

## 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

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