
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 20.10.2017

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 20.10.2017. Møtet ble avholdt i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE: Adelheid Kristiansen, styreleder
Inger Hilde Tobiassen
Jon Tørset
Stian Hiis Bergh
Cato Henriksen
Bernt Aanonsen
Erlend A. Willumsen, ansattevalgt representant

Anna Welle
Truls Mortensen, driftssjef
Jon-Arne Nymo, konst. havnedirektør (referent)

FORFALL: Arve Knutsen, hvor vara Stian Hiis Bergh var innkalt og møtte
Inge Henning Andersen, hvor vara Bernt Aanonsen var innkalt og møtte
Arild Nohr, hvor vara Jon Tørset var innkalt og møtte

Av havnestyrets 7 faste representanter var 4 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

Saksliste:

Det ble ved havnestyrets oppstart forespurt fra styreleder om å ta opp en sak til for behandling, sak 53/2017 - prosess og orientering om ansettelse av ny Havnedirektør. Havnestyret aksepterte at denne saken kom på sakskartet for behandling.

Sak 48/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 29.09.2017

Vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 29.09.2017 godkjennes".

Sak 49/2017 Budsjett 2018 – første gangs behandling

Diskusjonsgrunnlag for første gangs behandling av budsjett 2018. Innspillene bes tatt med i den videre behandlingen.

Vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til budsjett, og at endelig sak om budsjett fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 20.10.2017

Sak 50/2017 Nye vedtekter – første gangs behandling.

Innspillene til nye vedtekter bes tatt med i den videre behandlingen og som sak i eiermøtet 1.11.

Vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til nye vedtekter og at endelig sak om nye vedtekter fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".

Sak 51/2017 Foretaksspesifikke eierstrategier – første gangs behandling.

Innspillene til nye vedtekter bes tatt med i den videre behandlingen og som sak i eiermøtet 1.11.

Vedtak:

"Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til foretaksspesifikke eierstrategier og at endelig sak om fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".

Sak 52/2017 Havnedirektørens orientering

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

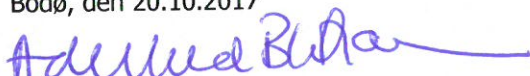
Ny Sak 53/2017 Prosess og orientering om ansettelse av ny havnedirektør.

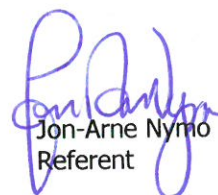
Ansettelsesutvalget orienterte om prosessen, og ba om fullmakt til å gå i forhandlinger med kandidat. Ansettelsessak fremmes på havnestyremøtet 03.11.2017.

Vedtak:

"Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å forhandle frem ansettelsesavtale med kandidat, og sak fremmes i havnestyremøtet 03.11.2017."

Bodø, den 20.10.2017


Adelheid Kristiansen
Styreleder


Jon-Arne Nymo
Referent