



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 12.12.2016

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 12.12.2016. Møtet ble avholdt på Bodø Havns møterom i tidsrommet kl. 09:00 til kl 12:00.

TILSTEDE: Adelheid Kristiansen, styreleder
Inge Henning Andersen
Inger Hilde Tobiassen
Arild Nohr
Arve Knutsen
Tommy Wisth
Erlend A. Willumsen, ansattevalgt representant

Rolf Kåre Jensen, observatør, rådmann
Ingvar M. Mathisen, havnedirektør
Truls Mortensen, driftssjef
Per E. Melgård, spesialrådgiver
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)

FORFALL: Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt og møtte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. I møtet var det totalt 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

Saksliste:

Sak 61/2016 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 04.11.2016

Vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 04.11.2016 godkjennes"

Sak 62/2016 Foreløpig regnskap pr 31.10.2016.

Vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner driftsregnskap pr. 31. oktober som viser et netto driftsresultat på minus 1.327.952 for Bodø Havn mot et budsjett på minus kr. 3.299.999 før overføring fra ANS Bodøterminalen.

Bodø havnestyre godkjenner investeringsregnskapet pr 31. oktober 2016.»



Sak 63 /2016 Saura AS

Forslag til vedtak:

"Bodø Havn avslutter sitt engasjement i Saura AS".

Nytt forslag til vedtak:

«Bodø Havn gjennomfører ikke vedtatte emisjon i Saura AS, og ber Bodø kommune avklare videre engasjement i Saura AS.»

Vedtak:

«Bodø Havn gjennomfører ikke vedtatte emisjon i Saura AS, og ber Bodø kommune avklare videre engasjement i Saura AS.»

Sak 64/2016 Status Hurtigrutesaken

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 65/2016 Sluttrapport Nord-Norgelinjen

Vedtak:

«Havnestyret tar saken om «Nord-Norgelinjen» til orientering.»

Sak 66/2016 Sluttrapport Havnesamarbeid i Salten

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar sluttrapport Havnesamarbeid i Salten til orientering.»

Sak 67/2016 Strategiprosessen

Vedtak:

«Havnestyret tar saken om Strategiprosessen til etterretning»

Sak 68/2016 Avgjørelse i klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering og ber administrasjonen iverksette tiltak for å unngå lignende avgjørelser i KOFA i fremtiden.»



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 12.12.2016

Sak 69/2016 Møteplan 2017

3. februar 2017 blir første møte til neste år, og endelig møteplan blir fremlagt i dette møtet.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre vedtar ovennevnte møteplan for 2017."

Nytt forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre vedtar første møte 3. februar, hvor møteplan for resten av 2017 vedtas."

Vedtak:

"Bodø havnestyre vedtar første møte 3. februar, hvor møteplan for resten av 2017 vedtas."

Sak 70/2016 Havnedirektørens orientering


Vedtak:

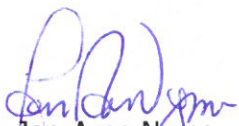
"Bodø havnestyret tar saken til orientering."

Eventuelt:

Neste havnestyremøte er 3. februar kl. 09:00 hos Bodø Havn.

Bodø, den 12.12.2016


Adelheid Kristiansen
Styreleder


Jon-Arne Nymo
Referent

