



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.12.2019

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 17.12.2019 fra kl. 14:00 –16:15 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
Arild Nohr, styremedlem

Anna Welle, assisterende rådmann / observatør
Ola Smeplass, varaordfører
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Truls Mortensen, eiendomssjef
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 leder Inger-Hilde Tobiassen.

Saksliste:

Sak 38/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 07.11.2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 07.11.2019 ble godkjent".

Sak 39/2019 Forslag til ny profil

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Styret vedtar ny profil for Bodø Havn KF."

Sak 40/2019 Prislister 2020

Det ble gjort følgende korrigerer på prislister:
Rederier med skip som går i linjefart kan ved avtale få rabatt på kaivederlag hos Bodø Havn.
Belastning for skip med miljøpåslag på 3.000,- i påvente av EPI tas bort.
Dagsparkering følger kommunens priser.
Skrivefeil i pris båtplass Rønvika Havn & Marina korrigeres.

Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner prisjusteringene for 2020."



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.12.2019

Sak 41/2019 Møteplan 2020

Det ble lagt inn nytt møte 27 februar, samt at foreslått møte 26. mars flyttes til 24. mars.

| <u>2020</u> | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
|--|-----|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| Bystyret | | 6 | 26 | | 7. | 10.-11 |
| Skrivefrist bystyret | 21 | | 10 | 21 | 26 | |
| Formannskapet | 23 | | 12 | 23 | 28 | 18 |
| Kontrollutvalget | | | | 22 | | |
| Fylkestinget | | 24 | | 20 | | |
| Salten Regionråd (SR) | | 13 | | | | |
| Skoleruta | | | 2.-6 | 6.-14 | | |
| Bodø havnestyre | | 27 | 24 | | 14 | |
| Behandling av regnskap 2019 og årsmelding 2019 | | | X | | | |
| Behandling av 1. tertial 2020 | | | | | X | |

Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner møteplan for første halvår 2020."

Sak 42/2019 Havnedirektørens orientering

- Styrevalg til kommunale foretak
- Eiermøter og Formannskap
- Sjøkro
- EPI – Environmental Port Index
- Nord-Norgelinjen
- Inntekter fra Kystruten fra 2021
- Elhub

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tok redegjørelsen til orientering.»

Eventuelt:

Bodø, den 17.12.2019

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør