



---

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 28.02.2019

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 28.02.2019 fra kl. 09.00 – 11:45 i Bodø Havns lokaler.

**TILSTEDE:**

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

Kjersti Stormo, havnedirektør  
Anna Welle, ass. Rådmann, observatør  
Truls Mortensen, driftssjef  
Per E. Melgård, spesialrådgiver  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

**FORFALL:** Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt og møtte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Tobiassen

---

**Saksliste:**

---

**Sak 04/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.01.2019

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.01.2019 godkjennes".*

**Sak 05/2019** Status utvikling Breivika / Molorota – skissekart

**Opprinnelig forslag til vedtak:**

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

**Nytt forslag til vedtak:**

«Bodø havnestyre ber administrasjonen følge saken tett for å sikre at havnens verdier får best mulig avkastning ved et eventuelt salg. Bodø Havn må for sin egen del vurdere behovet for arealet og om et salg er aktuelt».



**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*«Bodø havnestyre ber administrasjonen følge saken tett for å sikre at havnens verdier får best mulig avkasting ved et eventuelt salg. Bodø Havn må for sin egen del vurdere behovet for arealet og om et salg er aktuelt».*

**Sak 06/2019** Foreløpig regnskap pr 2018

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

**Sak 07/2019** Foreløpig utkast til årsmelding 2018

**Innspill:**

Det var 4 punkter som ble gitt innspill på som innarbeides i endelig årsmelding.

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Innspillene fra møtet tas med i utarbeidelsen av endelig årsmelding som fremmes i styremøte 29.03.2019".*

**Sak 08/2019** Havnedirektørens orientering

**Opprinnelig forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

**Nytt forslag til vedtak:**

«Havnestyret ber administrasjonen ta en ny gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for kaiene, og legge frem for styret et plan for vedlikeholdsarbeidet for kaiinfrastrukturen i et 5-årsperspektiv. Frist til styremøtet 23.mai.

Bodø havnestyre ber administrasjonen i prisliste for 2019, inkludere mulighet for fartøy med fast havn i Bodø å avtale fastbeløp ut fra gitte kriterier.

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering»



**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Havnestyret ber administrasjonen ta en ny gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for kaiene, og legge frem for styret et plan for vedlikeholdsarbeidet for kaiinfrastrukturen i et 5-årsperspektiv. Frist til styremøtet 23.mai.

Bodø havnestyre ber administrasjonen i prisliste for 2019, inkludere mulighet for fartøy med fast havn i Bodø å avtale fastbeløp ut fra gitte kriterier.

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering»

**Sak 09/2019** Evaluering av styret og administrasjon 2018.

---

**Vedtak**

«Styret tar evaluering av styret og administrasjon 2018 til orientering.»

**Sak 10/2019** Lønn direktør

---

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Lønnsjustering skal for havnedirektør skje i henhold til kommunens praksis (forhandlinger høst og virkning fra 1. mai samme år, første gang 2019 pga tilsetting feb 2018).

Medarbeidersamtale/Ettårssamtale gjennomføres for 2018. Styreleder gis fullmakt til å inngå en avtale knyttet til ett-årssamtalen.»

Neste møte er **fredag 29.03.2019** kl 09:00.

Bodø, den 28.02.2019

Inger-Hilde Tobiassen  
Styrets leder

Inge Henning Andersen  
Styrets nestleder

Arild Nohr

Sett: Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo  
Havnedirektør

