



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 02.02.2018

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 02.02.2018. Møtet ble avholdt i Bodø Havns lokaler.

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

Anna Welle – Bodø kommune
Jon-Arne Nymo, konst. havnedirektør (referent)

FORFALL: Inger-Hilde Tobiassen, hvor vara Jeanette Schau var innkalt men kunne ikke møte.

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

Saksliste:

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 15.12.2017

Vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 15.12.2017 godkjennes".

Sak 02/2018 Foreløpig regnskap pr 31.12.2017

Forslag til vedtak:

«Foreløpig regnskap pr. 31.12.2017 tas til orientering»

Det ble i møtet opplyst at tilsendt foreløpig regnskap inneholder faktiske feil, og havnestyret ønsker et oppdatert regnskap pr. 31.12.2017 tilsendt til orientering.

Nytt forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre ber om å få tilsendt et oppdatert foreløpig regnskap pr 31.12.2017 til orientering pr. epost».

Vedtak:

«Bodø havnestyre ber om å få tilsendt et oppdatert foreløpig regnskap pr 31.12.2017 til orientering pr. epost».

Sak 03/2018 Møteplan 2018

<u>2018</u>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Bystyret		8	22		9	14			13	25		6
Formannskapet	25		8	26		7 og 21		30		11	15 og 22	13
Plan- næring og miljø	24		7	18	30	7		29		10	21	
Klagenemnda	16	13	13	17	22	19		28		4	6	11
Kontrollutvalget	18		5	18		1		27		5	16	
Fylkestinget		26		16		11				8		3
Salten Regionråd (AU)	26		23		4			31		26		
Salten Regionråd (SR)		15			31	1			20-21		21	
Skoleruta		Uke 8	26--	--3	1,10,11,17,18+21	23-		--19		10-12	16	21-
Bodø havnestyre		2 og 12	2* og 23	13		1		31	20-21	19	9	14
Behandling av årsmelding og regnskap 2017			X	X								
Behandling av Tertialrapport pr 30. april						X						
Behandling av Tertialrapport pr 31. august									X			
Budsjettregulering									X			
Budsjett 2019										X	X	



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 02.02.2018

Møtet 12.02.2018 blir kl. 10:00 – 11:40. De øvrige møtene er fredager.

Vedtak:

«Møteplan for 2018 godkjennes».

Sak 04/2018 Delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn

Forslag til vedtak:

«Bodø havnestyret godkjenner delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn»

Det ble i møtet gitt innspill på ending i pkt 3 med tilpasning til kommunens reglement Administrasjonen bes innhente kommunens reglement for servering og innarbeide dette i pkt. 3.

Pkt 4 endres til at beslutningsmyndighet gis til havnedirektøren siden kommunens reglement følges.

Nytt forslag til vedtak:

«Bodø havnestyret godkjenner delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn med de endringer som fremkom i møtet i pkt. 3 (jfr kommunens reglement) og pkt 4 hvor beslutningsmyndighet tillegges havnedirektør».

Vedtak:

«Bodø havnestyret godkjenner delegasjonsreglement representasjon for Bodø Havn med de endringer som fremkom i møtet i pkt. 3 (jfr kommunens reglement) og pkt 4 hvor beslutningsmyndighet tillegges havnedirektør».

Sak 05/2018 Havnedirektørens orientering

- Kai Skjerstad
- Molo Givær
- Foretaksspesifikke eierstrategier – status i arbeidet
- Endring prokura i Brønnøysundregisteret

Vedtak:

«Bodø havnestyret tar redegjørelsen til orientering».

Neste møte er mandag 12.02.2018 kl. 10:00.

Bodø, den 02.02.2018

Adelheid Kristiansen
Styreleder

Jon-Arne Nymo
Referent