

---

**PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 01.10.2020**

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 01.10.2020 fra kl. 09:00 – 12:30 på Arnøy Brygge.

**Deltakere:**

Inger-Hilde Tobiassen, styrets leder  
Cato Henriksen, styrets nestleder  
Ellisiv Løvold, styremedlem  
Bernt Aanonsen, styremedlem  
Arild Nohr, styremedlem  
Erlend A. Willumsen  
Svein Møllersen

Ola Smeplass, varaordfører, 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 31/2020** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.06.2020

**Vedtak:****Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*”Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.06.2020 godkjennes”.*

**Sak 32/2020** Utsatt fra forrige møte.

Konstituering av nytt havnestyre for perioden 2020 – 2023  
Eierstrategi, etiske retningslinjer, styreinstruks, strategi 2019-2023 og  
havnedirektørens instruks og stillingsbeskrivelse

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar fremlagt forslag til styreinstruks, revisjon av  
havnedirektørens instruks og stillingsbeskrivelse samt etiske regler for Bodø Havn.»*

---

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 01.10.2020

---

Etiske retningslinjer

*Etiske retningslinjer, pkt 11 endres og sendes ut til styremedlemmene for endelig godkjenning.*

*Styreinstruks.*

*Byttes til dato i pkt. 2 og dato for beslutning i pkt. 6.*

*Instruks og stillingsbeskrivelse for havnedirektøren.*

*Endres med godkjentdato.*

*Pkt. 2.1. tredje avsnitt endres første linje til*

*Havnedirektøren skal forelegge saker av uvanlig art eller saker av stor betydning havnestyret for beslutning. Unntak er om havnestyrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe eller tap for Bodø havn eller Bodø kommune.*

*Delegasjon byttes ut med delegering.*

**Nytt forslag til vedtak:**

*Innspillene innarbeides i endelige dokumenter. Bodø havnestyre vedtar fremlagt forslag til styreinstruks, revisjon av havnedirektørens instruks og stillingsbeskrivelse Etiske regler for Bodø Havn med korrigert pkt. 11. sendes ut til styremedlemmen for godkjenning pr. e-post.»*

**Vedtak**

*Innspillene innarbeides i endelige dokumenter. Bodø havnestyre vedtar fremlagt forslag til styreinstruks, revisjon av havnedirektørens instruks og stillingsbeskrivelse Etiske regler for Bodø Havn med korrigert pkt. 11. sendes ut til styremedlemmen for godkjenning pr. e-post.»*

**Sak 33/2020** Prokura i Bodø Havn KF

**Vedtak:**

Bodø Havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak:

*«Styret i Bodø Havn KF tildeler daglig leder og Jon-Arne Nymo prokura hver for seg».*

**Sak 34/2020** Lokal forskrift om farvannsavgift for Bodø Havn KF

**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre ber administrasjonen sende ut forslag til Lokal forskrift om farvannsavgift for Bodø Havn KF til høring og legge frem ny sak for vedtak»*

**Sak 35/2020** Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bodø Havn KF**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre innstiller på at Bodø Bystyre vedtar fremlagt forslag om Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bodø Havn KF»*

**Sak 36/2020** Environmental Port Index (EPI), kjøp av aksjepost.**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar kjøp av 1,4 % aksjepost i selskapet EPI AS»*

**Nytt forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar å innarbeide forslag til kjøp av 1,4 % aksjepost i selskapet EPI AS. På kr 19.525,- i tertialrapport 2 med budsjettreguleringer»*

**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar å innarbeide forslag til kjøp av 1,4 % aksjepost i selskapet EPI AS. På kr 19.525,- i tertialrapport 2 med budsjettreguleringer»*

**Sak 37/2020** Environmental Port Index (EPI). Valg av modell for Bodø.**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar at Bodø Havn innfører EPI for cruiseskip fra 1. januar 2021. Modellen som skal velges gir maks rabatt på 30 % ved EPI lik 100 og påslag på 60 % ved EPI lik 0. Rabatten gis på farvannsavgift, kaivederlag og sikkerhetsvederlag.»*

**Sak 38/2020** Oppfølging KPI 2020**Vedtak**

*»Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»*

**Sak 39/2020** Regnskap 2. tertial med budsjettregulering**Forslag til vedtak:**

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

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2020 som viser et resultat på kr 6 063 344,- mot et budsjett på kr 1 291 937,-, et mindreforbruk på kr 4 771 414,-. Anslag på årsprognosen ved årets slutt blir et merforbruk på kr 1 737 750,-.
2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2020.
3. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2020 som viser et resultat på minus kr 1.237.750 mot et budsjett på kr 2.895.474. Anslaget på årsprognose ved årets slutt blir endret fra minus kr 3.055.000 til minus kr. 1.237.750.
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2020; Sum driftsinntekter økes fra kr 39.215.000 med kr 1.200.000 til kr 40.415.000. Sum driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 45.347.140 med kr 165.750 til kr 45.512.890. Sum netto finanskostnader reduseres fra 11.306.000 med 283.000 til 11.023.000. Prognostisert resultat for 2020 reduseres fra minus kr.3.055.000 med kr 1.317.250 til et prognostisert underskudd for 2020 på kr 1.737.750.
5. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2020 fra kr 57.251.657 til kr 63.349.312.»

**Nytt forslag til vedtak:**

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

- A. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2020 som viser et resultat på kr 6 063 344,- mot et budsjett på kr 1 291 937,-, et mindreforbruk på kr 4 771 414,-. Anslag på årsprognosen ved årets slutt blir et merforbruk på kr 1 737 750,-.
- B. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2020.
- C. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2020 som viser et resultat på minus kr 1.237.750 mot et budsjett på kr 2.895.474. Anslaget på årsprognose ved årets slutt blir endret fra minus kr 3.055.000 til minus kr. 1.237.750.
- D. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2020; Sum driftsinntekter økes fra kr 39.215.000 med kr 1.200.000 til kr 40.415.000. Sum driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 45.347.140 med kr 165.750 til kr 45.512.890. Sum netto finanskostnader reduseres fra 11.306.000 med 283.000 til 11.023.000. Prognostisert resultat for 2020 reduseres fra minus kr.3.055.000 med kr 1.317.250 til et prognostisert underskudd for 2020 på kr 1.737.750.
- E. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2020 fra kr 57.251.657 til kr 63.349.312.
- F. Bystyret godkjenner Bodø Havns kjøp av 1,4 % aksjepost i selskapet EPI AS for kr 19.525. Investeringen finansieres ved overføring av kr 19.525 fra driftsregnskap til investeringsregnskap»

---

**PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 01.10.2020**

---

Innstillingen fra havnestyret var i 6 punkter. Ved en inkurie var punkt 1 og 3 begge om godkjenning av regnskap 2. tertial. Punkt 3 hadde ikke rette beløp. Det var unødvendig med 2 punkter på regnskap 2. tertial, så havnestyret gjennomførte i e-postmøte 16.10.2020 behandling av nytt forslag til vedtak i bystyret bestående av 5 punkter hvor opprinnelig punkt 3 var tatt bort.

**Vedtak:**

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

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2020 som viser et resultat på kr 6 063 344,- mot et budsjett på kr 1 291 937,-, et mindreforbruk på kr 4 771 414,-. Anslag på årsprognosen ved årets slutt blir et merforbruk på kr 1 737 750,-.
2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2020.
3. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2020;
  - a. Sum driftsinntekter økes fra kr 39.215.000 med kr 1.200.000 til kr 40.415.000.
  - b. Sum driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 45.347.140 med kr 165.750 til kr 45.512.890. Sum netto finanskostnader reduseres fra 11.306.000 med 283.000 til 11.023.000. Prognostisert resultat for 2020 reduseres fra minus kr.3.055.000 med kr 1.317.250 til et prognostisert underskudd for 2020 på kr 1.737.750.
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2020 fra kr 57.251.657 til kr 63.368.837.
5. Bystyret godkjenner Bodø Havns kjøp av 1,4 % aksjepost i selskapet EPI AS for kr 19.525. Investeringen finansieres ved overføring av kr 19.525 fra driftsregnskap til investeringsregnskap»

**Sak 40/2020** Havnedirektørens orientering**Vedtak:**

*”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”*

**Eventuelt:**

Bodø, den 01.10.2020

---

Inger-Hilde Tobiassen  
Styrets leder

---

Cato Henriksen  
Styrets nestleder

---

Arild Nohr

---

Ellisiv Løvold

---

Svein Møllersen

---

Sett: Marit Sivertsen

---

Erlend A. Willumsen

---

Kjersti Stormo  
Havnedirektør