



**Det innkalles med dette til havnestyremøte:**

**Dato:** Fredag 15.04.2016

**Tidspunkt:** Møtestart Kl.09.00.

**Sted:** Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje.

**Saksliste:**

---

**Sak 21/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 04.03.2016

**Sak 22/2016** Foreløpig regnskap pr. 31.03.2016

**Sak 23/2016** Årsregnskap Bodø Havn for 2015 og Bodø havnestyrets beretning for 2015

**Sak 24/2016** Bruk av regnskapsmessig mindreforbruk drift 2015

**Sak 25/2016** Disponering av ubrukte lånemidler investering 2015

**Sak 26/2016** Årsregnskap og årsmelding ANS Bodøterminalen 2015

**Sak 27/2016** Ringvirkningsanalyse (GEMBA)

**Sak 28/2016** Prisliste: Brygge Rønvik

**Sak 29/2016** Orientering Hurtigrutesaken

**Sak 30/2016** Havnedirektørens orientering:

- Eiermøte mellom Bodø kommune og Bodø Havn
- Orientering om cruise
- Anbudet om vektertjeneste
- Kort orientering av forskjellige drifts- og operative pågående saker

**Salten kommunerevisjon vil delta på behandlingen av sak 23 / 2016 årsregnskap.**

**Eventuelt:**

---



**Sak 21/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 04.03.2016

**Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 04.03.2016 godkjennes"*

Vedlegg 1: Protokoll fra møte 04.03.2016.

**Sak 22/2016** Foreløpig regnskap pr. 31.03.2016

Saken ettersendes.



## **Sak 23/2016** Årsregnskap Bodø Havn for 2015 og Bodø havnestyrets beretning for 2015

Årsregnskap for 2015 består av følgende:

- Oversikt over driftsregnskap
- Oversikt over investeringsregnskap
- Oversikt over balanseregnskap
- Noter

Regnskapet er til revidering, og det tas forbehold om endringer. Revisor vil møte i havnestyremøtet og revisjonsberetning beregnes fremlagt av revisor i møtet.

### **Inntekter**

Inntektene for 2015 ble på kr 31.368.302, en økning på kr 258.000 i forhold til 2014 og knappe kr 22.000 lavere enn budsjett.

### **Utgifter**

Lønn og sosiale utgifter ble på kr 13.990.936 som er i tråd med budsjettet på kr 14.000.000. Driftskostnader ble på kr 12.984.651, som er kr 484.651 mer enn budsjett men kr 1.100.000 lavere enn 2014. Driftskostnadene ble større enn beregnet ved siste budsjettregulering, og kom av mer vedlikehold enn beregnet på slutten av året etter at budsjettreguleringen var behandlet. Avskrivninger er på kr 9.712.120, mot budsjett på kr 9.700.000 et avvik på kr 12.120. Det er en økning på kr 2.600.000 i forhold til 2014.

Finansinntekter ble på kr 1.590.000, som er kr 50.000 lavere enn budsjettet og kr 160.000 lavere enn 2014. Finansinntektene for 2015 inkluderer kr 1.500.000 som overføring fra ANS Bodøterminalen, tilsvarende beløp ble overført i 2014. Finanskostnadene ble på kr 5.268.555 mot et budsjett på kr 5.300.000. Finanskostnadene er kr 1.000.000 lavere enn 2014 grunnet innfrielse av lån samt lavere rente på resterende lån gjennom 2015.

Netto driftsresultat ble på kr 714.955, mot kr 24.717 i minus for 2014 og mot et budsjett på pluss kr 1.230.000. Året 2015 har et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 500.000 som kommer av ekstra avsetning til tap i regnskapet.

### **Investeringsregnskap**

Investeringsregnskapet 2015 ble på kr 19.928.588 mot kr 54.729.031 i 2014. Investeringene ble finansiert med kr 21.557.230 som gir et overskudd i investeringsregnskapet på kr 1.628.642 som er foreslått overført til investeringsfond. Overskuddet kommer av refusjon merverdiavgift i forbindelse med Rønvika havn & marina.

### **Balanse**

Anleggsmidler er på kr 297.62.673, omløpsmidler på kr 21.670.085 og en total kapital på 319.272.758. Egenkapitalen er på kr 97.657.493, langsiktig gjeld på kr 209.908.590 og kortsiktig gjeld på kr 11.706.675.

Arbeidskapitalen (omløpsmidler – kortsiktig gjeld) er på kr 9.963.410.

### **Forslag til vedtak:**

*«Fremlagte drift-, investering- og balanseregnskap med noter vedtas som Bodø Havn KFs regnskap for 2015. Fremlagte årsmelding vedtas som Bodø Havn KFs årsmelding for 2015. Revisors beretning tas til orientering. »*

Vedlegg: 2. Driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og årsmelding for 2015



**Sak 24/2016** Bruk av regnskapsmessig mindreforbruk drift 2015

Bodø Havns driftsregnskap pr 31.12.2015 viser et mindreforbruk på kr 714 954,85.

Administrasjonen foreslår at mindreforbruket overføres til ubundet disposisjonsfond.

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø Havn KFs mindreforbruk på kr. 714.954,85 overføres ubundet disposisjonsfond. Overføringen tas med i budsjettreguleringen 2016.»*

**Sak 25/2016** Disponering av overskudd på investeringsbudsjett 2015 og overføring av ubrukte lånemidler investering 2015.

Bodø Havns investeringsregnskap pr 31.12.2015 viser et investeringsoverskudd på kr. 1.628.642. Administrasjonen foreslår at investeringsoverskuddet overføres til ubundet investeringsfond.

Administrasjonen foreslår at ubrukte lånemidler fra 2015 på kr. 33.600.000 overføres til investeringsregnskap 2016.

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre godkjenner overføring av investeringsoverskudd på kr. 1.628.642 overføres ubundet investeringsfond. Overføringen tas med i budsjettreguleringen. Bodø Havns ubrukte lånemidler på kr 33.600.000 fra 2015 overføres til investeringsregnskap 2016.»*



**Sak 26/2016** Årsregnskap og årsmelding ANS Bodøterminalen 2015

Styret i ANS Bodøterminalen behandlet som sak 2 årsregnskap 2015 og som sak 3 årsmelding for selskapet. Generalforsamlingen i ANS Bodøterminalen behandlet som sak 3 årsregnskap og styrets beretning i møte 23.02.2015. Regnskap og årsmelding er vedlagt saken som vedlegg 3

Leieinntekter er på 7.129.161 for 2015, på samme nivå som 2014. Diverse inntekter er redusert til 66.502 for 2015. Diverse inntekter, som i hovedsak er refusjoner fra leietakere, er redusert grunnet endringer av strømmålere hvor nå flere leietakere betaler egen strøm over egen måler. Som inntekter ble knappe 7,2 millioner mot knappe 7,5 millioner i 2014.

Totalkostnadene i 2015 er på samme nivå som 2014. Forskjellene i postene er at selskapet ikke lenger har daglig leder ansatt, slik at lønnskostnader er bortfalt. Det har vært gjort renovering på et av byggene som har økt driftskostnadene mye. Annen driftskostnad er redusert grunnet reduksjon av strømkostnader for selskapet. Avskrivningene er på samme nivå som 2014.

Ordinært resultat i 2015 ble 2.197.581 mot 2.181.935 i 2014.

**Sak 2 / 2016** – Godkjenning av årsregnskap 2015.

**Vedtak:**

«Fremlagte resultatregnskap og balanse for år 2015 vedtas som ANS Bodøterminalens regnskap for år 2015».

**Sak 3 / 2016** – Årsmelding for 2015

**Vedtak:**

«Fremlagte årsmelding vedtas som ANS Bodøterminalens årsmelding for 2015»

*Fra generalforsamlingen.*

**Sak 3 / 2016** – Årsregnskap m/ styrets beretning for 2015

**Vedtak:**

«Årsregnskap med styrets beretning for 2015 ble godkjent. Revisors beretning for 2015 ble tatt til orientering».

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar årsregnskap og årsmelding for ANS Bodøterminalen til orientering. "*

VEDLEGG 3: Protokoller, revisjonsberetning, årsmelding og årsregnskap ANS Bodøterminalen.



**Sak 27/2016** Ringvirkningsanalyse (GEMBA)

Ringvirkningsanalysen fra 2013 ble utarbeidet av Gemba Seafood Consulting. Denne analysen blir presentert på nytt igjen for sittende havnestyre da denne analysen gir et meget interessant bilde av den bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske betydningen til Bodø Havn. Analysen tar for seg havnens økonomiske betydning på følgende områder:

- Antall årsverk
- Produksjonsverdi
- Verdiskapning
- Skattevirkning

Tallene beregnes fra direkte aktiviteter, indirekte aktiviteter og ringvirkningsaktiviteter.

I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med 10 virksomheter som er tilknyttet havneområdet, for å identifisere Bodø Havn KFs bedriftsprofil og sterke sider.

Analysen viser oppsummert følgende (tall fra 2012):

- Aktivitetene fra Bodø Havn representerer totalt 1 103 årsverk, noe som tilsvarer
  - ca. 5 % av det samlede antall årsverk i Bodø kommune og
  - ca. 9 % av de private arbeidsplasser i Bodø kommune.
- Den samlede produksjonsverdien for bedriftsaktivitetene knyttet til Bodø Havn ligger på ca. 2,1 milliarder kroner.
- De samlede inntektene til bedriftsaktivitetene knyttet til Bodø Havn er på ca. 839 millioner kroner.
- De samlede skatteinntektene fra bedriftsaktivitetene knyttet til Bodø Havn er på ca. 105 millioner kroner i 2012. Dette tilsvarer ca. 10 % av de samlede inntektene Bodø kommune har fra «skatt på inntekt og formue».

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar saken om ringvirkningsanalyse til orientering.»*

Vedlegg 4: Gemba – ringvirkningsanalyse Bodø Havn.



**Sak 28/2016** Prislister: Brygge Rønvik

Våre priser er regulert i henhold til prislister som havnestyret vedtar hver høst. Her er også priser på innskudd for båtplasser samt årlig leie inkludert.

Brygge Rønvik er en sommerbrygge med 40 båtplasser innerst ved Rønvikleira.



Hver sommer må vi legge ut utriggere for denne bryggeri og hver høst må vi ta disse opp på land for generelt vedlikehold og reparasjon. Vi bruker 3 mann i 3 dager samt båt i 3 dager for å ta opp og sette ut utriggerne.

I forbindelse med etableringen av Rønvik Havn & Marina har vi opsjon på tilsvarende utrigger som vi bruker der. Disse er i utgangspunktet vedlikeholdsfri og kan ligge ute hele året.

Vi ønsker å gå til innkjøp av 20 slike utrigger for montering, og denne prisen er stipulert til Kr. 380.000. Da får vi med 4 redningsleidere som vi monterer med to på hver side. Anlegget blir da vesentlig oppgradert ut fra dagens standard, og vi mener grunnlaget for økning av både innskudd og leiepris er til stede.

I dag er det et innskudd på kr. 15.000 for å få plass på denne brygger. Denne foreslår vi økt med kr. 5.000 til kr. 20.000. Innskuddet får kundene tilbake dersom de sier opp plassen.

Siden det er en sommerbrygge er leien for sesongen kr. 4.050 pr sesong. Sesongen går fra 1. april t.o.m. 30. september. Vi foreslår å øke leieprisen til med kr. 450 til ny pris kr. 4.500 pr sesong. Vi har i dag 36 av 40 plasser utleid, og de siste plassene bruker regner vi med blir utleid i sommer. Som backup har vi disse plassene som korttidsleie, til en pris av kr. 1.000 pr måned.

Ved å øke innskuddet med kr. 5.000 vil vi få inn kr. 180.000 på dagens plasser som delfinansiering. Da er rest kostnad for utriggerne kr. 200.000.



Ved økning av leiepris vil vi få inn kr. 450 \* 36 tilsvarende kr. 16.200 i merinntekt i året.

Vår interne pris for 3 mann i 3 dager har en kostnad på (300 pr time \* 7 \* 3\*3) kr. 19.000.  
Båt har en kostnad på (ca kr. 1.000 pr time \* 7 \* 3) kr. 21.000.

Dette gir besparelser på kr. 40.000 i året + økte inntekter på kr. 16.000. I tillegg kommer det vi slipper av reparasjoner og vedlikehold. Ved endring på kr. 56.000 i året har prosjektet en nedbetalingstid på 4 år.

Brygge Rønvik har hatt stabile leietakere de siste årene, og siden leietakerne vil få tilbake innskudd ved en eventuell oppsigelse, vurderer vi det som liten risiko for at kunder nå skal si opp plassene ved denne prisøkningen. Ved positivt vedtak i havnestyret vil vi tilskrive leietakerne om oppgraderingen og sikring, samt informasjon om tidsplan.

Administrasjonen foreslår at prisene for Brygge Rønvik endres som følger:  
Innskudd for Brygge Rønvik økes fra kr. 15.000 med kr. 5.000 til kr. 20.000. Leie pr år økes fra kr. 4.050 med kr. 450 til kr. 4.500.

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre godkjenner endring for innskudd for Brygge Rønvik fra kr. 15.000 med kr. 5.000 til kr. 20.000 samt at leie pr. år økes fra kr. 4.050 med kr. 450 til kr. 4.500 gjeldende fra 2016.»*





## **Sak 29/2016** Orientering Hurtigrutesaken

Stevningen fra Hurtigruten av Bodø Havn har vært krevende, og har beslaglagt store ressurser hos administrasjonen.

Hovedforhandlingene mellom Hurtigruten og Bodø Havn foregikk i Salten tingrett f.o.m. mandag 4. april t.o.m. torsdag 7. april.

Agendaen for hovedforhandlingene var som følger:

- Mandag 4. april:
  - Saksøkers innledningsforedrag
  
- Tirsdag 5. april:
  - Saksøkers innledningsforedrag, forts.
  - Saksøktes innledningsforedrag
  
- Onsdag 6. april:
  - Parts- og vitneforklaringer
    - Partsforklaring Hurtigruten v/kommunikasjonssjef Stein Lilleboe
    - Partsforklaring Bodø Havn v/havnedirektør Ingvar M. Mathisen
    - Saksyndig vitne for Hurtigruten v/partner i KPMG Alskog
  - Saksøkers prosedyre
  
- Torsdag 7. april:
  - Saksøkers prosedyre
  - Saksøktes prosedyre
  - Replikk / duplikk

Det hersker liten tvil om at partene i denne saken fortsatt står langt fra hverandre både hva faktum og tolkning av gjeldene lovverk angår.

Dommeren opplyste om at dommen forventes forkynt innen 7. mai 2016.

Havnedirektøren vil orientere mye nærmere fra hovedforhandlingen i havnestyremøte.

### **Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»*



**Sak 30/2016** Havnedirektørens orientering:

- Eiermøte avholdes mellom Bodø kommune og Bodø Havn 20.04.16.  
Havnestyret bes fremme saker og/eller forhold som bør tas opp på eiermøtet.
- Orientering om cruise
  - Seatrade Cruise Global 2016
  - Orientering om cruisebookinger for 2016, 2017 og 2018.
    - Mottatt booking av det største cruiseskipet noen sinne til Bodø
  - Hva tjener Tromsø Havn på cruise?
  - Cruise Director Bodø ansatt hos Visit Bodø, kommer rett fra cruisereferi
- Securitas AS vant anbudet om vekttertjeneste
- Kort orientering av forskjellige drifts- og operative pågående saker

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

Neste havnestyremøte er 27.05.2016 kl. 09:00 hos Bodø Havn

Vel møtt.