

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 27.02.2020

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 27.02.2020 fra kl. 09:00 –11:50 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

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

Anna Welle, assisterende rådmann / observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL:

Marit Sivertsen

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 01/2020 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.12.2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.12.2019 ble godkjent".

Sak 02/2020 Foreløpig årsregnskap 2019 Bodø Havn KF

Skrivefeil i tabell rettes opp.

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Foreløpig regnskap 2019 tas til orientering»

Sak 03/2020 Foreløpig årsmelding 2019 Bodø Havn KF

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Innspill innarbeides i årsmelding som fremlegges Bodø havnestyre i neste møte for endelig godkjenning»

Sak 04/2020 KPI / Måltall – Rapport 2019 – Plan 2020

Styret gjorde innspill på å få frem utviklingsmål og bærekraftsmål i løpet av 2020 som kan innarbeides i mål for 2021. For 2020 innarbeides måltall som viser utvikling over tid.

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2020:

- *Nullvisjon for skade.*
- *Sykefravær under 2 %*
- *Ansattetilfredshet > 80 %*
- *Rapportering av avvik*
 - *Antall registrerte avvik siste 12 måneder*
 - *Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik*
 - *Antall avvik med overskredet lukkedato»*
- *Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger.*
- *Rapportere på*
 - *6 største varevederlagskundene,*
 - *utvikling i antall brutto tonn*
 - *utvikling i antall anløp*
 - *%-vis økning i inntektene fra landarealet*
- *Et resultat på kr 68.690.*

Sak 05/2020 HMS plan – Rapport 2019 – Plan 2020**Opprinnelig forslag til vedtak:**

«Styret tar rapporten over HMS-tiltak for 2019 til orientering og vedtar HMS-plan for 2020.»

Nytt forslag til vedtak:

«Styret tar rapporten over HMS-tiltak for 2019 til orientering og tar HMS-plan for 2020 til orientering.»

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tar rapporten over HMS-tiltak for 2019 til orientering og tar HMS-plan for 2020 til orientering.»

Sak 06/2020 Arbeidsplassundersøkelse Bodø Havn**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering»

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 27.02.2020

Sak 07/2020 Arctic Energy Port Bodø

Opprinnelig vedtak:

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtaler med Bodø Energi, Tromsø Havn og Troms Kraft. Disse avtalene skal tilbake til styret og bystyret for godkjenning.»

Nytt forslag til vedtak:

«Styret tar redegjørelsen til orientering og ber havnedirektøren komme tilbake til styret med skisser på modeller.»

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tar redegjørelsen til orientering og ber havnedirektøren komme tilbake til styret med skisser på modeller.»

Sak 08/2020 Havnedirektørens orientering

- KVU – konseptvalgutredning
- ElMar – forskningsprosjekt
- Distriktshavnene – bystyresak
- Prosjekt Sjøkro
- EPI – Environmental Port Index
- Landstrøm

I tillegg var det orientering om implementering av ny logo i Bodø Havn samt at havnedirektøren deltar på cruisemessen i Miami sammen med Visit Bodø i april.

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tok redegjørelsen til orientering.»

Eventuelt:

Bodø, den 27.02.2020

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Sett: Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør