
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 14.05.2020

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 14.05.2020 fra kl. 09:00 – 11:15 som nettmøte.

Deltakere:

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

Ola Smedplass, varaordfører, observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Truls Mortensen, eiendomssjef
Mads-Olav Rønning, controller
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL:

Marit Sivertsen, hvor vara var innkalt med kunne ikke møte.
Anna Welle, assisterende rådmann, observatør

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 19/2020 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 22.04.2020

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 22.04.2020 godkjennes".

Sak 20/2020 Styrets egnevaluering 2019 – utsatt fra forrige møte

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 14.05.2020

Sak 21/2020 Regnskap 1. tertial 2020 med budsjettregulering**Vedtak:**

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

- 1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 1. tertial 2020 som viser et resultat på kr 2.686.990 mot et budsjett på kr 2.895.474. Anslaget på årsprognose ved årets slutt blir kr. Minus 3.055.000.*
- 2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 1. tertial 2020.*
- 3. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2020; Sum driftsinntekter reduseres fra kr 42.615.000 med kr 3.400.000 til kr 39.215.000. Sum driftskostnader inklusive avskrivninger reduseres fra kr 47.927.519 med kr 2.580.379 til kr 45.347.140. Sum netto finanskostnader økes fra 9.155.810 med 2.150.190 til 11.306.000. Budsjettert resultat for 2020 reduseres fra kr 68.690 med kr 3.123.690 til et prognostisert underskudd for 2020 på kr 3.055.000.*
- 4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2020 fra kr 51.365.000 til kr 57.251.657.»*
- 5. I tråd med bystyrets vedtak i sak 20/25 årsregnskap 2019 Bodø Havn KF overføres årsresultat for 2019 på kr 2.166.310 fra regnskapsmessig mindreforbruk 2019 til disposisjonsfond.*

Sak 22/2020 Oppfølging KPI - 2020**Vedtak:**

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Sak 23/2020 Havnedirektørens orientering

I tillegg til orienteringssaker gitt i sakspapirene ble det orientert om status Nord-Norgelinjen og fremlagt en situasjonsanalyse for norske havner utført av Norske Havner. Neste havnestyremøte er satt til 17. juni kl. 09.00.

Vedtak:

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 14.05.2020

Eventuelt:

Bodø, den 14.05.2020

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