

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret
Dato: 25.08.2025 kl. 09:00
Sted: The Dock, Skansegata 7, 9008 Tromsø

Melding om forfall og spørsmål om habilitetsvurdering sendes inn til adm@tromso.havn.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Orienteringer

- Status drift
- Status dialog med Forsvaret
- Arbeidet med havneberedskapsforskriften
- Ny rapport fra DNV: *Drive og tiltak for en robust norsk havnesektor*
- Møte med eierutvalget 18.08.2025

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 26.06.2025 kl. 12:00-14:30
Sted: Terminalgata 44, møterom Barentshavet

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

Møtende
varamedlemmer: Kristian Støback Wilhelmsen

Forfall May-Britt Ellingsen

Fra administrasjonen: Jørn-Even Hanssen

Sekretær: Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

20/25	24/11427-3	Revidert risikovurdering 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 24 tredje ledd	2
21/25	25/07434-4	Referat fra eiermøte 05.05.2025	2
22/25	25/05521-4	Avklaringer vedr. punkter i aksjonæravtalen for GIP AS	3
23/25	25/11263-1	Ramme for lokale lønnsforhandlinger 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 første ledd	4

Orienteringer

1. Orientering etter evaluering av RUBY-saken
2. Saksbehandlingsregler for kommunale foretak
3. Strategisamling
4. Oppnevning av tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny eierstrategi for Tromsø Havn KF

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

20/25 Revidert risikovurdering 2025

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 24 tredje ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	26.06.2025	20/25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

21/25 Referat fra eiermøte 05.05.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	26.06.2025	21/25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar møtereferatet fra eiermøtet 05.05.2025 til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 26.06.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar møtereferatet fra eiermøtet 05.05.2025 til orientering.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]

22/25 Avklaringer vedr. punkter i aksjonæravtalen for GIP AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	26.06.2025	22/25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 26.06.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar saken til orientering.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]

23/25 Ramme for lokale lønnsforhandlinger 2025

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	26.06.2025	23/25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet.

24/25 Kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	26.06.2025	24//25

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2024 til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 26.06.2025:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2024 til orientering.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]

Orienteringer

1. Orientering etter evaluering av RUBY-saken
2. Saksbehandlingsregler for kommunale foretak
3. Strategisamling
4. Oppnevning av tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny eierstrategi for Tromsø Havn KF

Tromsø, 27.06.2025