



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 01.06.2018

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 1.06.2018 fra kl. 09.00 – 12.00 i Bodø Havn sine lokaler.

TILSTEDE: Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Inger Hilde Tobiassen
Arild Nohr
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo, havnedirektør
Per Melgård, spesialrådgiver
Truls Mortensen, Driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)
Carina Dreyer Salater fra Visit Bodø deltok på sak 20.

FORFALL: Adelheid Kristiansen, hvor vara Cecilie Lekanger 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 nestleder Inge Henning Andersen.

Saksliste:

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

Vedtak:

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

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

Carina Dreyer Salater gjennomførte en presentasjon om arbeidet så langt i cruisenettverket og Visit Bodø. I tillegg en gjennomgang av arbeidet fremover. Presentasjon blir sendt ut til styremedlemmene.

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 21/2018 Byen og havna – næringsareal og terminal

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 22/2018 Bodø Havn som knutepunkt for logistikk

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 01.06.2018

Sak 23/2018 Strategiprosessen

Styret ser positivt på strategiarbeidet som er igangsatt, og ønsker at strategidokumentet blir et levende dokument med styrende KPI-er. På sikt ønsker styret orientering for avdelingene i havnen på handlingsplaner, tiltak og måloppnåelse.

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

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

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 25/2018 Regnskap 1. tertial med budsjettreguleringer

Havnestyret behandlet saken og gjorde følgende enstemmige beslutning:

Vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 1. tertial 2018 som viser et resultat på kr 1.471.033 mot et budsjett på kr 966.667.
2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 1. tertial 2018.
3. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2018; Sum driftsinntekter økes fra kr 39.700.000 med kr 3.120.000 til kr 42.820.000. Sum driftskostnader inklusiv avskrivninger økes fra kr 45.800.000 med kr 3.200.000 til kr 49.000.000. Sum finans beholdes uendret. Budsjettert resultat for 2018 reduseres fra kr 2.900.000 med kr 80.000 til kr 2.820.000.
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2018 fra kr 68.800.000 til kr 13.420.000.»

Sak 26/2018 Havnedirektørens orientering

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Neste møte er fredag 31.08.2018 kl. 09:00.

Bodø, den 01.06.2018

 Inge Henning Andersen Styrets nestleder	 Arild Nohr	 Cato Henriksen	
 Arve Knutsen	 Inger Hilde Tobiassen	 Erlend A. Willumsen	 Kjersti Stormo Havnedirektør