



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 14.12.2018

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 14.12.2018 fra kl. 11.00 – 14.00 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

Inger Hilde Tobiassen, styrets leder
Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Arild Nohr
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen
Marit Sivertsen

Kjersti Stormo, havnedirektør
Anna Welle, ass. rådmann - observatør
Truls Mortensen, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Ingen

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nye leder Inger Hilde Tobiassen

Saksliste:

Det ble ved møtets oppstart ønsket velkommen til ny styreleder Inger-Hilde Tobiassen og nytt styremedlem Marit Sivertsen.

Sak 43/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 16.11.2018

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 16.11.2018 godkjennes".

Sak 44/2018 Strategiplan 2019 - 2023

Begrepet Bodøsamfunnet endres til Samfunnet.
Under Smart, innenfor for passasjer og havnerelatert næringsvirksomhet, boksen «legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi» flyttes ned til Samfunnet.

Med ovennevnte endringer gjorde havnestyret følgende enstemmige vedtak:

«Bodø havnestyret vedtar Strategiplan 2019 – 2023»



Sak 45/2018 Anløpsavgift 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner at det ikke blir endring i prisen på anløpsavgiften for 2019."

Sak 46/2018 Prislister 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner prisjusteringene for 2019."

Sak 47/2018 Budsjett 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner

- 1. driftsbudsjett for 2019 med et resultat på kr 1.544.000*
- 2. Investeringsbudsjett på kr 48.100.000. "*

Sak 48/2018 Styringsmål 2019

I forhold til opprinnelig forslag til vedtak kom det inn to nye styringsmål. Det etableres et nytt styringsmål for lukking av avvik som presenteres i ett senere møte.

Deretter gjorde havnestyret følgende enstemmige vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2019:

- 1. Nullvisjon for skade.*
- 2. Minst rapportere 1 avvik per ansatt per måned.*
- 3. Et resultat på kr 1.544.000.*
- 4. Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger.*
- 5. Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp.*
- 6. Sykefravær under 2 %.*
- 7. Engasjement hos ansatte på 80 % / Ansattetilfredshet > 80 %.»*

Sak 49/2018 Møteplan 2019

Det kom inn følgende endringer i møteplan for 2019:

Møtedager blir torsdag fra 09:00.

Fredag 29. mars opprettholdes.

Møte 14. juni – flyttes til mandag 17. juni kl. 09:00

Møte 13. desember flyttes til 17. desember og starter kl. 14:00



Havnestyret gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner møteplanen for 2019. "

Sak 42/2018 Havnedirektørens orientering

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Neste møte er torsdag 17.01.2019 kl 09:00.

Bodø, den 14.12.2018

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør

