



**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 cruisetrafikk). 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.

## Budsjetttutkast

<b>Driftsregnskap pr 31.08.2017</b>	<b>Regnskap pr 31.12.2016</b>	<b>Regnskap pr 30.08.2017</b>	<b>Oppr. budsjett pr 31.12.2017</b>	<b>Korrigert bud 31.12.2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
<b>Tekst</b>					
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
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>11 352 115</b>	<b>7 961 699</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>
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
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>32 340 229</b>	<b>24 743 281</b>	<b>32 150 000</b>	<b>38 350 000</b>	<b>39 700 000</b>
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
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>41 112 425</b>	<b>28 289 687</b>	<b>40 000 000</b>	<b>46 111 000</b>	<b>45 800 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 772 196</b>	<b>-3 546 406</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-7 761 000</b>	<b>-6 100 000</b>
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
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-4 523 458</b>	<b>-2 986 666</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-5 500 000</b>
Motpost avskrivning	10 460 528	7 333 333	11 000 000	11 711 000	14 500 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-2 835 126</b>	<b>800 261</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>2 900 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0
<b>Resultat</b>	<b>14 874</b>	<b>1 800 261</b>	<b>170 000</b>	<b>970 000</b>	<b>2 900 000</b>



## **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.



HAVNESTYREMØTE 03.11.2017

Forslag til investeringsbudsjett 2018 - 2021	Vedtatt 2017	Vedtatt 2. tertial 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Kommentarer
<b>Investeringsprosjekt</b>							
<b>Forvaltningsoppgaver for infrastruktur</b>	<b>26 865 525</b>	<b>27 265 525</b>	<b>16 900 000</b>	<b>53 350 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	
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					
<b>Forretningsmessige oppgaver for utvikling av bygg og areal</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000</b>	<b>0</b>	
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
<b>Sum årlige investeringer</b>	<b>31 365 525</b>	<b>31 765 525</b>	<b>68 400 000</b>	<b>53 350 000</b>	<b>80 500 000</b>	<b>-</b>	

**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
<b>Tekst</b>							
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
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>11 352 115</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>14 600 000</b>
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
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>32 340 229</b>	<b>32 150 000</b>	<b>38 350 000</b>	<b>39 700 000</b>	<b>47 400 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>56 000 000</b>
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
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>41 112 425</b>	<b>40 000 000</b>	<b>46 111 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>58 700 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 772 196</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-7 761 000</b>	<b>-6 100 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-2 700 000</b>
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
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-4 523 458</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-14 700 000</b>	<b>-14 700 000</b>	<b>-18 900 000</b>
Motpost avskrivning	10 460 528	11 000 000	11 711 000	14 500 000	1 700 000	20 000 000	21 700 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-2 835 126</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>14 874</b>	<b>170 000</b>	<b>970 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>

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.

**Bakgrunn - felles for sak om harmonisering av vedtekter og foretaksspesifikk eierstrategi for Bodø kommune:**

Den er igangsatt et arbeid med strategisk eierstyring Bodø kommune og de 3 KF i kommunen, og det ble i andre kvartal 2017 nedsatt en arbeidsgruppe av rådmannen i samråd med daglige ledere for KF'ene. Arbeidsgruppen ledes av Stephan Skjelvan fra Nærings- og utviklingsavdelingen, og består for øvrig av Grete Bang Ingebrigtsen fra Stormen KF, Steinar Bang Hansen fra Spektrum KF og Erlend Willumsen fra Bodø Havn KF.

Bakgrunnen for etableringen av arbeidsgruppen ligger i et vedtak i Bodø bystyre i sak 16/183 «Plan for selskapskontroll 2016-2019» hvor det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en «undesøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune». I bestillingspapirene til Salten kontrollrevisjon står det at det legges opp til undersøkelser omkring følgende problemstillinger:  
På hvilken måte utøver Bodø kommune eierinnflytelse i kommunale AS og IKS? (selskapskontroll)  
Hvordan gjennomføres styrearbeidet i praksis i kommunale AS og IKS? (forvaltningsrevisjon)  
Hvordan følger Bodø kommune opp stiftelsene i kommunen? (forvaltningsrevisjon)

Revisjonskriteriene vil være bl.a:

- KS anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt /fylkeskommunalt eide selskap og foretak.
- Bodø kommunes eierskapsmelding for 2015
- Kommuneleien, Aksjeloven, IKS-loven, Stiftelsesloven og faglitteratur på området.

Det er utarbeidet et mandat for arbeidsgruppen, hvor harmonisering av vedtektene ett av tre punkter som arbeidsgruppen skal jobbe med. De to andre er:

- Utarbeide generelle styringssignaler samt foretaksspesifikke styringssignaler som inkluderes i dokumentet «Eierstrategier og retningslinjer for samhandling mellom basisorganisasjon og kommunale foretak».
- Diskutere og foreslå prosess i forhold til utarbeidelse av «Foretaksspesifikke strategiplaner».

Denne sak.

**Harmonisering av vedtekter for kommunale foretak.**

Det er bedt om at de kommunale foretakenes vedtekter skal harmoniseres med hensyn på form. Som mal for alle KF er det bedt om at vedtektene som ble utarbeidet for Bodø kommunale Eiendommer KF skal legges til grunn, både i formulering og i form. De nye vedtektene til Bodø Havn KF skal fortsatt ivareta de spesielle forhold som Havne- og farvannsloven krever, og det er ingen føringer om at noe skal fjernes fra de gjeldende vedtekter. En av utfordringene har vært å få ned antallet paragrafer i vedtektene, en annen har vært å skrive om teksten slik at de nye paragrafene tar inn innholdet i de gamle, der det er nødvendig. Samtidig har prosessen vist at en forenkling og omskriving kan gjøre vedtektene til Bodø Havn mer tilgjengelig og oversiktlig.

**Innspillene fra havnestyremøtet 20.10.2017 er innarbeidet i dokumentet. Øvrige innspill blir presentert i styremøtet.**



## Utkast:

Vedtekter for Bodø Havn KF  
Vedtatt i bystyret den xx.xx.201x

### § 1 Om foretaket

Foretakets navn er Bodø Havn KF. Foretaket er en videreføring av Bodø Havnevesen, etablert i 1856, og er nå et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i bystyret og i tråd med lov 25.9.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapittel 11. Foretaket er en del av Bodø kommune, jmfør kommuneloven § 61. Bodø bystyre er foretakets øverste organ. Foretakets kontor er i Bodø.

### § 2 Formål

Foretaket er Bodø kommunes havnefaglige organ og skal ivareta:

- Bodø kommunes ansvar i henhold til Lov 2009-04-17 nr. 19 om havner og farvann (HFL). I dette ligger blant annet:
  - sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.
  - drive havnen på en effektiv og sikker måte.
  - legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kaier, bygg og areal.
- Bodø kommunes eierstrategier, eiers rammer og retningslinjer for kommunale foretak
- Nasjonal havnestrategi, regjeringens overordnede strategi for havneutvikling.
- Havnekapitalen.
  - Kort om havnekapitalen, jfr. HFL:  
Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra bykassen. Havnekapitalen skal benyttes til:
    - sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde.
    - utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av HFL
    - drift og utvikling av kaier, bygg og areal
    - særlige tilfeller investeres i prosjekter eller virksomhet med andre formål

### § 3 Styrets sammensetning og honorar

Bystyret i Bodø kommune oppnevner styre, styrets leder og nestleder. Styret består av syv personer med personlige varamedlemmer, hvorav et styremedlem etter forslag fra Nordland fylkeskommune og et styremedlem etter forslag av og blant de ansatte i foretaket.

Styremedlemmer velges for en periode på fire år og følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over.

Styrehonorar fastsettes av bystyret.

### § 4 Styrets myndighet og ansvar

Styret ansetter havnedirektør og fastsetter havnedirektørs lønn.

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen.





Styret representerer foretaket utad, og inngår avtaler på kommunens vegne innenfor foretakets formål. Styret kan delegerer fullmakt til havnedirektør.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, samt foretakets vedtekter og gjeldende eierstrategier.

Ved låneopptak, samt kjøp og salg av kaier, bygg og areal, skal styret fremme sak for Bodø bystyre.

Styret skal påse at virksomheten bidrar til samarbeid som sikrer enhetlig opptreden for Bodø kommune. Styret skal være høringsinstans og avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og forvaltning av foretaket når slike saker behandles av Bodø kommunes øvrige organer.

### **§ 5 Styremøter**

Innkalling til styremøter sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen

Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten ved innkalling, krever fulltallighet og enstemmighet i styret for å kunne tas opp til behandling. Fra styrets møter føres protokoll som skal legges frem til godkjenning på neste styremøte. Innkalling, saksliste til og protokoll fra styremøtene skal sendes ordfører og rådmann. Havnedirektør er styrets sekretær og saksbehandler. Havnedirektør møter i styremøter med tale- og forslagsrett, gitt at styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Ordfører og rådmann har møte- og talerett.

Styrets møter skal annonseres på linje med kommunens politiske møter. Møtene er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelser i lovverket. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetsloven og forvaltningslovens bestemmelser.

### **§ 6 Om den ansattvalgte representant i styret**

Den ansattvalgte representant har ikke rett til å delta i eller være tilstede i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner, oppsigelse av tariffavtaler. Se også forvaltningsloven § 2

### **§ 7 Havnedirektør**

Havnedirektør forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Havnedirektør foretar ansettelse og oppsigelser av personalet. Tillitsvalgte kan kreve styrebehandling av ansettelses- og oppsigelsessaker.

Havnedirektøren skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for foretaket, spesielt hva angår økonomi og personalforhold. Havnedirektøren rapporterer i henhold til gjeldende instruks fra styret.



### **§ 8 Forholdet til rådmann**

Innenfor foretaket myndighetsområde har Bodø kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ovenfor havnestyret og havnedirektøren. Kommunens rådmann kan likevel instruere havnens ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Bodø bystyre har behandlet saken. Saker som skal behandles av bystyret skal forelegges rådmannen før havnestyret behandler dem slik at rådmannen får anledning til å uttale seg om sakene.

### **§ 9 Havnens personalforvaltning og forholdet til fagforeningene**

Havnestyrets myndighet etter denne vedtektens § 4 omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. Havnestyret fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av foretaket.

For øvrig forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter de retningslinjer havnestyret fastsetter.

Partene har et særskilt og et felles ansvar for at Hovedavtalen følges og blir et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller for å sikre en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i foretaket. Hvordan Hovedavtalens bestemmelser skal ivaretas på en praktisk måte i de ulike tilfeller, forutsettes drøftet og løst mellom de lokale parter i foretaket.

### **§ 10 Eiermøter**

Det skal gjennomføres eiermøter to ganger i året, mellom styrets leder, havnedirektør, ordfører og rådmann. Rådmannen kaller inn og fører protokoll.

### **§ 11 Styringsdokumenter**

Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter med utgangspunkt i kommunens eierskapsmelding, generelle eierstrategier og foretaksspesifikke eierstrategier.

### **§ 12 Budsjett og regnskap**

Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Styret for foretaket fastsetter foretakets særbudsjett for året i henhold til bystyrets vedtak om årsbudsjett. Særbudsjettets utforming følger av forskrift om årsbudsjett § 5.

Styret skal årlig fremlegge forslag til bystyret om hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes.

Regnskapet skal godkjennes av bystyret. Det skal benyttes samme revisor som resten av Bodø kommune benytter.

### **§ 13 Rapportering**

Styret rapporterer til bystyret i Bodø kommune. I tillegg skal styret hvert år fremlegge en årsrapport og en beretning for bystyret om foretakets resultater foregående år.

Årsregnskap med årsberetning samt periodevise resultatrapporter utarbeides iht. Økonomi og Finansavdelingen i Bodø kommunes retningslinjer. Dette skal sikre harmonisering mellom foretak og forenkle revisjon og resultatkontroll for styrende og kontrollerende organer. Foretaket er pliktig også å ha etiske retningslinjer.



#### **§ 14 Vedtektsendringer**

Vedtektene kan endres etter vedtak av bystyret. Havnestyret og rådmannen skal få anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for behandling i bystyret. Havnestyret har innstillingsrett til bystyret.

#### **§ 15 Øvrige bestemmelser**

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommuneloven samt øvrige aktuelle lover og forskrifter.

#### **§ 16 Ikrafttredelse**

Vedtektene er godkjent av Bodø bystyre i møte den xx.xx.201x.

#### **Forslag til vedtak:**

”Bodø havnestyre godkjenner utkastet til nye vedtekter og oversender vedtektene til Bodø bystyre for endelig vedtak”.



**Sak 57/2017** Foretaksspesifikke eierstrategier – andre gangs behandling.

### **Utkast til eierstrategier for kommunale foretak (KF'er) i Bodø kommune**

#### Begrepsavklaring

**Eierstrategi:** Kommunens/eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet. Hva vil eier med sitt eierskap, hva skal selskapet drive med, hva slags formål har selskapet. Eierstrategien bør gi klare langsiktige mål for foretakene. En god eierstrategi stiller klare krav til selskapet men gir også tydelighet ift hvilke rettigheter og forutsetninger selskapet skal operere under.

**Strategiplan:** Strategiplaner utarbeides av foretakenes øverste ledelse og vedtas av oppnevnte styrer med bakgrunn i rammer og retningslinjer fra eier og de mål som fastsettes av kommunestyret for selskapet. Strategiplanen danner en tydelig retning og mål innenfor en gitt tidsperiode som også danner grunnlag for selskapskontroll og evaluering. Strategiplaner skal legges frem som informasjonssak til bystyret.

#### Generelle eierstrategier

Bodø kommune skal:

- Være en aktiv, forutsigbar og langsiktig eier av kommunale foretak
  - Foretakene skal ha klare mål og operasjonelle strategier
  - Kommunen og foretakene skal legge til rette for åpenhet, forventningsavklaring og dialog spesielt med hensyn til beslutningsprosesser
  - Eierstyring utøves primært gjennom styret
  - Opplæringstiltak skal gjennomføres for bystyrerepresentanter med hensyn til foretaksform og organisering
- Stille tydelige og klare krav til foretakenes tjenesteproduksjon (gjennom oppnevnte styrer)
  - Det ønskes foretak med fokus på nyskaping og som utvikler tjenesteproduksjonen
  - Foretakene skal aktivt søke og identifisere og implementerer tiltak som kan effektivisere og gjøre tjenesteproduksjonen billigere
  - Mål, strategier og tjenesteproduksjonen skal støtte opp om kommunens strategiske samfunnsplan
- Stille krav til foretakenes økonomistyring og personalpolitikk
  - Foretakenes økonomistyring skal være knyttet til mål - og resultatopnåelse med dertil rapportering
  - Foretakenes virksomhet skal medføre lav risiko for bykassen
  - Foretakenes lønnsutviklings skal være harmonisert og i tråd med den generelle lønnsutviklingen i kommunen
  - Foretakene skal regelmessig utføre arbeidsmiljøundersøkelser herunder kartlegge medarbeidertilfredshet
  - Foretakene skal ha betryggende internkontroll og ha klare prosedyrebeskrivelser. Kommunens retningslinjer følges for internkontroll og HMS arbeid
- Stille krav til foretakene om å integrere samfunnsansvaret i forretningsdriften
  - Kommunes etiske retningslinjer gjelder også for foretakene
  - Foretakene skal sette seg mål innenfor klima og miljøtiltak
  - Brukerne av tjenestene skal være i fokus



- Være en profesjonell eier
  - Foretakene skal sikres tilfredsstillende rammevilkår
  - Oppnevning av styremedlemmer skal gjøres ut fra krav til kompetanseprofil
  - Styresammensettingen skal tilpasses foretakenes situasjon, virksomhet og behov
  - Det skal gis grunnleggende opplæring i styrearbeid til alle medlemmer/varaer av styrene
  - Det skal finnes klare retningslinjer for foretakenes anvendelse av administrative støttefunksjoner og fellestjenester

#### Spesifikke eierstrategier

Bodø kommune søker å tydeliggjøre kommunens forventninger og krav til det enkelte foretak ved å angi strategier for foretakets virksomhet. I denne delen spesifiseres kommunens hovedmålsetninger med eierskapet i hvert enkelt foretak. Strategien bygger på foretakets formålsparagraf, overordnede strategier, plandokumenter, mv.

#### Bodø Havn

**Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde.**

**Bodø Havn skal drive havnen på en effektiv og sikker måte.**

**Bodø Havn skal legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer.**

**Bodø Havn skal legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av gods.**

**Bodø Havn skal drifte og utvikle havnen og havnerelatert næringsvirksomhet gjennom å få forutsigbare rammebetingelser.**

**Bodø Havn kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Bodø kommune.**

**Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter.**

**Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.**

Ved en inkurie var ikke disse oversendt til eier før eiermøtet, slik at disse ikke ble gjennomgått i dette møtet. Administrasjonen mener det er viktig at også eier har gitt signaler til havnestyret før havnestyret har saken til endelig behandling. Administrasjonen foreslår derfor at saken utsettes og fremmes i neste havnestyremøte.

#### **Forslag til vedtak:**

”Saken utsettes til neste havnestyremøte”.



**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/m<sup>2</sup>.

Kostnaden for anbefalte tiltak for Molostua er kalkulert til å være ca. kr. 649 000.- og ca. 1 700.- kr/m<sup>2</sup>.

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

Kostnaden for anbefalte tiltak for Venterom er kalkulert til å være ca. kr. 60 000.- og ca. 300.- kr/m<sup>2</sup>.

Totale kostnader ca. kr. 15 959 000,-

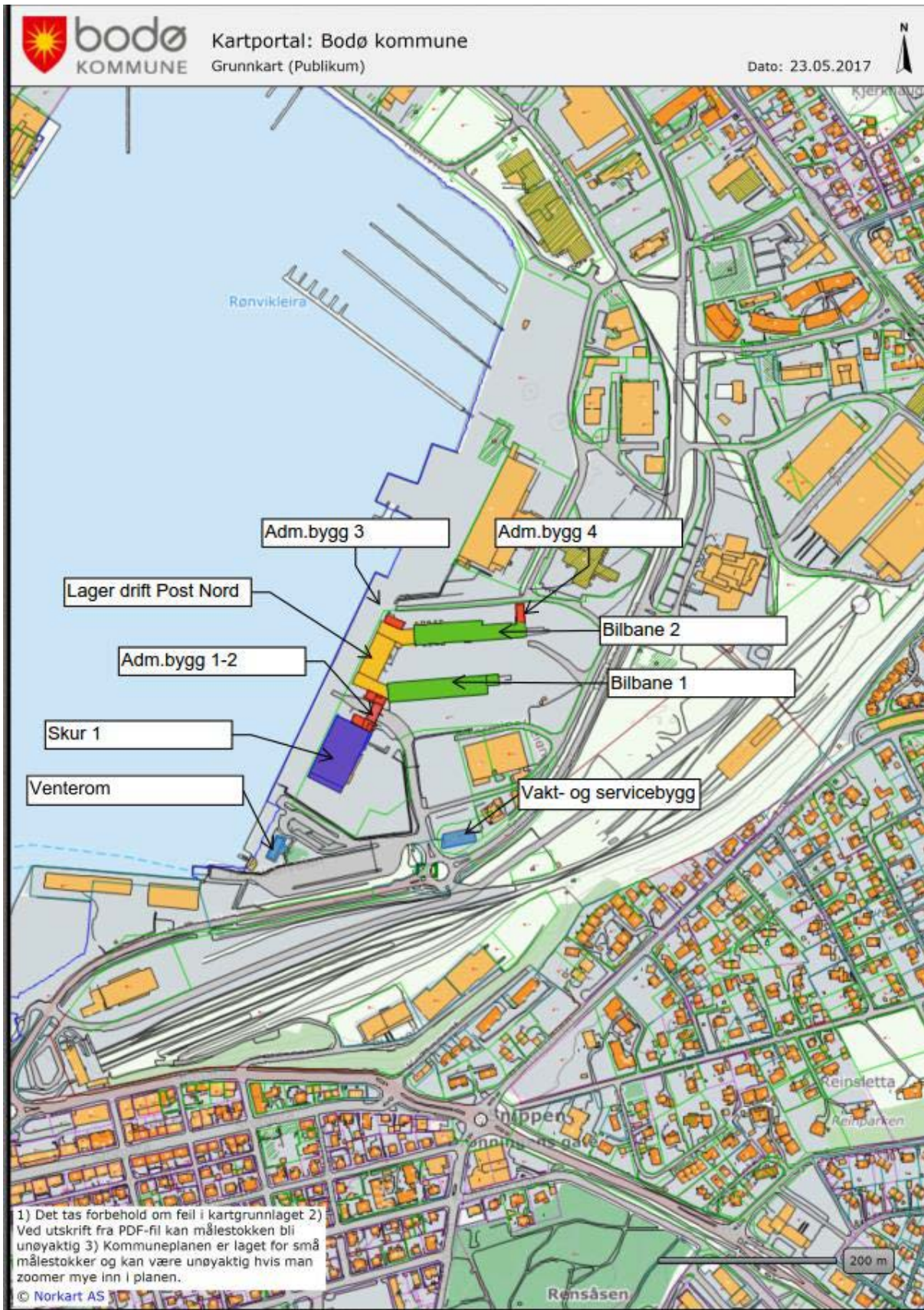
Det bør gjøres en grundig vurdering der man hensyn tar kostnader, vurderer, planløsning og utforming av eksisterende bygg, opp mot et eventuelt nybygg etter dagens standard. Det tas også forbehold om at en tilstandsanalyse nivå 3 vil kunne medføre ytterligere kostnader.

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 Havnedirektør

Kort beskrivelse av rekrutteringsprosess:

- 19. mai - styret i Bodø Havn vedtok et rekrutteringsutvalg bestående av styreleder Adelheid Kristiansen og styremedlem Cato Henriksen
- 19. mai – rekrutteringsutvalget hadde første møte med HR ved Anne Katrine Sølberg i Bodø kommune og Rune Frøyslie fra De4. De4 har rammeavtale med Bodø kommune. I dette møte ble rammer for oppdraget og rollen til ekstern ressurs diskutert og prosess for utarbeidelse av utlysning og kravspesifikasjon.
- 09. juni – annonse og kravspesifikasjon presenteres i styremøte i Bodø Havn
- 17. juni – annonsering i a-media, på facebook og avtalte hjemmesider, følges opp med ny annonsering i august. Søknadsfrist 20.8.2017.
- 25.august - gjennomgang av søkeliste og searchkandidater med De4.
- 01. september - Søkeliste offentliggjøres
- 11.september – kandidatgjennomgang og beslutning om hvem som går videre til intervju 4.10.
- 18.september – styreleder har casegjennomgang med ledergruppen Bodø havn
- 21. september – casebeskrivelser til bruk i intervjuene oversendes De4
- 01.oktober – kandidatbeskrivelser oversendes rekrutteringsutvalget fra De4
- 04. oktober - Intervju med 4 kandidater og påfølgende dialog mellom rekrutteringsutvalget og De4.
- 20.oktober - orientering i styret om rekrutteringsprosessen og presentasjon av en kandidat rekrutteringsutvalget fikk fullmakt til å inngå forhandlinger med.
- 01. november – orientering om rekrutteringsprosess i eiermøte
- 01.november – oppdatert søkeliste offentliggjøres
- 03. november – havnedirektør tilsettes i styremøte
- 03.november - pressemelding sendes ut.

Utdrag fra kravspesifikasjonen til stillingen:

- **Utviklingsorientert** –evne til analytisk, strategisk tilnærming til utvikling av virksomheten, og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
- **Gjennomføringskraft** –evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og involvering i organisasjonen som forutsetning for effektiv gjennomføring
- **Relasjonsbygger** –vise til erfaringer og egenskaper som proaktiv i utvikling av relasjoner til det beste for virksomheten

Vi søker ny Havnedirektør med toppledererfaring. Du har dokumenterte resultater fra verdiskaping i komplekse organisasjoner, og gjerne i grensesnittet mellom offentlig eierskap, kommersielle behov og samfunnsutvikling. Du må ha evne til å tenke strategisk, være taktisk klok og ha handlekraft til å gjennomføre beslutninger og prosesser.

Kort om intervjuene

Det var satt av 2 timer til hver kandidat. Alle 4 kandidatene leverte gode intervjuer, og testene som er gjennomført viser at de 4 kandidatene på ulike måter svarer ut de forventningene som ligger i kravspesifikasjonen til stillingen som nevnt ovenfor.



Kandidatbeskrivelse Kjersti Terese Stormo.

Kjersti er 52 år og bosatt i Bodø.

Utdrag fra kandidatbeskrivelsen som var grunnlag for intervjuet.

Kandidaten er utdannet siviløkonom fra HiB (1997). Hun har 20 års erfaring som økonomiansvarlig og medlem av toppledergruppe. De siste 10 årene har hun vært konsern-økonomiansvarlig (CFO) i Bodø Energi AS, og siden 2014 har hun ut over CFO-rollen vært Direktør for BE Kraftsalg as. Kandidaten har styreefaring de siste 9 årene, og sitter i dag i 4 styrer, hvor styremedlem i Sparebanken1 Nord-Norge må regnes som det mest omfattende.

Hun har bred kontaktflate i Salten, og i landsdelen for øvrig. Hun har bred erfaring fra offentlig eid selskap, og forstår samspillet mellom politikk og administrasjon godt.

De overordnede trekkene hos kandidaten er;

- Drevet av utvikling, gjerne langsiktig, visjonsbasert
- Analytisk, ser sammenhenger, stimuleres av krevende kognitive oppgaver
- Gode sosiale egenskaper, relevant og interessert, sterk integritet
- Ivaretar styring og kontroll, ikke detaljfokus
- Robust, rasjonell, i mindre grad følelsesstyrt

Kandidaten har de siste 10 årene jobbet i kommunalt eid selskap, med overgang fra forvaltningskultur til forretningskultur. De har gjennomført et skifte i fokus til kundeorientering, i et marked med meget sterk konkurranseutvikling. Hennes lederrolle i kraftsalg har gitt henne verdifull innsikt i en mindre organisasjon og en sterk kommersiell kultur.

På konsern-nivå arbeider hun operativt med finans-relaterte spørsmål og virksomhetsutvikling. Hun er strategisk sterk og i ledermøtene på konsern-nivå har hun «Utfordrer»-rollen. I det daglige er hun støttespiller og samtalepartner for lederne av de enkelte forretningsområdene.

Hennes lederprofil er intuitiv, nyskapende, analytisk. Samtidig er hun rasjonell, saksorientert og grundig. Det er trolig en av hennes kombinasjons-styrker, at hun er både langsiktig tenkende og kortsiktig handlingsorientert.

Kjersti Stormo gjorde et solid inntrykk i intervjuet og svarte godt på caseoppgavene, og ble av både rekrutteringsutvalget og De4 ansett i en totalvurdering som den sterkeste kandidaten.

Forhandlingene med Stormo tydeliggjorde at hun i Bodø Energi hadde et betydelig høyere lønnsnivå inkludert ulike ordninger, enn gjeldende for stillingen. Etter forhandlinger ble det enighet om at fastlønnen som Stormo har i Bodø Energi videreføres for stillingen som Havnedirektør. Bodø kommune har gitt eiersignaler om at kommunale foretak skal ikke være lønnsledende innen sin sektor. En gjennomgang av sammenlignbare havner viser at Bodø Havn har hatt et lønnsnivå som er betydelig lavere og innplasseringen av havnedirektør i denne tilsetningen er fortsatt på et nivå som ikke gjør Bodø Havn lønnsledende i sektoren.

#### **Forslag til vedtak:**

*«Kjersti Terese Stormo tilsettes som Havnedirektør i Bodø Havn. Årslønn: kr 1.090.000,-  
Tiltredelsesdato: 19.2.2018».*



**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.»*