



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 07.11.2019

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 07.11.2019 fra kl. 09:00 –11:00 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

Inger-Hilde Tobiassen, styrets leder
Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Cato Henriksen, styremedlem
Arve Kntusen, styremedlem
Marit Sivertsen, styremedlem
Erlend A. Willumsen, styremedlem

Anna Welle, assisterende rådmann / observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør, referent
Morten Nydal, driftssjef
Truls Mortensen, eiendomssjef
Mads-Olav Rønning, controller (sak 35/2019)

FORFALL:

Arild Nohr, styremedlem

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

Saksliste:

Sak 34/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.10.2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.10.2019 ble godkjent".

Sak 35/2019 Bodø Havn – Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023

Administrasjonen fremmet i møte et revidert driftsregnskap for økonomiplan 2021-2023, der primærinntektene og andre salgs- og leieinntekter var justert opp med 5 % slik at Netto driftsresultaten for disse årene ble 1 mill kr (2021), 2 mill kr (2022) og 3 mill kr (2023).

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:

- 1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett for 2020 med et resultat på kr. 68.690.*
- 2. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan drift for 2021 til 2023.*
- 3. Bodø bystyre godkjenner investeringsbudsjett for 2020 på kr 51.365.000, hvorav kr 49.915.000 er overføring av bevilgning fra 2019.*
- 4. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan investering for 2021 til 2023.»*



Sak 36/2019 Environmental Port Index - EPI

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Styret godkjenner inngang i EPI-prosjektet og ber om at kjøp av aksjepost fremlegges for vedtak i Bystyret. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en plan for snarlig implementering av EPI."

Sak 37/2019 Havnedirektørens orientering


- Innspill til NTP 2022-20333
- Mulig samarbeid mellom havn og energiselskap
- Ny havne- og farvannslov
- Resultat av uenighetsprotokoll

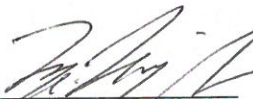
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:


«Styret tok redegjørelsen til orientering.»

Eventuelt:

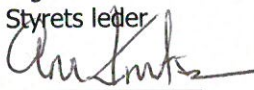
Bodø, den 07.11.2019

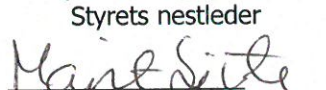

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

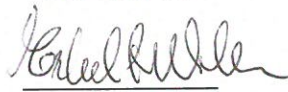

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder


Sett: Arild Nohr


Cato Henriksen


Arve Knutsen


Marit Sivertsen


Erlend A. Willumsen


Kjersti Stormo
Havnedirektør