

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret
Dato: 28.11.2024 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

- | | | |
|-------|------------|--|
| 30/24 | 24/19817-1 | Omdømme |
| 31/24 | 24/19819-1 | Strategiske mål 2025 |
| 32/24 | 24/19811-1 | Vedtak vedrørende overføring av verdier fra Tromsø Havn KF til Tromsø kommune |
| 33/24 | 24/19821-1 | Styremøter 2025 |

Orienteringer

1. Omdømmeundersøkelsen
2. Cruisestrategien
3. Utviklingen av prostneset
4. Innføring av ny styreportal
5. Festeavtale posten
6. Oppgjør kai 28

Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra 31.10.2024 godkjennes av havnestyret.

Vedlegg

Møteprotokoll fra 31.10.2024

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 31.10.2024 kl. 12:00 – 15:30
Sted: Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall

Fra administrasjonen: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Sekretær: Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

26/24	24/18240-1	Finansrapport pr. 31.08.2024	2
27/24	23/16793-5	Strategiske mål 2024 – Status	3
28/24	24/18112-1	Handlings- og økonomiplan 2025-2028	3
29/24	24/18369-1	Utbyttevurderinger 2024	5

Orienteringer

1. Informasjon om rettssaker
2. Havinor
3. Oppgjør kai 28
4. Bygge- og deleforbudet
5. Lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
6. Passasjervederlag

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent. Det ble lagt til to punkter under orienteringer:

- Revidert eierskapsmelding
- Studietur til Brüssel

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

26/24 Finansrapport pr. 31.08.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	31.10.2024	26/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapport pr 31.08.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr 31.08.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning tas til orientering

Møtebehandling i Havnestyret 31.10.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre tar finansrapport pr 31.08.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr 31.08.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning tas til orientering

27/24 Strategiske mål 2024 – Status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	02.10.2024	23/24
2 Havnestyret	31.10.2024	27/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering

Møtebehandling i Havnestyret 31.10.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar saken til orientering

28/24 Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	31.10.2024	28/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Driftsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgnings skjema §5-4
3. Investeringsramme for 2025 med finansiering vedtas i henhold til Bevilgnings skjema §5-5 med investeringsoversikt

Tromsø Havnestyre legger frem økonomi- og handlingsplan for Tromsø Havn KF 2025-2028 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Bevilgningsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgningsskjema §5-4
3. Investeringsramme med finansiering fastsatt i Bevilgningsskjema §5-5

Møtebehandling i Havnestyret 31.10.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Driftsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgningsskjema §5-4
3. Investeringsramme for 2025 med finansiering vedtas i henhold til Bevilgningsskjema §5-5 med investeringsoversikt

Tromsø Havnestyre legger frem økonomi- og handlingsplan for Tromsø Havn KF 2025-2028 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Bevilgningsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgningsskjema §5-4
3. Investeringsramme med finansiering fastsatt i Bevilgningsskjema §5-5

29/24 Utbyttevurderinger 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	31.10.2024	29/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Havnestyret vedtar foreslåtte kutt og/eller utsettelse i ulike vedlikeholds- og investeringstiltak, slik at det skapes rom for å betale ekstraordinært utbytte til Tromsø kommune.
2. Tromsø Havn betaler et ekstraordinært utbytte til Tromsø kommune basert på reduserte låneavdrag i 2024 og aktivering av advokatkostnader knyttet til oppgjør kai 28. Beløpets størrelse besluttes i styremøte.
3. Det vedtas ikke utbytte basert på det ordinære driftsresultatet for 2024.

Møtebehandling i Havnestyret 31.10.2024:

Møtebehandling

Styremedlemmene Vassmyr og Morskogen fremmet følgende endringsforslag:

1. Havnestyret vedtar foreslåtte kutt og/eller utsettelse i ulike vedlikeholds- og investeringstiltak slik at det skapes rom for å overføre verdier til Tromsø Kommune.
2. Basert på reversering av låneavdrag vedtatt i 2023 og aktivering av advokatkostnader knyttet til kai 28, finansiert ved økt gjeld, overfører Tromsø Havn KF et beløp på kr. 13 880 000,- til Tromsø Kommune.
3. Strykkes

Forslaget vedtatt mot en stemme (Tobiassen)

Havnestyrets vedtak

1. Havnestyret vedtar foreslåtte kutt og/eller utsettelse i ulike vedlikeholds- og investeringstiltak slik at det skapes rom for å overføre verdier til Tromsø Kommune.
2. Basert på reversering av låneavdrag vedtatt i 2023 og aktivering av advokatkostnader knyttet til kai 28, finansiert ved økt gjeld, overfører Tromsø Havn KF et beløp på kr. 13 880 000,- til Tromsø Kommune.

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker

1. Informasjon om rettssaker
2. Havinor
3. Oppgjør kai 28
4. Bygge- og deleforbudet
5. Lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
6. Passasjervederlag
7. Revidert eierskapsmelding
8. Studietur til Brüssel

Tromsø, 04.11.2024



TROMSØ
HAVN

Arkivsaksnr. 24/19817-1
Saksbehandler Guri Homb Hansen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
28.11.2024

Omdømme

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Administrasjonen jobber videre med de foreslåtte tiltakene for å styrke Tromsø Havns omdømme.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Havnestyret har siden inntreden i februar 2024 vært opptatt av havnens omdømme, og har gjennom våren 2024 blant annet utarbeidet en overordnet risikoanalyse for selskapet. Risikoanalysen viser et generelt behov for å styrke omdømmet. På strategisamlingen i slutten av august jobbet styret med omdømme, og flere mulige tiltak ble diskutert.

I etterkant av strategisamlingen har resultatet av omdømmeundersøkelsen «Traction», gjennomført av Apeland på oppdrag fra Norske Havner, blitt publisert. Rapporten viser blant annet resultater for Tromsø Havn sammenlignet med resultatene av en tilsvarende undersøkelse fra 2019.

Denne saken omhandler resultatene fra undersøkelsen og hvordan administrasjonen planlegger å følge opp arbeidet med konkrete tiltak og aktiviteter.

Saksutredning

Omdømmeundersøkelsen viser at Tromsø Havn har et middels godt omdømme, men våre resultater er samtidig noe under gjennomsnittet for de andre 17 havnene som deltok. Vi har imidlertid gått noe frem sammenlignet med tallene fra 2019. Åpenhet, tilstedeværelse, synlighet og god kommunikasjon med lokalbefolkningen er områder hvor vi bør bli bedre. Ut fra tilbakemeldingene virker det som om cruiseturismen er det som er mest utfordrende, både med tanke på det å ta hensyn til lokalbefolkningen, tilrettelegging for turistene, støy og forurensning. Det er også noen kommentarer knyttet til havneterminalen og hotellplanene. Nærmere gjennomgang kommer i styremøtet.

Under strategisamlingen på Sommarøy ble det gitt noen konkrete råd for hvordan Tromsø Havn kan bedre omdømmet:

- Gjøre en god jobb, være pålitelig og en god arbeidsgiver
- Gjennomføre interessentanalyse, og fokusere på de med størst betydning for selskapet (rolleforståelse)
- Forbedre relasjoner med viktige aktører, redusere konfliktnivået
- Få frem de gode historiene, for eksempel gjennom markeringen av Tromsø Havn 200 år i 2027

Med bakgrunn i dette, diskusjonen i styremøtet og omdømmeundersøkelsen, foreslår administrasjonen følgende tiltak:

1. Det skal gjennomføres en interessentanalyse.
2. Konkrete tiltak for å forbedre relasjonen til de mest sentrale interessentene skal utarbeides.
3. Kommunikasjonsstrategien fra 2016 revideres.
4. Det nedsettes en prosjektgruppe som skal planlegge Tromsø Havns 200-årsjubileum.

Mht. sistnevnte punkt ønsker administrasjonen en innledende diskusjon med styret slik at forventningene kalibreres.

Konklusjon

Administrasjonen jobber videre med de konkrete tiltakene for å bedre Tromsø Havns omdømme og rapporterer fortløpende tilbake til styret.

Arkivsaksnr. 24/19819-1
Saksbehandler Guri Homb Hansen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
28.11.2024

Strategiske mål 2025

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret vedtar de strategiske målene for 2025 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør















Hva saken gjelder

Strategisk styringsdokument for 2020 – 2032 ble vedtatt i november 2019. Året etter ble det vedtatt et rammeverk for rapportering på styringsdokumentets satsingsområder. I dette rammeverket er det lagt opp til at Tromsø Havn årlig reviderer og fastsetter strategiske mål. Målene er harmonert med handlings – og økonomiplanen («HAP») og budsjettet for det kommende året i den grad det er nødvendig for måloppnåelse.

Målene for 2025 er basert på status for satsningsområdene og styrets tilbakemeldinger i forbindelse med strategiseminarer i august om ønsket retning for Tromsø Havns kjerneområder.

Saksutredning

Det foreslås følgende målsettinger for 2025:

Satsningsområde	Målsetning 2025	Status
Tilrettelegge for maritim næringsutvikling 	Utviklingsplan for Breivika sør og Søndre havn foreligger Midlertidige fasiliteter for snuanløp i Breivika er etablert Regulering for byggetrinn 2 på Grøtsund er igangsatt	  
Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord 	10 % økning av gods over Tromsø Havns kaier Landstrømsanlegg på kai 8 er ferdigstilt og minimum 30 % av alle fartøy ved kai 8 kobler seg til Grunnlaget for bærekraftarbeidet er styrket. Dobbel vesentlighetsanalyse er gjennomført og behandlet i HST Tiltaksplan utarbeides for de eldre kaianleggene med hensikt å øke den tekniske levetiden	   
Være engasjert, endringsvillig og effektiv 	Sykefravær stabilt under 3 % og ingen alvorlige skader på liv og helse som følge av arbeidet Som en del av utviklingsplanen for Breivika sør begynner planleggingen av et fremtidig havnebygg Omdømmet er styrket gjennom ulike strategiske tiltak Tromsø Havn leverer i henhold til de resultatkrav som er satt i årsbudsjettet	   

Målene understøtter de strategiske satsningsområdene og viser ambisjoner om økt verdiskaping og utvikling både i sentrum, i Breivika og på Grøtsund. Samtidig prioriterer vi nødvendig vedlikehold av aldrende infrastruktur for å sikre fremtidig drift. Bærekraftig utvikling er viktig for Tromsø Havn, og i 2025 vil vi lære mer om vår påvirkning og verdiskaping gjennom en såkalt dobbel vesentlighetsanalyse, noe vår eier også har bedt om.

Tromsø Havn ønsker fortsatt økt godsoverføring fra vei til sjø, og tilrettelegger for dette gjennom å utvikle de aktuelle områdene i Breivika. Landstrømsanlegget i sentrum skal bidra til mindre støy og forurensning ved kailigge. I Breivika vil Tromsø Havn tilrettelegge bedre for cruise med fokus på snuanløp.

Internt har vi ambisiøse mål for sykefravær og HMS. Gjennom arbeidet med en utviklingsplan for Breivika sør vil vi se på mulighetene for å realisere et nytt havnebygg som blant annet er bedre egnet til egne

driftsfunksjoner. Videre vil vi styrke omdømmet til Tromsø Havn gjennom målrettede tiltak, og sikre at egne planer følges opp på en strukturert måte.

Det legges opp til statusrapportering høsten 2025, koordinert med styrets behandling av tertialrapport 2 og revidert budsjett, samt en evaluering av måloppnåelse i februar 2026.

Arkivsaksnr. 24/19811-1
Saksbehandler Jørn-Even Hanssen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
28.11.2024

Vedtak vedrørende overføring av verdier fra Tromsø Havn KF til Tromsø kommune

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Havnestyret opphever vedtak 43/23, underpunkt 2, datert 28. desember 2023
2. Havnestyret vedtar å øke gjelden til Tromsø Kommune med 14,8 millioner ved reversering av avdrag fra 2023
3. Havnestyret foreslår å overføre 8,88 millioner til Tromsø kommune iht. reviderte bevilgnings skjema § 5-4 og § 5-6
4. Havnestyret vedtar å øke vedtatt investeringsramme for 2024 og gjeldsfinansiering fra Tertialrapport 2 2024, med 8,333 millioner iht. oppdatert bevilgnings skjema § 5-5
5. Havnestyret foreslår å overføre 5,00 millioner til Tromsø kommune iht. oppdatert bevilgnings skjema § 5-4 og § 5-6

Tromsø havnestyre legger frem oppdaterte bevilgnings skjemaer fra Tertialrapport 2 for kommunestyret med slik innstilling:

6. Tromsø havnestyre legger frem reviderte bevilgnings skjemaer for Tromsø kommunestyre
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-4 og overføringsbeløp, totalt 13,88 millioner
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-5 med økt investeringsramme totalt 108,233 millioner og gjeldsfinansiering med 45,533 millioner.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

I styremøtet 31 oktober, sak 29/24, besluttet havnestyret mot én stemme følgende:

1. Havnestyret vedtar foreslåtte kutt og/eller utsettelse i ulike vedlikeholds- og investeringstiltak slik at det skapes rom for å overføre verdier til Tromsø kommune.
2. Basert på reversering av låneavdrag vedtatt i 2023 og aktivering av advokatkostnader knyttet til kai 28, finansiert ved økt gjeld, overfører Tromsø Havn KF et beløp på kr. 13 880 000,- til Tromsø kommune.

Som redegjort for i saksfremlegget og i diskusjonen, bør overføringen lånefinansieres. Dette må godkjennes av kommunestyret, jfr. ovennevnte beslutningspunkter. Gjelden økes med totalt 23,13 mill. (14,8 mill. og 8,3 mill.). 60% av dette beløpet overføres til Tromsø kommune.

Vedlegg

Oppdatert bevilgningsskjema § 5-5 og § 5-6

Oppdatert Bevilgningsskjema §5-6 (og §5-4) i Tertialrapport 2 som hensyntar:

- Reversering ekstraordinært avdrag på 14,82 millioner kroner

Går til fradrag på posten Avdrag på lån og øker langsiktig gjeld tilsvarende.

- Aktivering av egne saksomkostninger på 8,333 millioner kroner

Går til fradrag på posten Kjøp av varer og tjenester med motpost Investeringer i varige driftsmidler i Bevilgningsskjema §5-5

§5-6 - Oversikt drift

	T2	T2
Salgs- og leieinntekter	166 011	166 011
Sum driftsinntekter	166 011	166 011
Lønnsutgifter	25 945	25 945
Sosiale utgifter	7 394	7 394
Kjøp av varer og tjenester	73 581	65 248
Avskrivninger	35 169	35 169
Sum driftsutgifter	142 089	133 756
Brutto driftsresultat	23 922	32 255
Renteinntekter	5 125	5 125
Renteutgifter	27 102	27 102
Avdrag på lån	32 983	18 183
Netto finansutgifter	54 960	40 160
Motpost avskrivninger	- 35 169	- 35 169
Netto driftsresultat	4 131	27 264
Disponering		
Overføring til investering	80 043	80 043
Bruk av bundne driftsfond	- 1 400	- 1 400
Avsetninger til disposisjonsfond	5 531	28 664
Bruk av disposisjonsfond	80 043	- 93 923
Utbytte	-	13 880
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 131	27 264

Oppdatert bevilgnings skjema §5-5 i Tertialrapport 2 for å finansiere aktiverte advokatkostnader

Forklaring:

Post Investering i varige driftsmidler øker med saksomkostninger på 8,333 millioner.

Post Bruk av lån øker 8,333 millioner

Bevilgnings skjema §5-5

	T2-24	T2-24
Investeringer i varige driftsmidler	89 400	97 733
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 500	10 500
Sum investeringsutgifter	99 900	108 233
Tilskudd fra andre	4 800	4 800
Salg av varige driftsmidler	130	130
Bruk av lån	35 200	43 533
Sum investeringsinntekter	40 130	48 463
Overføring fra drift	80 043	80 043
Netto avsetninger bundne inv.fond		
Netto avsetninger ubundne inv.fond		
Dekning av tidligere års udekket beløp	- 20 273	- 20 273
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	59 770	59 770
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Revidert §5-4

Aggregert oppstilling av §5-6

§5-4 - Bevilgningsoversikt - drift

	T2
Andre generelle driftsinntekter	166 011
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	98 587
Avskrivninger	35 169
Sum netto driftsutgifter	133 756
Brutto driftsresultat	32 255
Renteinnteker	5 125
Renteutgifter	27 102
Avdrag på lån	18 183
Netto finansutgifter	40 160
Motpost avskrivninger	-35 169
Netto driftsresultat	27 264
Disponering	
Overføring til investering	80 043
Avsetninger til bundne driftsfond	-
Bruk av bundne driftsfond	- 1 400
Avsetninger til disposisjonsfond	28 664
Bruk av disposisjonsfond	-93 923
Dekning av tidligere års merforbruk	-
Utbytte	13 880
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresulta	27 264

Arkivsaksnr. 24/19821-1
Saksbehandler Guri Homb Hansen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
28.11.2024

Styremøter 2025

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret beslutter følgende møtetidspunkter for 2025:

Torsdag 30. januar	kl. 10:00 – 16:00
Torsdag 27. februar	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. mars	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 24. april	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 22. mai	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 26. juni	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 28. august	kl. 12:00 – 16:00
Fredag 29. august	kl. 08:00 – 16:00 (strategidag)
Torsdag 25. september	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 30. oktober	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. november	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 18. desember	kl. 16:30 – 18:30

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Administrasjonen foreslår følgende møtetidspunkter for 2025:

Torsdag 30. januar	kl. 10:00 – 16:00
Torsdag 27. februar	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. mars	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 24. april	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 22. mai	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 26. juni	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 28. august	kl. 12:00 – 16:00
Fredag 29. august	kl. 08:00 – 16:00 (strategidag)
Torsdag 25. september	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 30. oktober	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. november	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 18. desember	kl. 16:30 – 18:30