromsø Havn var omfattet av åpenhetsloven med grunnlag i lovens formål og virkeområde. Havnestyret gjorde i desember 2023 følgende vedtak:

1. Havnestyret erkjenner sitt ansvar for å sikre at virksomheten forebygger risiko for brudd og håndterer faktiske brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
2. Havnestyret ber administrasjonen gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetslovens krav og OECD's veileder, og redegjøre for funnene innen juni 2024
3. Havnestyret tar «Tromsø Havns interne retningslinjer for arbeidet med etisk handel» til etterretning.

I ettertid har vi lært mer om både lovgrunnlaget, forarbeidene og også andre havners arbeid med og juridiske vurderinger av lovgrunnlaget. Vi vil i saksfremlegget vise hvorfor vi vurderer at Tromsø Havn KF ikke er omfattet av dette lovverket, og at vi følgelig ikke gjennomfører rapporteringen og implementerer retningslinjene slike de fremkom i saken. Vi vil også vise hvordan vi likevel viser ansvarlighet og tar ansvar for grunnleggende menneskerettigheter og informasjonstilgang (åpenhet).

Saksutredning

I forarbeidene til loven (Prop. 150 L (2020-2021) fremgår det at kommuner, interkommunale selskaper og statlige virksomheter ikke omfattes av åpenhetsloven da disse ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven. Det var en tydelig ambisjon at åpenhetsloven skulle følge regnskapsloven med tanke på virkeområde (hvem som var rapporteringspliktige), og at det skulle unngås å gjøres nye avgrensninger i forhold til hvilke virksomheter som skulle være omfattet. Kommunale aksjeselskaper er rapporteringspliktige etter regnskapsloven og følgelig omfattet av åpenhetsloven. Bergen Havn AS og Stavanger Havn IKS er eksempelvis omfattet av loven og har gjort sine redegjørelser i henhold til det. Kommunale foretak var imidlertid ikke omtalt i forarbeidene. Med bakgrunn i havnas forretningsdrift i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og næringsvirksomhet var det derfor noe uklart for advokaten vi forhørte oss med i Samfunnsbedriftene hvorvidt Tromsø Havn var omfattet av loven eller ikke. Men med utgangspunkt i at vi er samme rettssubjekt som kommunen, og følgelig følger kommunal regnskapslovgivning, så har vi konkludert med at Tromsø Havn KF ikke er omfattet av loven.

Dette standpunktet støttes av en juridisk utredning gjennomført av Oslobygg KF, et av de største KF'ene i Oslo kommune, i september 2022. Deres konklusjon er at Oslobygg – som kommunalt foretak – ikke er regnskapspliktig etter regnskapslovens regler og dermed heller ikke å regne som pliktsubjekt etter Åpenhetsloven.

Konsekvensen av denne konklusjonen er at Tromsø Havn kan spare nokså betydelige ressurser på gjennomføring av omfattende aktsomhetsvurderinger og kartlegging av verdikjeder, samt årlig redegjørelse. Det betyr ikke at vi ikke ivaretar lovens formål om å

forebygge brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt informasjonsplikten. Tromsø Havn vil fremover jobbe enda mer strukturert med å vise hvordan vi bidrar til en bærekraftig næringsutvikling, både med tanke på klima og miljø, økonomi og ikke minst sosial bærekraft. Anskaffelseslovens § 5 (1) tredje punktum om at oppdragsgiver skal ha *«egne rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter»* forplikter oss til å være særlig årvåkne i møte med leverandører og samarbeidspartnere. Offentleglova forplikter oss til å være åpne og transparente, og skal sikre at omgivelsene våre har tilgang på informasjon om vår virksomhet, noe som gjelder i bredere forstand enn åpenhetslovens hensikter. Det bør derfor være en god grobunn for å ivareta åpenhetslovens formål, selv om vi ikke er omfattet av lovens rapporteringskrav.

Konklusjon

Med bakgrunn i dette foreslås det at havnestyrets vedtak i sak 41/23 oppheves.