



Det innkalles med dette til havnestyremøte:

Dato: Fredag 02. februar 2018

Tidspunkt: 09:00-12:00.

Sted: Bodø Havn – styrerom 4. etg.

Saksliste:

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 15.12.2017

Sak 02/2018 Foreløpig regnskap pr 31.12.2017

Sak 03/2018 Møteplan 2018

Sak 04/2018 Delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn

Sak 05/2018 Havnedirektørens orientering

- Kai Skjerstad
- Molo Givær
- Foretaksspesifikke eierstrategier – status i arbeidet
- Endring prokura i Brønnøysundregisteret

Eventuelt:

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 15.12.2017

Forslag til vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 15.12.2017 godkjennes".

Vedlegg 1: Protokoll møte 15.12.2017

Sak 02/2018 Foreløpig regnskap pr. 31.12.2017

Regnskapsrapporten pr desember er veldig foreløpig. Vi holder på med avstemming og korrigeringer for å bli ferdige til fristen 15.02. Det legges derfor opp til kun en orienteringssak på foreløpig regnskap. Vi vil i tillegg kommentere avvikene opp mot hva som har vært ekstraordinært i 2017.

Oppsummert:

- Primærinntektene våre er bedre enn korrigert budsjett. Det kommer av mer fartøy enn budsjettet, og stor aktivitet på slutten av året ved at vi fikk tilgang på en kai ekstra.
- Andre salgs og leieinntekter er kr 2.000.000 bedre enn budsjett og kommer av mer langtidsleie i vintersesong, mer salg av strøm og vann, og mer utleie av arealer i forhold til budsjett.
- Andre driftsinntekter viser også positivt avvik, da på refusjoner fra Iris og fra øvelser i Kystverket.
- Det er budsjettet med kr 800.000 i kostnader på distriktshavner, her har vi brukt ca kr 300.000 og har 500.000 igjen på kai Fenæs. Vi hadde beregnet å fakturere Bodø kommune i henhold til vårt budsjett, men kommunen opplyser at de ikke har budsjettet med dette i kommunens budsjett som ble godkjent av bystyret. Dette blir fulgt opp fremover slik at vi ikke kommer i samme posisjon neste år.
- På lønnskostnader og sosiale kostnader prøver vi å holde oss innenfor budsjett ut året. Her har vi ikke fått bokført avregning på pensjonskostnader for 2017, så det blir korrigeringer i endelig regnskap.
- På andre driftskostnader har vi økt budsjettet grunnet advokatutgifter og kystverkprosjektene. Her ligger vi like vel bedre enn budsjett, da det ble mindre advokatutgifter, tilbakeført eiendomsskatt, og reduserte kostnader på reiser, markedsføring og øvrig drift.
- På finansinntekter har vi fått 700.000 i forsinkelsesrenter etter oppgjør fra Hurtigruten.

Driftsregnskap pr 31.12.2017	Regnskap pr 31.12.2016	Regnskap pr 31.12.2017	Budsjett 31.des	Budsjett avvik	Budsjett 2018
Tekst					
Anløpsavgift	3 957 273	4 348 761	4 050 000	298 761	3 700 000
Kaivederlag	5 342 528	6 859 486	6 400 000	459 486	6 700 000
Varevederlag	2 052 314	2 082 655	1 650 000	432 655	1 700 000
Sum Primærinntekter	11 352 115	13 290 902	12 100 000	1 190 902	12 100 000
Andre salgs- og leieinntekter	17 963 560	20 065 088	18 000 000	2 065 088	26 200 000
Andre driftsinntekter	3 024 554	8 845 884	7 450 000	1 395 884	600 000
Overføring distriktshavner	0	0	800 000	-800 000	800 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	32 340 229	42 201 874	38 350 000	3 851 874	39 700 000
Lønnsutgifter	11 939 491	11 777 052	12 100 000	322 948	12 100 000
Sosiale Utgifter	3 080 824	2 488 511	3 200 000	711 489	3 200 000
Lønns- og sosiale kostnader	15 020 315	14 265 563	15 300 000	1 034 437	15 300 000
Andre driftskostnader	15 631 582	17 836 339	19 100 000	1 263 661	16 000 000
Avskrivninger	10 460 528	11 711 000	11 711 000	0	14 500 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	41 112 425	43 812 902	46 111 000	2 298 098	45 800 000
Brutto driftsresultat	-8 772 196	-1 611 028	-7 761 000	6 149 972	-6 100 000
Finansinntekter	160 576	790 446	70 000	720 446	100 000
Finansutgifter	4 684 034	4 001 129	4 550 000	548 871	5 600 000
SUM FINANSTRANSAKSJONER	-4 523 458	-3 210 683	-4 480 000	1 269 317	-5 500 000
Motpost avskrivning	10 460 528	11 711 000	11 711 000	0	14 500 000
Netto Driftsresultat	-2 835 126	6 889 289	-530 000	7 419 289	2 900 000
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 000 000	1 500 000	-500 000	0
Resultat	14 874	7 889 289	970 000	6 919 289	2 900 000



Anløp 2017

Anløp	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	-35	-6,6 %
Februar	503	455	472	504	572	68	13,5 %
Mars	536	493	590	536	594	58	10,8 %
April	514	519	535	512	593	81	15,8 %
Mai	648	616	586	545	641	96	17,6 %
Juni	842	717	726	661	689	28	4,2 %
Juli	755	649	628	610	684	74	12,1 %
August	569	621	612	614	664	50	8,1 %
September	598	587	560	547	584	37	6,8 %
Oktober	527	523	553	630	535	-95	-15,1 %
November	524	551	523	469	580	111	23,7 %
Desember	464	400	407	395	484	89	22,5 %
Gj.sn	587	558	580	546	593	47	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	7 117	562	8,6 %

Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %
Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	-170 182	-13,3 %
Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	187 892	18,3 %
Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	22 894	1,7 %
April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	-13 800	-1,2 %
Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	-236 941	-15,2 %
Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	-70 128	-4,2 %
Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	108 961	6,4 %
August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	45 687	2,9 %
September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231	1 325 155	-30 076	-2,2 %
Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440	1 350 614	36 174	2,8 %
November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595	1 401 523	113 928	8,8 %
Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658	1 200 747	1 283 581	82 834	6,9 %
Gj.sn	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 381 751	6 437	
SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	16 503 764	16 581 007	77 243	0,5 %

Vi har hatt en økning på over 500 skip i 2017 i forhold til 2016, og er det høyeste antall anløp siden 2013. Vi har også hatt økning i brutto tonnasje i forhold til 2016, som medfører økte inntekter på både anløpsavgift og kaivederlag. Økt aktivitet kommer bl.a. av leveranse av betongelementer til den nye Bodøtunnelen, samt at Terminalkaien og Terminalkai Sør begge ble tilgjengelig i slutten av året. I julen hadde vi fullt belegg på alle kaier, da det grunnet dårlig vær var flere båter med landligge. Også på varevederlag har det vært mer leveranser på slutten av året, men her blir det en korrigerende etter konkurransen i m3 Anlegg. De mottok grus for over 100.000 som hadde forfall i slutten av desember. Vi tror aktivitetsnivået fremover fortsatt kommer til å bli høyt, vi har nesten daglige anløp på Terminalkai Sør. Vi er og spente på hvordan ny aktivitet på fiskerisiden vil påvirke aktiviteten i havnen fremover.

På salgs- og leieinntekter har vi merinntekter på flere av aktivitetene våre. Det gjelder salg av vann og strøm, men her blir det også økte kostnader i forhold til budsjett. Gjestehavnen var full i sommer, og på vinterleie har vi også fylt opp alle plasser til og med april. Etter at vi flyttet Hurtigruten tilbake til terminalkaien, har vi leid ut størstedelen av terminalkaiområdet på landsiden i 4 måneder til Skanska. Her lager de elementene til den nye kaifronten på Ramsalt. Arbeidet skal være ferdigstilt til april. Dette er ekstraordinært, men vi ser for oss at også gjennom 2018 skal vi klare mer utleie av arealer.

På andre driftsinntekter har vi fått merinntekter på over 400.000 på refusjoner fra kystverkets depotøvelser og tilskudd prosjekt Nord-Norgelinjen. I tillegg har vi fått over 300.000 fra Iris på prosjekt opprydding av avfall på strender i Bodø kommune. Begge disse har også merkostnader på driftssiden, men gir et netto bidrag. Vi har hatt en langtidssykemelding og en svangerskapspermisjon, så det ligger vel 200.000 i refusjon fra NAV på denne posten. I tillegg ble totalkostnaden på Nor Lines 300.000 mer enn opprinnelig budsjettet, dette er også refundert fra Bodø kommune. I budsjettet ligger inntektsføring av saksomkostninger fra Hurtigruten, dekning av merkostnader for Nor Lines og tilbakeføringen av avsatt til tap i forbindelse med rettsaken. Disse postene er ekstraordinære for 2017.

I vårt budsjett har bystyret godkjent en overføring for merkostnader distriktshavner på 800.000. Tilbakemeldingen fra Bodø kommune er at dette beløpet ikke er med i Bodø kommunes godkjente budsjett og de kan ikke refundere beløpet. Vi har så langt hatt 300.000 i kostnader på distriktshavner, og arbeidet med på kai Fenes på Landegode er snart ferdig. Her kom hovedtyngden av arbeidet nå i januar og februar, så dette vil komme på 2018. Det arbeidet vi så langt har lagt ned i distriktshavner, har vi fått tilbakemelding på vi ikke kan få dekket. Dette må vi følge opp i forbindelse med avleggelse av årsregnskap, tertialrapporteringer og i eiermøter fremover.

Totale inntekter er så langt beregnet til kr 42.200.000 mot et budsjett på kr 38.350.000.



På kostnadssiden ser det også bra ut, vi har så langt mindrekostnader på alle hovedposter.

Lønn- og sosiale utgifter ligger vi under, men her kommer det avregning på pensjonskostnader for 2017 som normalt sett medfører at vi kommer i balanse på denne posten. Her er sluttvederlag en ekstraordinær post for 2017.

På andre driftskostnader har vi klart å redusere kostnadene gjennom høsten ved lavere aktivitet. De postene vi har hatt mindreforbruk på er eiendomsskatt, kurs/konferanser, vedlikehold bygg (Fenes), advokatutgifter og reiser. Vi har hatt merforbruk på annen driftskostnad på inndekning Nor Lines, men dette har vi fått refundert fra kommunen. Vi har overskridelser på vann, strøm og konsulenttjenester, men dette er dekket inn med merinntekter og refusjon på tilsvarende poster. Det er merkostnader Nor Lines og advokatkostnader som er ekstraordinære kostnader i 2017-regnskapet.

På finanssiden har vi fått inn kr 700.000 fra Hurtigruten i forsinkelsesrenter. Grunnet fortsatt lavt rentenivå har vi besparelser på rentekostnader i forhold til budsjett.

Prognosen for driftsresultat for 2017 vil være vel kr 7.000.000 i pluss.

Forslag til vedtak:

«Foreløpig regnskap pr. 31.12.2017 tas til orientering.»



Sak 03/2018 Møteplan 2018

Nedenfor følger forslag til møteplan for havnestyret for 2018.

Møteplanen skal være tilpasset behandling av saker som skal videre til bystyret.

Årsmelding og regnskap 2017 beregnes behandlet i havnestyremøte før medio april slik at kontrollutvalget kan behandle Bodø Havns regnskap for 2017 i sitt møte 18.04.2018.

Bystyret behandler regnskapet i møte 9. mai. Regnskapet skal leveres revisor før 15.02.2018, men det kan komme korrigeringer inntil vi får revisjonsberetningen. Her har revisjonen frist på seg til 15.04.2018. Frist for årsmelding er 31.03.2018, så denne legges opp til behandling i siste møte i mars.

Det legges opp til tidlig behandling av budsjetter for Bodø Havn slik at vi får en helhetlig behandling i bystyret. Derfor er det lagt opp til to budsjettmøter høsten 2018.

Forslag til møteplan er også prøvd å tilpasses skoleruten og andre møter i kommunen/fylket.

<u>2018</u>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Bystyret		8	22		9	14			13	25		6
Formannskapet	25		8	26		7 og 21		30		11	15 og 22	13
Plan- næring og miljø	24		7	18	30	7		29		10	21	
Klagenemnda	16	13	13	17	22	19		28		4	6	11
Kontrollutvalget	18		5	18		1		27		5	16	
Fylkestinget		26		16		11				8		3
Salten Regionråd (AU)	26		23		4			31		26		
Salten Regionråd (SR)		15			31	1			20-21		21	
Skoleruta		Uke 8	26--	--3	1,10,11,17,18+21	23-		--19		10-12	16	21-
Bodø havnestyre		2 og 15	2 og 23	13		1		* 31	20-21	19	9	14
Behandling av årsmelding og regnskap 2017			X	X								
Behandling av Tertialrapport pr 30. april						X						
Behandling av Tertialrapport pr 31. august									X			
Budsjettregulering									X			
Budsjett 2019										X	X	

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Bodø havnestyre 2017	6	3 og 24	17	7	19	9			28-29	20	3	15

Forslag til vedtak:

" Møteplan for 2018 godkjennes. »



Sak 04/2018 Delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn

I lys av de diskusjoner som har vært i styret angående beslutning i forbindelse med servering ved arrangementer, kundemøter og mottakelser, fremmer administrasjonen sak for beslutning i styret.

Det er styret som representerer foretaket og har beslutningsmyndighet i alle saker jfr. kommunelovens § 67 (utdrag);

§ 67. Styrets myndighet

1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.

Kommuneloven regulerer også daglig leders myndighet i forhold til foretaket. Det er daglig leder som forestår den daglige ledelse av aktiviteter og det som naturlig hører under ledelse av foretaket (§71). Kommunelovens §73 (3) regulerer også daglig representasjon i forhold til §71.

§ 71. Daglig leders myndighet

1. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

§ 73. Representasjon

3. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter § 71.

Aktiviteter og arrangementer som gjennomføres i Bodø Havn skal være tråd med forretningsplan, aktivitetsplaner og vedtatte prosjekter. I disse aktivitetene er det også naturlig med servering av mat og drikke (representasjonsutgifter). Slike representasjonsutgifter skal holdes innenfor en rimelig ramme. Utgifter på reiser skal være etterprøvbare og i tråd med etiske retningslinjer.

I Bodø Havns daglige aktiviteter og prosjekter er det stor grad av møter med mat og drikke. Noen av disse har også servering av alkohol. Som ansvarlig for daglig drift, er det vår vurdering at også beslutning- og omfanget av servering av alkohol tilligger daglig leders myndighet.

Men for at det ikke skal være uklarhet om fullmakten i slike tilfeller, er det laget forslag til delegasjonsreglement med bestemmelser for servering av mat og drikke på Bodø Havns regning.

I delegasjonsreglementet legges det opp til at styreleder har beslutningsmyndighet for servering.

I tillegg lages det forslag til styreleder hvor fullmakt i henhold til delegasjonsreglementets pkt. 4 tildeles daglig leder slik at aktiviteter i tråd med godkjente planer blir gjennomført.



Delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn.

1. Generelle bestemmelser

Ved ønske om servering av mat og drikke for havnens regning, skal samtykke på forhånd innhentes fra den som har beslutningsmyndighet til dette jfr. pkt 4. Servering skal holdes innenfor en rimelig ramme, tilpasset anledningen.

2. Arrangementstyper

Det kan serveres ved følgende arrangementer

- Ekstern representasjon, dvs. ved mottagelse av innenlandske og utenlandske gjester
- Intern representasjon, dvs. ved jubileer, arrangementer og andre spesielle anledninger
- Kundemøter, som en del av kundepleie og oppfølging av kundeavtaler, prosjektmøter og ved arrangementer.
- Arbeidsmøter, sosiale arrangementer
-

3. Serveringens art.

Servering kan omfatte mat, øl, vin og brennevin. Den som har beslutningsmyndigheten, beslutter også serveringens art.

4. Beslutningsmyndighet.

Styrelederen eller den styrelederen bemyndiger.

5. Budsjettansvar.

Budsjettansvar ligger til det organ som er ansvarlig for arrangementet, og utgiftene skal føres på vedkommende budsjett. Ved attestasjon skal arrangementets art, hvem som er gjester og hvem som er egne representanter påføres.

6. Ikrafttredelse.

Reglement for servering i forbindelse med representasjon og møter i Bodø Havn vedtas med ikrafttredelse pr. 02.02.2018.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyret godkjenner delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn»



Sak 06/2018 Havnedirektørens orientering

- Kai Skjerstad
Det er i økonomiplanen for Bodø kommune bevilget totalt kr 12.000.000 til prosjekt Kai Skjerstad. Prosjektet gjennomføres av Bodø Havn, og det er utarbeidet kravspesifikasjon på prosjektet som nå er utlyst i Doffin. Tilbudsfristen er 07.03, og det beregnes inngått kontrakt før påske med oppstart rett etter påske. Ferdigstillelse i løpet av sommeren.
- Molo Givær
Det er i økonomiplanen for Bodø kommune bevilget kr 120.000 til forprosjekt ny molo Givær i 2018, og avsatt i langtidsplanen (2019) kr 10.000.000 til dette prosjektet. Forprosjektet blir gjennomført av Bodø Havn. Mandat blir avklart med kommunen i løpet av februar.
- Foretaksspesifikke eierstrategier – status i arbeidet
Bodø havnestyre har oversendt til rådmannen de 8 punktene som er styrets innspill til foretaksspesifikke eierstrategier. Rådmannen holder nå på med gjennomgang av disse punktene for alle foretakene, og tidsplanen videre er at rådmannens forslag vil bli oversendt de respektive foretakene mandag 05.02. Svarfrist for Bodø havn er innen 16.02, hvor saken deretter skal behandles i formannskap 08.03. og bystyre 22.03.
- Endring prokura i Brønnøysundregisteret
Ny havnedirektør begynner 19.02, og det lages samordnet registermelding til havnestyret for signatur hvor Kjersti Terese Stormo blir meldt inn som ny daglig leder. Dokumentet signeres i havnestyremøtet.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyret tar redegjørelsen til orientering.»