



**Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 5/2018:**

**Dato:** Fredag 1. juni 2018

**Tidspunkt:** 09:00-12:00.

**Sted:** Bodø Havn – styrerom 4. etg.

**Saksliste:**

---

**Sak 19/2018** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 13.04.2018

**Sak 20/2018** Orientering om arbeidet med cruise - Visit Bodø

**Sak 21/2018** Byen og havna – næringsareal og terminal

**Sak 22/2018** Bodø Havn som knutepunkt for logistikk

**Sak 23/2018** Strategiprosessen

**Sak 24/2018** Høringsuttalelse – forslag til ny havne- og farvannslov

**Sak 25/2018** Regnskap 1. tertial med budsjettreguleringer

**Sak 26/2018** Havnedirektørens orientering

**Eventuelt:**

---

**Sak 19/2018** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 13.04.2018

**Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 13.04.2018 godkjennes".*

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 13.04.2018



## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 13.04.2018

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 13.04.2018 fra kl. 09.00 – 10.30 i Bodø Havn sine lokaler.

**TILSTEDE:** Adelheid Kristiansen, styreleder  
Inger Hilde Tobiassen  
Arild Nohr  
Arve Knutsen  
Cato Henriksen  
Bernt Aanonsen  
Vegard Smådal

Kjersti Stormo, havnedirektør  
Anna Welle – assisterende rådmann  
Liv Anne Kildal - revisor

**FORFALL:** Inge Henning Andersen, hvor vara Bernt Aanonsen var innkalt og møtte.  
Erlend A. Willumsen, hvor vara Vegard Smådal var innkalt og møtte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 5 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

### Saksliste:

---

**Sak 16/2018** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.03.2018. Styret gjorde følgende enstemmige

**Vedtak:**

*" Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.03.2018 godkjennes".*

### **Sak 17/2018** Årsregnskap Bodø Havn KF for 2017

På denne saken deltok revisor Liv Anne Kildal fra Salten kommunerevisjon. Styret gikk igjennom foretakets regnskap 2017. Imidlertid er det besluttet å avvikle ANS Bodøterminalen per 31.12.2017. Konsekvensene av denne avviklingen ønskes i sin helhet innarbeidet i Bodø Havn KF sitt regnskap for 2017. Sak 17/2018 Årsregnskap Bodø Havn KF for 2017 vil bli oppdatert og sendt ut til styret på e-post, slik at sigering utsettes til uke 16.

### **Forslag til vedtak:**

*«Saken utsettes til signering i uke 16. Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:*

- 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn KF fastsettes som foretakets regnskap 2017.*
- 2. Bystyret godkjenner styrets forslag om at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5.351.056,- avsettes til disposisjonsfond. Endringen tas i budsjettregulering for 2018.*
- 3. Bystyret godkjenner styrets forslag om at merforbruket i investeringsregnskapet på kr. 4.609.982 dekkes av ubrukte lånemidler for 2017. Endringen tas i budsjettregulering for 2018.*
- 4. Differansen mellom oppløsning av ANS Bodøterminalen og kjøp av bygget medfører et merforbruk i investeringsregnskapet på kr. 2.391.387,25 som skal dekkes inn av overført*



## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 13.04.2018

---

*likviditet fra ANS Bodøterminalen. Endring tas i budsjettregulering for 2018.*

5. *Styrets årsberetning for 2017 godkjennes.*
6. *Revisors beretning for 2017 tas til orientering.*
7. *Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.»*

### Sak 18/2018 Havnedirektørens orientering

- Foretaksspesifikke eierstrategier, til formannskapet i mai 2018.
- Eiermøte, 23. april 2018.
- Prosess prosjekt Godskorridor.
- Cruisebesøk 6. juli 2018 der det søkes om at styret får omvisning.
- Nyholmen – Nordland Musikkfestuke.
- Strategisamling, avholdes 11. og 12. oktober 2018.
- Trainee Salten, Bodø Havn vil få inn trainee fra august 2018.
- Kai Skjerstad, tilbud er mottatt.

Styret diskuterte sakene og kom med innspill om at Bodø Havn i sammenheng med Prosjekt Godskorridor ser på hva som bidrar til å bygge opp speditører og transportører som bruker havna samt ser på statistikkgrunnlag for gods og hvilke varetyper som er aktuelle. Videre ønsker styret en sak om landstrøm. Styret gjorde følgende enstemmige

#### Vedtak:

*«Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»*

Sak 17/2018 Årsregnskap Bodø Havn KF for 2017 vil bli oppdatert og sendt ut per e-post, der hvert enkelt styremedlem melder tilbake og bekrefter oppdateringen samt gjennomfører signering i uke 16.

Neste møte er fredag 01.06.2018 kl. 09:00.

Bodø, den 13.04.2018

\_\_\_\_\_  
Adelheid Kristiansen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Bernt Aanonsen

\_\_\_\_\_  
Arild Nohr

\_\_\_\_\_  
Cato Henriksen

\_\_\_\_\_  
Arve Knutsen

\_\_\_\_\_  
Inger Hilde Tobiassen

\_\_\_\_\_  
Vegard Smådal

\_\_\_\_\_  
Kjersti Stormo  
Havnedirektør