



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.09.2017

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 29.09.2017. Møtet ble avholdt på Mo i Rana, med etterfølgende besøk på Helgelandsterminalen.

TILSTEDE: Adelheid Kristiansen, styreleder
Inge Henning Andersen
Inger Hilde Tobiassen
Arild Nohr
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen, ansattevalgt representant

Truls Mortensen, driftssjef
Per E. Melgård, spesialrådgiver
Jon-Arne Nymo, konst. havnedirektør (referent)

FORFALL: Anna Welle

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

Saksliste:

Sak 42/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 09.06.2017

Vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 09.06.2017 godkjennes".

Sak 43/2017 Regnskap 2. tertial med budsjettreguleringer

Vedtak:

«Bodø havnestyre godkjenner fremlagte driftsregnskap pr. 2. tertial som viser et resultat på kr 1.800.261 mot et budsjett på kr 113.333. Driftsregnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.»

«Bodø Havnestyret godkjenner fremlagte investeringsregnskap pr. 2. tertial. Investeringsregnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.»

«Bodø havnestyre godkjenner følgende budsjettregulering for driftsregnskapet 2017; Sum driftsinntekter økes fra 32.150.000 med 6.200.000 til 38.350.000. Sum driftskostnader inklusiv avskrivninger økes fra kr 40.000.000 med kr 6.011.000 til kr 46.011.000. Sum finans beholdes uendret. Budsjettert resultat for 2017 endres fra kr 170.000 med 800.000 til kr 970.000. Budsjettreguleringen oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.»

«Bodø havnestyre godkjenner følgende budsjettregulering for investeringsregnskapet 2017; Sum budsjetttramme investeringer økes fra kr 31.365.525 med kr 400.000 til ny budsjetttramme på kr 31.765.525. Økningen på 400.000 foreslås finansiert med investeringstilskudd/overføring fra Bodø kommune. Budsjettreguleringen oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.»



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.09.2017

Sak 44/2017 Oppfølging strategi 2014 – 2018

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 45/2017 Arbeidet med samordning av vedtekter i KF'ene

Opprinnelig forslag til vedtak:

"Bodø havnestyret ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til nye vedtekter og at endelig sak om endring vedtekter fremmes i et senere havnestyremøte".

Nytt forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger fra havnestyret blir innarbeidet i utkastet til nye vedtekter. Vedtekter tas opp som sak i eiermøte 1.11.17, og sak om endring vedtekter fremmes i havnestyremøte 3.11.17. Sak nye vedtekter beregnes fremmet for Bodø bystyre i møte 7.12.17".

Vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger fra havnestyret blir innarbeidet i utkastet til nye vedtekter. Vedtekter tas opp som sak i eiermøte 1.11.17, og sak om endring vedtekter fremmes i havnestyremøte 3.11.17. Sak nye vedtekter beregnes fremmet for Bodø bystyre i møte 7.12.17".

Sak 46/2017 Arbeidet med foretaksspesifikk eierstrategi i KF'ene

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyret ber om at tilbakemeldinger blir tatt med i det videre arbeidet i arbeidsgruppen".

Nytt forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger fra havnestyret blir innarbeidet i utkastet til nye foretaksspesifikke eierstrategier. Strategiene tas opp som sak i eiermøte 1.11.17, og sak om foretaksspesifikke eierstrategier fremmes i havnestyremøte 3.11.17".

Vedtak:

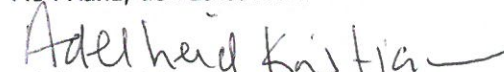
"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger fra havnestyret blir innarbeidet i utkastet til nye foretaksspesifikke eierstrategier. Strategiene tas opp som sak i eiermøte 1.11.17, og sak om foretaksspesifikke eierstrategier fremmes i havnestyremøte 3.11.17".

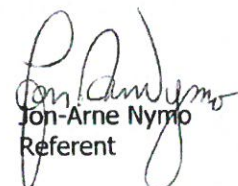
Sak 47/2017 Havnedirektørens orientering

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Mo i Rana, den 29.09.2017


Adelheid Kristiansen
Styreleder


Jon-Arne Nymo
Referent