



Det innkalles med dette til havnestyremøte:

Dato: Fredag 03. november 2017

Tidspunkt: 09:00- 12:00

Sted: Bodø Havn – styrerom 4. etg.

Saksliste:

Sak 54/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 20.10.2017

Sak 55/2017 Budsjett 2018 – andre gangs behandling

Sak 56/2017 Nye vedtekter – andre gangs behandling – ettersendes etter eiermøte

Sak 57/2017 Foretaksspesifikke eierstrategier – andre gangs behandling – ettersendes etter eiermøte

Sak 58/2017 Tilstandsrapport bygg Bodø Havn og ANS Bodøterminalen

Sak 59/2017 Ansettelse av ny Havnedirektør – ettersendes havnestyrets medlemmer direkte

Sak 60/2017 Havnedirektørens orientering

- Innsynsbegjæringer fra Dagbladet
- Eiermøte 1.11.2017
- Møte i administrativ styringsgruppe - Ny by Ny flyplass – 31.10.2017

Eventuelt:

Vel møtt.

Sak 54/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 20.10.2017

Forslag til vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 20.10.2017 godkjennes".

Vedlegg 1: Protokoll møte 20.10.2017



Sak 55/2017 Budsjett 2018 – 2021 – andre gangs behandling

I forbindelse med bystyrets behandling av rammebudsjett for Bodø Havn, har administrasjonen lagt opp til følgende driftsrammer for 2018;

Sum inntekter	kr. 39.700.000
Sum lønns- og driftskostnader	kr. 31.300.000
Avskrivinger	kr. 14.500.000
Netto finanskostnader	kr. 5.500.000
Resultat	kr. 2.900.000

Budsjett 2018.

Regnskap 2017 har noen spesielle poster som ikke vil komme for 2018. Det gjelder 6,2 millioner på inntektssiden som gjelder tilkjente saksomkostninger i forbindelse med rettsak Hurtigruten, samt refusjon kostnader godstransport fra Bodø kommune for transporten for Nor Lines.

På kostnadssiden vil det være 2,5 millioner på advokater og 3,0 millioner for kostnader godstransport Nor Lines.

For 2018 vil ANS Bodøterminalen være innfusjonert i Bodø Havn, slik at omsetningen for dette selskapet er inkludert i budsjett 2018. Dette vil gi en helhetlig oversikt over aktivitet i Bodø Havn. I hovedsak gjelder dette 7 millioner på inntektssiden, 2,7 millioner på driftskostnadssiden, 2 millioner på avskrivinger og 1 million på finanskostnader.

Følgende endringer lagt inn i budsjett 2018:

- Primærinntektene våre (anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag) skal vi klare å holde på samme inntektsnivå som for 2017.
 - Anløpsavgift vil bli redusert, da vi har noe mindre kostnader som kan dekkes av denne i 2018, samt at vi beregner inn flere skip i 2018 (bl.a. økt cruisetraffikk). Dette er den eneste avgiften vi har og skal være selvkost. Noe av overskuddet på fondet blir redusert i 2018.
 - Kaivederlagene har ikke vært justert de siste årene, som har gitt en realprisnedgang på ca. 15 % de siste årene. Vi vil de neste årene gradvis trappe denne opp, og starter med 5 % for 2018.
 - På varevederlagene vurderer vi å forenkle prissystemet noe, og vil ha en gjennomgang i november som presenteres for havnestyret i desembermøtet.
- Primærinntektene våre er for 2018 lagt opp til kr. 12.100.000
- På andre salgs- og leieinntekter er det i hovedsak økte inntekter grunnet
 - Vi skal ha merutleie på dagens ledige arealer på ytterligere en million i 2018
 - Mer salg av strøm og vann (dette gir også noe økte innkjøpskostnader)
 - Mer inntekter på gjestehavn sommer og vinterleie
 - I tillegg leieinntekter overført fra leietakerne i tidligere ANS Bodøterminalen
- Andre salgs- og leieinntekter for 2018 blir da kr. 26.200.000 mot kr. 18.000.000 i 2017
- På andre inntekter er det nå bare to poster;
 - Refusjoner fra Kystverket på vertskommuneavtalen i forbindelse med depotstyrke for akutt forurensing
 - Refusjoner for drift og vedlikehold av distriktshavner i henhold til langtidsplan vedlikehold.
- Årsaken til nedgangen fra 2017 er at vi hadde mellomregning med ANS Bodøterminalen og refusjoner fra andre på kr. 650.000 i tidligere år. Andre inntekter for 2018 blir da kr. 1.400.000.

Sum inntekter er budsjettert med kr. 39.700.000, en økning på kr. 7.550.000 i forhold til opprinnelig budsjett 2017. Av disse er kr. 7.000.000 leieinntekter fra kunder i ANS Bodøterminalen og kr. 1.200.000 fra økt aktivitet i havnen, i tillegg en reduksjon på 650.000 i refusjoner fra andre.



- På kostnadssiden har vi lagt inn følgende forutsetninger i forhold til 2017;
 - Opprettholder samme lønns- og sosiale kostnader som korrigert budsjett 2017. Det er da hensyntatt ny havnedirektør, lønnsjusteringer samt vakanse
 - Kommunale eiendomsavgifter og husleie er tatt ut av budsjett
 - Vi reduserer på reisevirksomhet, messer og nettverksmøter
 - I tillegg ytterligere kostnadsreduksjoner i løpende drift, men noe økt vedlikehold
 - Tatt inn driftskostnader og avskrivninger fra ANS Bodøterminalen
 - Økte avskrivninger for investeringer i Bodø Havn i 2017
- Total endring i forhold til opprinnelig kostnadsbudsjett 2017 er en økning på kr. 5.800.000 i kostnader for 2018. Består i hovedsak av kostnadene fra ANS Bodøterminalen på kr. 5.700.000.

Det er lagt inn økte finanskostnader fra ANS Bodøterminalen på kr. 1.050.000.

Totalt har Bodø Havn en forbedring fra opprinnelig budsjett 2017 til nytt budsjettforslag med kr. 2.730.000. Da avdragene for de siste års investeringer kommer inn i 2019 med ytterligere kr. 5.000.000 foreslås det at resultatet for 2018 blir overført driftsfond.

Budsjettutkast

Driftsregnskap pr 31.08.2017	Regnskap pr 31.12.2016	Regnskap pr 30.08.2017	Oppr. budsjett pr 31.12.2017	Korrigert bud 31.12.2017	Budsjett 2018
Tekst					
Anløpsavgift	3 957 273	2 802 052	3 750 000	4 050 000	3 700 000
Kaivederlag	5 342 528	4 171 894	6 500 000	6 400 000	6 700 000
Varevederlag	2 052 314	987 753	1 850 000	1 650 000	1 700 000
Sum Primærinntekter	11 352 115	7 961 699	12 100 000	12 100 000	12 100 000
Andre salgs- og leieinntekter	17 963 560	12 466 108	18 000 000	18 000 000	26 200 000
Andre driftsinntekter	3 024 554	4 315 474	1 250 000	7 450 000	600 000
Overføring distriktshavner	0	0	800 000	800 000	800 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	32 340 229	24 743 281	32 150 000	38 350 000	39 700 000
Lønns- og sosiale kostnader	15 020 315	9 163 239	14 800 000	15 300 000	15 300 000
Andre driftskostnader	15 631 582	11 793 115	14 200 000	19 100 000	16 000 000
Avskrivninger	10 460 528	7 333 333	11 000 000	11 711 000	14 500 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	41 112 425	28 289 687	40 000 000	46 111 000	45 800 000
Brutto driftsresultat	-8 772 196	-3 546 406	-7 850 000	-7 761 000	-6 100 000
Finansinntekter	160 576	46 667	70 000	70 000	100 000
Finansutgifter	4 684 034	3 033 333	4 550 000	4 550 000	5 600 000
SUM FINANSTRANSAKSJONER	-4 523 458	-2 986 666	-4 480 000	-4 480 000	-5 500 000
Motpost avskrivning	10 460 528	7 333 333	11 000 000	11 711 000	14 500 000
Netto Driftsresultat	-2 835 126	800 261	-1 330 000	-530 000	2 900 000
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0
Resultat	14 874	1 800 261	170 000	970 000	2 900 000



Investeringsbudsjett 2018 - 2021.

I henhold til formålsparagrafen i de foreslåtte vedtekter for Bodø Havn er det Bodø Havns ansvar, som Bodø kommunes havnefaglige organ, å legge til rette for effektiv og konkurransedyktig transport av gods på sjø og for sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer. Dette reflekteres i investeringsbudsjettet, hvor det foreslås investeringer som legger til rette for økt og mer effektiv logistikkaktivitet i havnen.

Budsjett 2018

Foruten om renovering av eksisterende kaier, er det en stor investering som foreslås for 2018, nytt terminalbygg til Post Nord. Vi har hatt en god dialog med økonomikontoret i kommunen i budsjettprosessen, og i forhold til tidligere meldt behov til kommunen, var også etablering av fast Ro-Rorampe (kjørerampe for rullende materiell, roll on – roll off) med i budsjettforslag 2018. Denne er nå foreslått flyttet til 2019. Begge disse to store investeringene som er foreslått for 2018 skal fremlegges havnestyret og bystyret med egne saker for endelige vedtak.

Forvaltningsmessige investeringer.

I investeringsplanene for Bodø Havn fremover er det lagt inn kairenoveringer i henhold til langtidsplan vedlikehold. Torgkaia er gjennomført, og vi har foreslått at Dampskipskai sør og vestbrekken (Sjøgata 1) blir prioritert. På grunnlag av tilstandsrapportene for kaiene, er akseltrykket satt ned på kaiene i byen. Det vil være besparelser på å gjennomføre renoveringen for alle 3 årene samtidig i 2018, da det er store besparelser på rigg og drift hvis flere kaier kan tas samtidig. Når vi like vel foreslår fordeling over 3 år er dette begrunnet i kommunens totale investeringer de neste årene.

Torgkaia gjelder ferdigstillelse med asfaltering på toppdekke. Dette må ses i sammenheng med fortløpende vurderinger om mulig etablering av garasjeanlegg. Dette er en forskyving av midler for 2017, da vi har avventet ferdigstillelse av toppdekke.

Forretningsmessige investeringer

Post Nord ønsker å få etablert en ny tidsriktig terminal på terminalområdet i løpet av 2018, da leiekontrakt hos oss går ut i 2019. De ønsker å tegne ny langsiktig leiekontrakt, og holder på med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Administrasjonen vil deretter utarbeide sak som blir presentert for havnestyre, og videre til bystyret for endelig vedtak. Investeringen forutsettes ett godt businesscase for Bodø Havn

Arealoppbygging gjelder tilpasninger på utearealene våre for merutleie. Dette gir merinntekter som forsvarer investeringene.

Investeringer 2019 – 2021

I 2019 er det kaiene Dampskipskai nord, Østbrekken og Lillebrekken foreslått tatt inn i langtidsbudsjettet i henhold til tilstandsrapport og renoveringsplan.

Det er i dag en flytende og mobil Ro-Rorampe som tilhører Forsvaret som er koblet opp på vår kai «Klossen» inne på terminalområdet. Denne brukes av skip for lasting og lossing av rullende materiell, i hovedsak Nor Lines sine skip og godstrafikk for Forsvaret i forbindelse med øvelser. Denne rampen leier Bodø Havn av Forsvaret, og det er Kystverket som bestemmer hvor denne skal ligge. Den kan derfor flyttes hvis Kystverket ønsker denne plassert andre plasser. Da vil Bodø Havn bli sårbar for håndtering av Ro-Rolast, og da spesielt sett i forhold til en Nord-Norgelinje. En Nord-Norgelinje kan være oppe å gå senhøsten 2018 – eller tidlig 2019. Vi ønsker å få prioritert inn en permanent Ro-Rorampe slik at vi kan håndtere rullende materiell i årene fremover. Det er ikke Bodø Havn som har råderett over denne, og vi har de siste årene fått forespørsel fra Kystverket om konsekvenser for Bodø havn hvis denne blir flyttet. Vi vil derfor lage en egen sak hvor vi ser på etablering av en permanent Ro-Rorampe tilpasset fremtidig godsoverføring.

I 2020 er det Jernbanekaia som er tatt inn. I tillegg et eget bygg på Terminalkai sør, da den nye kysttruteavtalen vil være klar og hvem som skal operere godssiden for skipene er avklart. Denne investeringen er under forutsetning av positivt businesscase for Bodø Havn.



Forslag til investeringsbudsjett 2018 - 2021	Vedtatt 2017	Vedtatt 2. tertial 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Kommentarer
Investeringsprosjekt							
Forvaltningsoppgaver for infrastruktur	26 865 525	27 265 525	16 900 000	53 350 000	30 000 000	0	
Etablering /oppgradering strøm /vann langs kaier	500 000	500 000					
Prosjekt Landstrøm - egenandel havnen	1 000 000	100 000					
Kaidekke og front Terminalkai i forbindelse med Utdypingsprosjekt Kystverket	22 500 000	23 050 000					
Prosjektering betongrenovering	600 000	600 000					Forskyves, og tas inn i kairenovering
Kairenovering, Damskipskai sør og Vestbrekken			16 600 000				
Kairenovering, Damskipskai nord, Østbrekken og Lillebrekken				23 000 000			
Jernbanekai				30 000 000	30 000 000		
Terminalkai Nord - Ro/Ro-rampe				30 000 000			
Torgkaia	765 525	765 525	300 000				300.000 Forskyves fra 2017 til 2018
Investering støttesystemer drift	1 500 000	1 500 000					
Ny bil til driftsavdelingen				350 000			
Oppgradering havnebåt		350 000					
Ny dyktalb/liggepunkt Bliksvær		400 000					
Forretningsmessige oppgaver for utvikling av bygg og areal	4 500 000	4 500 000	51 500 000	0	50 500 000	0	
Nytt bygg Post Nord			50 000 000				
Nytt bygg Terminalkai Sør + Kyrstruteavtalen					50 000 000		
Nye uteriggere Brygge 1	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Forskyves fra 2017 til 2018
Arealoppbygging	3 000 000	3 000 000	500 000				Forskyves fra 2017 til 2018
Flytebrygge til Terminalkai Sør / Stella	500 000	500 000			500 000		Utsettes
Sum årlige investeringer	31 365 525	31 765 525	68 400 000	53 350 000	80 500 000	-	

Langtidsbudsjett drift 2019 - 2021

Med ovennevnte investeringer i langtidsbudsjettet er det laget et langtidsbudsjett på driften også.

Driftsregnskap	Regnskap pr 31.12.2016	Oppr. budsjett pr 31.12.2017	Korrigert bud 31.12.2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Tekst							
Anløpsavgift	3 957 273	3 750 000	4 050 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000
Kaivederlag	5 342 528	6 500 000	6 400 000	6 700 000	7 500 000	8 000 000	9 000 000
Varevederlag	2 052 314	1 850 000	1 650 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Sum Primærinntekter	11 352 115	12 100 000	12 100 000	12 100 000	13 000 000	13 600 000	14 600 000
Inntekter fra eiendom og arealer							
Inntekter fra salg av tjenester							
Inntekter fra distriktshavnene							
Andre salgs- og leieinntekter	17 963 560	18 000 000	18 000 000	26 200 000	33 000 000	34 000 000	40 000 000
Andre driftsinntekter	3 024 554	1 250 000	7 450 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Overføring distriktshavner	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	32 340 229	32 150 000	38 350 000	39 700 000	47 400 000	49 000 000	56 000 000
Lønns- og sosiale kostnader	15 020 315	14 800 000	15 300 000	15 300 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
Andre driftskostnader	15 631 582	14 200 000	19 100 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000	19 000 000
Avskrivninger	10 460 528	11 000 000	11 711 000	14 500 000	1 700 000	20 000 000	21 700 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	41 112 425	40 000 000	46 111 000	45 800 000	34 200 000	54 000 000	58 700 000
Brutto driftsresultat	-8 772 196	-7 850 000	-7 761 000	-6 100 000	13 200 000	-5 000 000	-2 700 000
Finansinntekter	160 576	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Finansutgifter	4 684 034	4 550 000	4 550 000	5 600 000	14 800 000	14 800 000	19 000 000
SUM FINANSTRANSAKSJONER	-4 523 458	-4 480 000	-4 480 000	-5 500 000	-14 700 000	-14 700 000	-18 900 000
Motpost avskrivning	10 460 528	11 000 000	11 711 000	14 500 000	1 700 000	20 000 000	21 700 000
Netto Driftsresultat	-2 835 126	-1 330 000	-530 000	2 900 000	200 000	300 000	100 000
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
Resultat	14 874	170 000	970 000	2 900 000	200 000	300 000	100 000

Det er lagt inn justeringer på inntektssiden ut fra følgende forventet aktivitet:

- Primæraktivitetene
 - Økt cruiseaktivitet, 23 skip i 2019, forventet økning videre
 - Økt aktivitet på mottak av fisk for foredling i Bodø
 - Etablering av Nord-Norgelinjen i 2019
 - Tilpasset prisstrukturen for økt transport av gods på sjø.
- Andre salgs- og leieinntekter
 - Merutleie arealer og tilpasset prisstruktur tjenester, fokus på merutleie
 - Økte leieinntekter ny terminal Post Nord i 2019
 - Nytt terminalbygg på Terminalkai sør, bl.a. håndtering av kyrstruteavtalen
 - Økte etableringer av aktører i Bodø
- Andre inntekter er kostnadsdekning



På kostnadssiden er det hensyntatt:

- Generelle lønnsjusteringer
- Generelt kostnadsreduksjoner, men økte vedlikeholdskostnader på bygg, anlegg og avsetning til vedlikeholdsfond.
- Avskrivninger økt med investeringer i langtidsplanen
- Finanskostnader er økt med økte avdrag 2019 på kr 5.000.000 på tidligere investeringer, pluss renter av avdrag på investeringer i 2018. For 2021 er økte renter og avdrag på investeringene i 2020 tatt inn.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2018 med et resultat på kr. 2.900.000.

Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2019 med et resultat på kr. 200.000, for 2020 med et resultat på kr. 300.000 og 2021 med et resultat på kr. 100.000.

Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2018 på kr. 68.400.000 hvorav kr. 2.400.000 er overføring av bevilgning fra 2017. Investeringene finansieres etter avklaring med Bodø kommune angående kommunalt låneopptak.

Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2019 på kr. 53.350.000 og for 2020 på kr. 80.500.000.

Budsjettene oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning."

Sak 56/2017 Nye vedtekter – andre gangs behandling – ettersendes etter eiermøte

Sak 57/2017 Foretaksspesifikke eierstrategier – andre gangs behandling ettersendes etter eiermøte



Sak 58/2017 Tilstandsrapport bygg Bodø Havn og ANS Bodøterminalen.

Sweco Norge AS ble engasjert av Bodø Havn KF og ANS Bodøterminalen for å utarbeide en tilstandsrapport av bygningsmassen, med tanke på vedlikehold / reparasjoner og utbedringskostnader. Oppdraget ble utløst som et avrop på eksisterende rammeavtale. Tilstandsanalysen ble utført etter NS 3424, Nivå 1.

Referansenivået ble satt til da byggene var nye, byggeår 1980 /82 og 1986. Det angis kostnader og tiltak for å løfte bygningsmassen til referansenivået.

Bygningene ble oppført omkring 1980/82 og fremstår som solide betong bygg med god takhøyde i etasjene. Vinduene ble nylig byttet til vedlikeholdsfrie PVC-karmer.

Hovedpunkter i tilstandsrapporten er:

Hovedbygning med 4 admirasjonsbygg, Bilbane 1 og 2 og Skur 1.

Bygningene fremstår i dag i generelt bra stand tatt alder i betraktning, med unntak av enkelte områder og punkter. Valg av konstruksjonsprinsipper da bygningene ble oppført, gir enkelte utfordringer i dag med hensyn til vedlikehold.

- Det er blitt skiftet vindusglass i de fleste vinduer i administrasjonsbygg 1 og 2 med aluminiumskarmer. Ansatte klager på trekk på grunn av kuldebro løsning rundt vinduet. Innvendige gulv- og veggoverflater fremstår med enkelte sår og slitasje som forventet med hensyn til bruk og alder.
- Det har vært setninger i grunnforholda under administrasjonsbygg 3 og 4. Vises i sprekk i betonggulv og skjeve vegger. Kontorbyggene er i så dårlig stand, at de bør vurderes revet.
- Hallene Bilbane 1 og 2 fremstår generelt i bra stand innvendig og utvendig. Dette er spesielt knyttet til noe skader på utvendig yttervegger med stålplater og rust dannelse i søyler og tak overbygg.
- I Skur 1 er det til tider mye støv på asfaltert gulvoverflate. Kan til tider kan det være svært ubehagelig, spesielt ved gjennomtrekk når det lastes og losses.

Venterom.

Bygningen er oppført i betongkonstruksjon og er i senere tid blitt tekket utvendig med et ekstra lag Steni-plater pga. fukt - og salt gjennomslag i yttervegg. Innvendige består bygningens gulv og vegg overflater hovedsakelig av skiferstein og fliser. Stor setningsprekk i vegg i gangen til toalett, ved himling. Bygningen fremstår ellers i bra stand. Normalt vedlikehold.

Servicebygg.

Trebygningen er oppført i trekonstruksjon på et plan med saltak. Den fremstår med slitt overflater både utvendig og innvendig. Det er blitt lag nye stålplater på utvendig yttertak i perioden 2002-2006, ellers er det ikke gjort noe innvendig eller utvendig med bygningen siden byggeåret. Se for øvrig punkter i rapporten



Molostua

Bygningen fremstår i bra stand og er godt vedlikehold utvendig. Ble nymalt utvendig for to år siden. Etasjeskille i betongelementer. Kontorene i 2.etasje fremstår i bra stand. Normalt vedlikehold av bygningen.

Enkel samle kalkyle på viktigste forhold. Summene er inkl. mva.

Kostnaden for anbefalte tiltak for Hovedterminalen (Skur 1 og 2, Adm. 1,2,3 og 4 og Billane 1- og 2, er kalkulert til å være ca. kr. 13 200 000.- og ca. 1 200.- kr/m².

Kostnaden for anbefalte tiltak for Molostua er kalkulert til å være ca. kr. 649 000.- og ca. 1 700.- kr/m².

Kostnaden for anbefalte tiltak for Vakt- og servicebygg er kalkulert til å være ca. kr. 2 050 000.- og ca. 4 183.- kr/m².

Kostnaden for anbefalte tiltak for Venterom er kalkulert til å være ca. kr. 60 000.- og ca. 300.- kr/m².

Totale kostnader ca. kr. 15 959 000,-

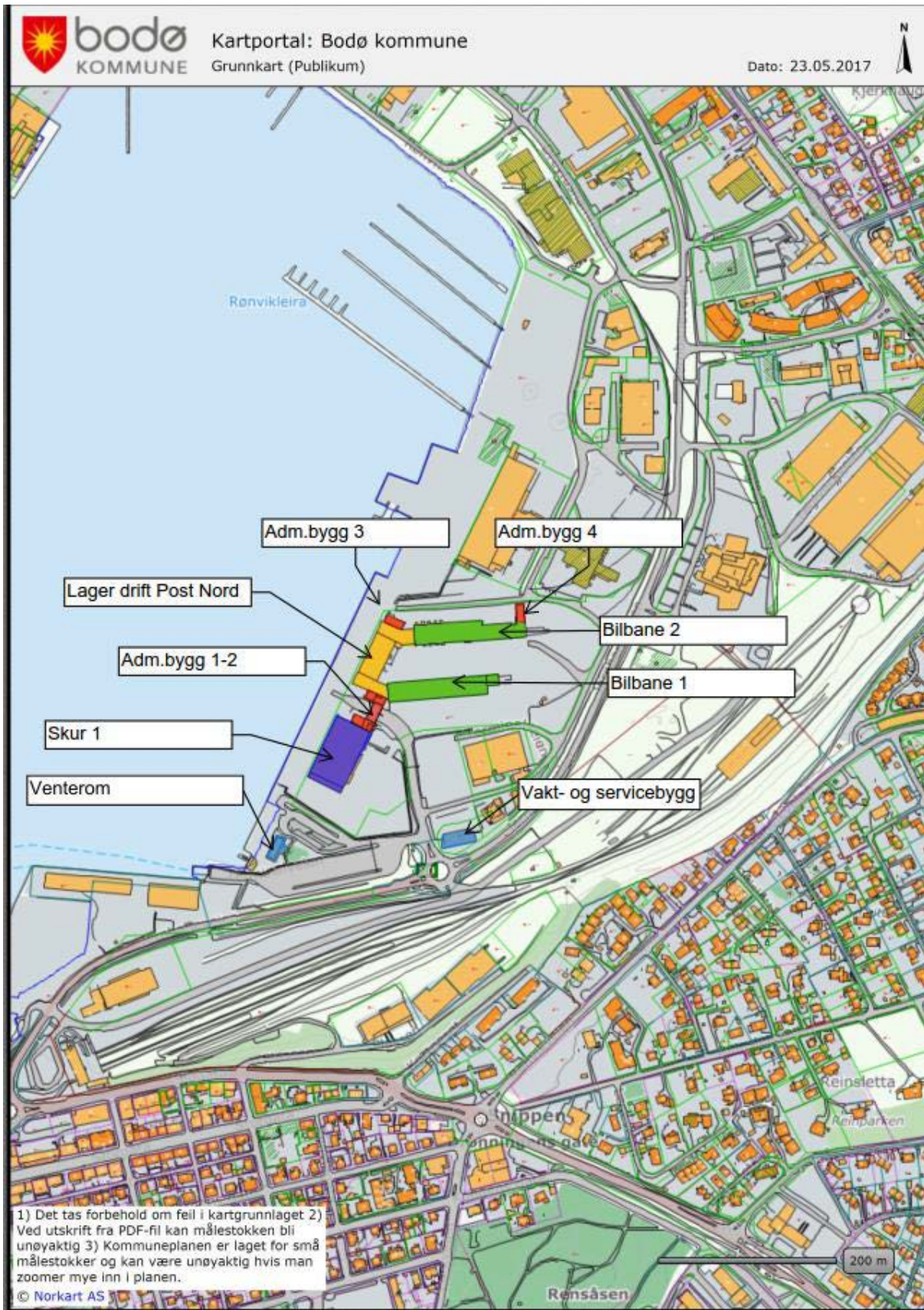
Det bør gjøres en grundig vurdering der man hensyn tar kostnader, vurderer, planløsning og utforming av eksisterende bygg, opp mot et eventuelt nybygg etter dagens standard. Det tas også forbehold om at en tilstandsanalyse nivå 3 vil kunne medføre ytterligere kostnader.

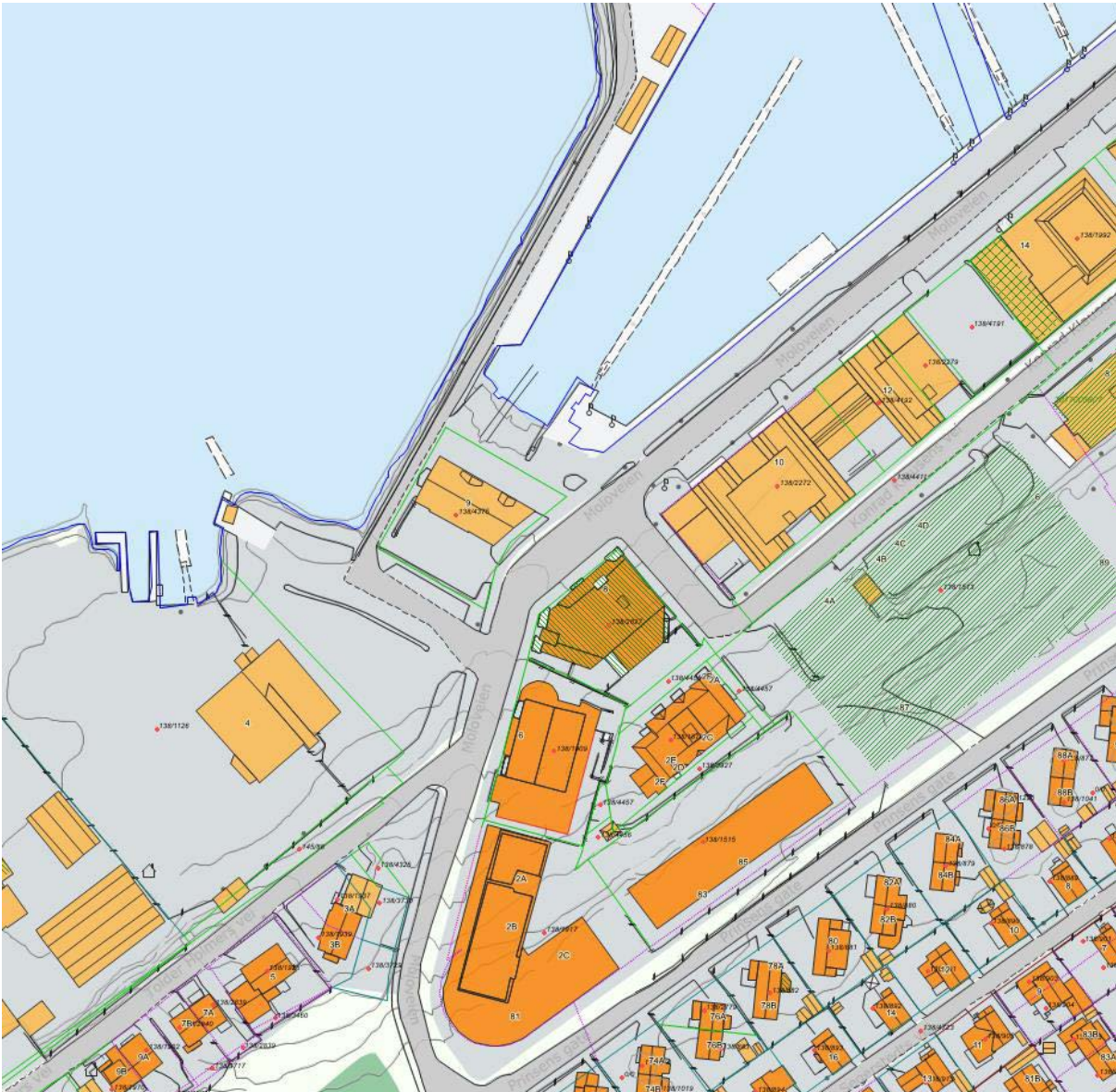
Det anbefales at det avsettes inntil en mil til strakstiltak for 2018.

De øvrige tiltak avventes inntil øvrige aktuelle prosesser er avsluttet.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar informasjonen til etterretning.»





Sak 59/2017 Ansettelse av ny Havnedirektør
Sakspapirer ettersendes faste medlemmer i havnestyret i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

""



Sak 60/2017 Havnedirektørens orientering

- **Innsynsbegjæringer fra Dagbladet**

Bodø Havn har fått innsynsbegjæringer fra Dagbladet i forbindelse med tidligere havnedirektørs reiser. Forespørselen gjelder reiser tilbake i tid. Administrasjonen arbeider med å fremskaffe disse for oversendelse til Dagbladet.

- **Eiermøte 1.11.2017**

Det er eiermøte 3.11.2017 hvor følgende punkter er spilt inn:

- Status Bodø Havn – en orientering
- Nye vedtekter – til diskusjon
- Foretaksspesifikke eierstrategier – til diskusjon

Det vil bli gitt et kort referat til styret i møtet.

- **Møte i administrativ styringsgruppe Ny by – ny flyplass.**

Havnedirektøren er invitert inn i administrativ styringsgruppe, og første møte er 31.10.2017. Det vil bli gitt et kort referat til styret i møtet.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar orienteringen til etterretning.»