

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 28.05.2025 kl. 12:00 – 13:40
Sted: Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet

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

**Møtende
varamedlemmer:** Kristian Støback Wilhelmsen

Forfall May-Britt Ellingsen, Magnar Nilssen

Fra administrasjonen: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Sekretær: Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

17/25	25/09298-1	Tertialrapport 1 - 2025	2
18/25	25/08821-1	Dobbel vesentlighetsanalyse 2025	3
19/25	24/10125-5	Tromsø Havn melder sin interesse som TEN-T havn	4

Orienteringer

1. Logistikkterminal Breivika
2. Strategisamlingen
3. Oppgjør kai 28
4. DD-prosessen
5. Havneterminalen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

17/25 Tertialrapport 1 - 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.05.2025	17/25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 1 – 2025 til orientering
2. Tromsø Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2025 jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2025 jf. §5-5 Bevilgningsskjema investering
3. Tromsø Havnestyret legger frem Tertialrapport 1 – 2025 til orientering for kommunestyret
 - a. Tromsø Kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til driftsbudsjett med totalramme på 177,6 millioner kroner. Jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 50,2 millioner kroner jf. §5-5 Bevilgningsskjema med investering

Møtebehandling i Havnestyret 28.05.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 1 – 2025 til orientering
2. Tromsø Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2025 jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2025 jf. §5-5 Bevilgningsskjema investering
3. Tromsø Havnestyret legger frem Tertialrapport 1 – 2025 til orientering for kommunestyret
 - a. Tromsø Kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til driftsbudsjett med totalramme på 177,6 millioner kroner. Jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 50,2 millioner kroner jf. §5-5 Bevilgningsskjema med investering

18/25 Dobbel vesentlighetsanalyse 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.05.2025	18/25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering og ber administrasjonen jobbe videre med resultatmål som angitt i eierskapsmeldingen.

Møtebehandling i Havnestyret 28.05.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar saken til orientering og ber administrasjonen jobbe videre med resultatmål som angitt i eierskapsmeldingen.

19/25 Tromsø Havn melder sin interesse som TEN-T havn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.05.2025	19/25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til etterretning og ber om å bli orientert når avklaringer foreligger nasjonalt

Møtebehandling i Havnestyret 28.05.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar saken til etterretning og ber om å bli orientert når avklaringer foreligger nasjonalt

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker:

1. Logistikkterminal Breivika
2. Strategisamlingen
3. Oppgjør kai 28
4. DD-prosessen
5. Havneterminalen

Tromsø, 03.06.2025