



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.02.2017

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 03.02.2016. Møtet ble avholdt på Bodø Havns møterom i tidsrommet kl. 08:00 til kl 11:30.

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

Anna Welle, observatør, assisterende rådmann Bodø kommune
Tord Berthinussen, informasjonssjef Bodø kommune – til 10:30
Ingvar M. Mathisen, havnedirektør til 10:15
Truls Mortensen, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)

FORFALL: Ingen.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede, totalt 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

Saksliste:

Sak 06/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 06.01.2017

Sak 07/2017 Orientering om Hurtigrutesaken – etter rettsaken i Tromsø

Sak 08/2017 Orientering om godshåndtering med Nor Lines AS

Sak 09/2017 Orientering fra Eiermøte 01.02.2017

Sak 10/2017 Orientering om anløpsavgift

Sak 11/2017 Møteplan 2017

Eventuelt:

Sak 06/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 06.01.2017

Vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 06.01.2017 godkjennes"



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.02.2017

Sak 07/2017 Orientering om Hurtigrutesaken – etter rettsaken i Tromsø

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Nytt forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Havnestyret gir administrasjonen og styreleder fullmakt til å iverksette tiltak for å inndrive utestående beløp på anløpsavgift og vannleveranser. "

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Havnestyret gir administrasjonen og styreleder fullmakt til å iverksette tiltak for å inndrive utestående beløp på anløpsavgift og vannleveranser. "

Sak 08/2017 Orientering om godshåndtering med Nor Lines AS

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 09 / 2017 Orientering fra eiermøte 01.02.2017

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 10/2017 Orientering om anløpsavgift

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.02.2017

Sak 11/2017 Møteplan 2017

Det vurderes et ekstraordinært havnestyremøte når dom foreligger i Hurtigrutesaken.

| <u>2017</u> | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|--|-----|----------------|---------|----------|------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Bystyret | | 9 | 30 | | 11 | 15 | | | 14 | 26 | | 7 |
| Formannskapet | 26 | | 9 | 27 | | 7 og 22 | | 31 | | 12 | 16 og 23 | 14 |
| Plan- næring og miljø | 25 | | 8 | 5 | 10 | 7 | | 30 | | 11 | 22 | |
| Klagenemnda | 17 | 7 | 14 | 25 | 23 | 20 | | 29 | | 3 | 7 | 12 |
| Kontrollutvalget | 19 | | 6 | 26 | | 2 | | 28 | | 6 | 17 | |
| Fylkestinget | | | 07.-09. | 25.-27. | | 06.-08. | | | | 03.-05. | | 05.-07. |
| Salten Regionråd (AU) | | 3 | 31 | | 19 | | | | 8 | 13 | 3 | |
| Salten Regionråd (SR) | | 16 | | | | 8.-9 | | 21-22 | | | 16-17 | |
| Skoleruta | | | Uke 9 | 10.-18 | 1 + 25 -26 | 22- | | --21 | | 4 - 6 | 17 | 20- |
| Bodø havnestyre | | 3 og 24 | | 7 | 22 | 9 | | 31-1 | 29 | 20 | 3 | 15 |
| Behandling av regnskap og årsmelding 2016 | | | | | X | | | | | | | |
| Behandling av Tertialrapport pr 30. april | | | | | X | | | | | | | |
| Behandling av Tertialrapport pr 31. august | | | | | | | | X | | | | |
| Budsjettregulering | | | | | | | | X | | | | |
| Budsjett 2018 | | | | | | | | | | X | X | |

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| Bodø havnestyre 2016 | 26 | | 4 | 15 | 23 | 17 | | | 22-23 | 7 | 4 | 16 |

Vedtak:
"Bodø havnestyre vedtar ovennevnte møteplan for 2017."

Neste havnestyremøte er 24. februar kl. 09:00 hos Bodø Havn.

Bodø, den 24.02.2017


 Adelheid Kristiansen
 Styreleder


 Jon-Arne Nymo
 Referent

