

## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.06.2019

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 17.06.2019 fra kl. 09.00 –11:00 i Bodø Havns lokaler.

**TILSTEDE:**

Inger-Hilde Tobiassen, styrets leder  
Cato Henriksen  
Erlend A. Willumsen  
Marit Sivertsen  
Jon Tørset

Anna Welle, assisterende rådmann  
Kjersti Stormo, havnedirektør  
Truls Mortensen, eiendomssjef  
Morten Nydal, driftssjef  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

**FORFALL:** Arild Nohr, hvor vara Jon Tørset var innkalt og møtte.  
Arve Knutsen, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte.  
Inge-Henning Andersen, hvor var innkalt med kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 4 til stede. Totalt var det 5 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger-Hilde Tobiassen.

### **Saksliste:**

---

**Sak 21/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.05.2019

**Vedtak:**

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.05.2019 godkjennes".*

**Sak 22/2019** Begrepsavklaringer investering / regnskap

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar saken til orientering.»



**Sak 23/2019** Status KPI - måltall

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar saken til orientering.»

**Sak 24/2019** Styrets dash-bord Landax

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar saken til orientering.»

**Sak 25/2019** Anløpsavgiftsregnskap 2018

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*“Bodø havnestyre godkjenner anløpsavgiftsregnskapet for 2018. Anløpsavgiftsfondet reduseres med kr 205 834 til nytt fond med underskudd på kr 364 747.”*

**Sak 26/2019** Profil og konsept

Bodø havnestyre ønsker igangsatt er arbeide med etablering av ny logo og profilkonsept. Arbeidet med profilutvikling, profilhåndbok og kommunikasjonsstrategi starter opp høsten 2019. Det lages en plan for webutvikling og omprofilering som innarbeides i fremtidige budsjett.

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

1. «Profilutvikling på kr 165.000 gjennomføres med økte kostnader i 2019.
2. Profilhåndbok og kommunikasjonsstrategi gjennomføres via omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett»

**Sak 27/2019** Havnedirektørens orientering

Havnedirektøren orienterte i tillegg om følgende saker

Bystyremøtet, 3 saker.  
Hendelsen i havna torsdag.  
Medieoppslag fredag

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

“Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.06.2019

---

Bodø, den 17.06.2019

Inger-Hilde Tobiassen  
Styrets leder

Inge Henning Andersen  
Sett: Styrets nestleder

Sett: Arild Nohr

Cato Henriksen

Sett: Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo  
Havnedirektør