

## Møteprotokoll

### Havnestyret

**Dato:** 30.04.2025 kl. 12:00 – 15:30  
**Sted:** Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet

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

Magnar Nilssen kom kl. 12:45, under behandling av sak 16/25. Sak 14/25 var ikke behandlet enda, den ble av praktiske grunner behandlet senere i møtet).

**Møtende varamedlemmer:** Kristian Støback Wilhelmsen

**Forfall** Nina Hansen

**Fra administrasjonen:** Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

**Sekretær:** Guri Homb Hansen

## Saksliste

### Godkjenning av innkalling og saksliste

### Godkjenning av protokoll

### Saker til behandling

|                       |            |                                            |   |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|---|
| <a href="#">12/25</a> | 25/07343-1 | Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF 2024 | 4 |
| <a href="#">13/25</a> | 25/07292-1 | Finansrapport 31.03.2025                   | 4 |
| <a href="#">14/25</a> | 25/07479-1 | Fullmaktsbegrensninger datterselskapene    | 5 |
| <a href="#">15/25</a> | 25/07376-1 | Rundskriv 2 - HAP2026-2029                 | 6 |

## **Orienteringer**

1. GDPR
2. Styrets strategidag (28-29 august)
  - Eierskapsmeldingen og kompetanse i datterselskapene
  - Strategien og strategiske mål
  - Investeringsiltak
  - Finansiering av investeringstiltak
  - Omdømme/Tromsø Havn 200 år
3. Aksjonæravtale GIP

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjent

## **Godkjenning av protokoll**

Det ble gitt følgende presisering til protokoll i sak 11/25: Det var havnestyret som pekte ut May-Britt Ellingsen som leder for behandlingen av sak 11/25.

Administrasjonen sender ut møteprotokollen fra 27.03.2025 til signering i Bård med denne presiseringen. Møteprotokollen godkjennes med denne endringen.

Havnedirektøren legger til grunn at havnestyret ikke ønsker å være part i forhandlingene, men at man ønsker å få en grundig gjennomgang av aksjonæravtalen for å få en god forståelse for hvilke rammer som gjelder for samarbeidet mellom aksjonærene i GIP.

## **Saker til behandling**

### **12/25 Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF 2024**

| Behandlet av  | Møtedato   | Saknr |
|---------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 30.04.2025 | 12/25 |

#### **Havnedirektørens innstilling til vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar saken til orientering

#### **Møtebehandling i Havnestyret 30.04.2025:**

##### **Møtebehandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

##### **Havnestyrets vedtak**

Tromsø Havnestyre tar saken til orientering

### **13/25 Finansrapport 31.03.2025**

| Behandlet av  | Møtedato   | Saknr |
|---------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 30.04.2025 | 13/25 |

#### **Havnedirektørens innstilling til vedtak:**

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr 31.03.2025 til orientering og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr 31.03.2025 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2025 tas til orientering

## Møtebehandling i Havnestyret 30.04.2025:

### Møtebehandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr 31.03.2025 til orientering og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr 31.03.2025 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2025 tas til orientering

## 14/25 Fullmaktsbegrensninger datterselskapeme

| Behandlet av  | Møtedato   | Saknr |
|---------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 30.04.2025 | 14/25 |

### Havnedirektørens innstilling til vedtak:

- Havnestyret gir styreleder i Tromsø Havn KF fullmakt til å representere Tromsø Havn KF på generalforsamlingen i TH Utvikling AS.
- Havnestyret ber styreleder i Tromsø Havn KF stemme for vedtektsendringer som følger:
  - «Beslutninger som er av vesentlig betydning for selskapet, herunder salg av fast eiendom og/eller salg/kjøp av aksjer skal behandles på generalforsamling».

Havnestyret ber styret i TH Utvikling besørge tilsvarende vedtektsendring i TG Næringseiendom AS.

## Møtebehandling i Havnestyret 30.04.2025:

### Møtebehandling

Tor Arne Morskogen har reist spørsmål om sin habilitet i denne saken. PWC har vurdert spørsmålet, og kommet frem til at det ikke foreligger inhabilitet i saken. Partner Agneta Johansen Åsheim fra PWC var fysisk til stede for å svare på faglige spørsmål knyttet til saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Havnestyrets vedtak**

- Havnestyret gir styreleder i Tromsø Havn KF fullmakt til å representere Tromsø Havn KF på generalforsamlingen i TH Utvikling AS.
- Havnestyret ber styreleder i Tromsø Havn KF stemme for vedtektsendringer som følger:
  - «Beslutninger som er av vesentlig betydning for selskapet, herunder salg av fast eiendom og/eller salg/kjøp av aksjer skal behandles på generalforsamling».

Havnestyret ber styret i TH Utvikling besørge tilsvarende vedtektsendring i TG Næringseiendom AS.

## **15/25 Rundskriv 2 - HAP2026-2029**

| Behandlet av  | Møtedato   | Saknr |
|---------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 30.04.2025 | 15/25 |

### **Havnedirektørens innstilling til vedtak:**

Tromsø havnestyret tar saken til orientering

### **Møtebehandling i Havnestyret 30.04.2025:**

#### **Møtebehandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Havnestyrets vedtak

Tromsø havnestyret tar saken til orientering

## 16/25 Referat fra eiermøtet 14.03.2025

| Behandlet av  | Møtedato   | Saknr |
|---------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 30.04.2025 | 16/25 |

## Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar møtereferatet fra eiermøtet 14.03.2025 til orientering.

## Møtebehandling i Havnestyret 30.04.2025:

### Møtebehandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar møtereferatet fra eiermøtet 14.03.2025 til orientering.

## Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker

1. GDPR
2. Styrets strategidag (28.-29. august)
  - Eierskapsmeldingen og kompetanse i datterselskapene
  - Strategien og strategiske mål
  - Investerings tiltak
  - Finansiering av investerings tiltak

- Omdømme/Tromsø Havn 200 år
3. Aksjonæravtale GIP  
Partner Stian Berger Røsland fra Selmer orienterte om innholdet i aksjonæravtalen (digital tilstedeværelse).

Kjell-Are Vassmyr og Tor Arne Morskogen valgte tilsvarende i sak 11/25, å forlate møterommet. Havnestyret utpeker May-Britt Ellingsen som styreleder under denne orienteringssaken, som i sak 11/25 (27.03.2025).

Havnestyret bekreftet at betingelsene for havnedirektørens fullmakt er oppfylt, jfr. sak 11/25. Havnestyret ber havnedirektøren følge opp punktet angående forkjøpsretten med Selmer, slik at forståelsen av punkt 6.1 og 6.2 klargjøres.

Tromsø, 07.05.2025