

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.11.2017

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 03.11.2017. Møtet ble avholdt i Bodø Havns lokaler.

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

Anna Welle
Per E. Melgård, spesialrådgiver
Jon-Arne Nymo, konst. havnedirektør (referent)

FORFALL: Inge Henning Andersen, hvor vara Bernt Aanonsen var innkalt og møtte

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

Saksliste:

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

Vedtak:

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

Sak 55/2017 Budsjett 2018 – andre gangs behandling

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."



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.11.2017

Sak 56/2017 Nye vedtekter – andre gangs behandling

Det var gitt innspill fra kommuneadvokat, arbeidsgruppe i kommunen samt havnelovsadvokat på §§ 2 – Formål, 3 styrets sammensetning, 4.- styrets myndighet, 5 styremøter og 8 Forholdet til Rådmann.

I § 2 ble arbeidsgruppens innspill tatt med i vedtektene.

I § 3 ble eksisterende tekst videreført.

I § 4 ble innspill fra havnelovsadvokat supplert med tekst forpliktelse *i fellesskap* tatt med.

I § 5 ble innspill fra havnelovsadvokat og arbeidsgruppen tatt med.

I § 8 ble innspill fra kommuneadvokat tatt inn.

Forslag til vedtak:

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

Nytt forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre godkjenner utkastet til nye vedtekter med de innspill gitt i styremøtet, og oversender vedtektene til Bodø bystyre for endelig vedtak».

Vedtak:

«Bodø havnestyre godkjenner utkastet til nye vedtekter med de innspill gitt i styremøtet, og oversender vedtektene til Bodø bystyre for endelig vedtak».

Sak 57/2017 Foretaksspesifikke eierstrategier – andre gangs behandling

Innspillene etter første gangs behandling ble ikke endret, og forslagene bes oversendt arbeidsgruppen i Bodø Kommune.

Forslag til vedtak:

«Saken utsettes til neste havnestyremøte».

Nytt forslag til vedtak:

«De fremlagte 8 punktene vedtas som Bodø havnestyrets forslag til foretaksspesifikke eierstrategier for Bodø Havn. Forslaget oversendes arbeidsgruppen i Bodø kommune».

Vedtak:

«De fremlagte 8 punktene vedtas som Bodø havnestyrets forslag til foretaksspesifikke eierstrategier for Bodø Havn. Forslaget oversendes arbeidsgruppen i Bodø kommune».

Sak 58/2017 Tilstandsrapport bygg Bodø Havn og ANS Bodøterminalen

Vedtak:

«Havnestyret tar informasjonen til etterretning.»



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.11.2017

Sak 59/2017 Ansettelse av ny Havnedirektør

Vedtak:

«Kjersti Terese Stormo tilsettes som Havnedirektør i Bodø Havn KF. Årslønn ved tiltredelse er kr. 1.090.000. Tiltredelsesdato er 19.02.2018»

Sak 60/2017 Havnedirektørens orientering

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

Vedtak:

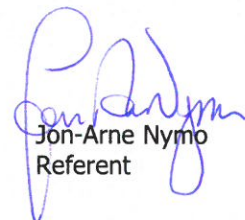
«Havnestyret tar orienteringen til etterretning.»

Neste møte er fredag 15.12.2017 kl. 09:00

Bodø, den 20.10.2017



Adelheid Kristiansen
Styreleder



Jon-Arne Nymo
Referent

