



Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 2/2019:

Dato: **Torsdag** 28. februar 2019

Tidspunkt: 09:00-12:00.

Sted: Bodø Havn – styreverom 4. etg.

Saksliste:

Sak 04/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.01.2019

Sak 05/2019 Status utvikling Breivika / Molorota – skissekart

Sak 06/2019 Foreløpig regnskap pr 2018

Sak 07/2019 Foreløpig utkast til årsmelding 2018

Sak 08/2019 Havnedirektørens orientering

- Stormen 16. februar
- RLG
- NBNF
- Landstrøm
- Molo Givær
- Vestbrekken
- Cruise
- Prislister for fartøy med hjemmehavn i Bodø
- Statistikk 2018
- Styringsmål i Landax / status Landax
- Prosjekt utbygging ASKO
- Nord-Norgelinjen

Sak 09/2019 Evaluering av styret og administrasjon 2018

Sak 10/2019 Lønn – Havnedirektør – her fratrer administrasjonen

Eventuelt:

Sak 04/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.01.2019

Forslag til vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.01.2019 godkjennes".

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 17.01.2019



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.01.2019

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 17.01.2019 fra kl. 09.00 – 10.45 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

Inger Hilde Tobiassen, styrets leder
Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Arild Nohr
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen
Marit Sivertsen

Kjersti Stormo, havnedirektør
Truls Mortensen, driftssjef
Per Melgård, spesialrådgiver
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Ingen

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Tobiassen

Saksliste:

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 14.12.2018

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 14.12.2018 godkjennes".

Sak 02/2019 Landstrøm

Følgende forutsetninger for saken ble gjennomgått i møtet;

- Bruk – antall timer bruk av landstrøm pr dag.
- Maksimalt største forbruk pr time – i hovedsak 2 kaier
- Spotpris på strøm
- Rente i avskrivingsperioden
- Årlig vedlikeholdskostnader

Mellomfinansiering er bekreftet fra Bodø kommune at dette kan Bodø kommune hjelpe oss med i prosjektperioden. Beslutning i bystyret om å låne til mellomfinansiering (opprinnelig pkt. 2 i forslag til vedtak) utgår dermed.



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.01.2019

Det knyttes en egen forutsetning i vedtaket på at prosjektet skal være selvfinansiert og med et avkastningskrav på 7 % av investeringen. Dette innarbeides i nytt vedtak.

Avsnitt om finansiering i opprinnelig sak, hvor mellomfinansiering med lån var foreslått, endres til mellomfinansiering fra Bodø kommune i særutskrift av saken som oversendes bystyret for endelig behandling.

Forslag til vedtak:

Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre anbefaler bystyret om å vedta følgende til finansiering av landstrømanlegg:

- 1. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp lån på inntil kr 5.715.250. Nedbetales over 15 år.*
- 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp mellomfinansieringslån på inntil kr. 14.000.000. Lånet innfris i sin helhet innen 30.06.2020 ved utbetaling av innvilget tilskudd fra ENOVA samt egenandelen til Bodø Havn.»*

Nytt forslag til vedtak;

- Prosjektet forutsettes å være selvfinansiert med et avkastningskrav på 7 % av investeringen.*
- "Bodø havnestyre anbefaler bystyret om å godta investeringen og vedta følgende til finansiering av landstrømanlegg:*
- Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp lån på inntil kr 5.715.250 som nedbetales over 15 år.»*

Vedtaket;

Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak:

- Prosjektet forutsettes å være selvfinansiert med et avkastningskrav på 7 % av investeringen.*
- "Bodø havnestyre anbefaler bystyret om å godta investeringen og vedta følgende til finansiering av landstrømanlegg:*
- Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp lån på inntil kr 5.715.250 som nedbetales over 15 år.»*



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.01.2019

Sak 03/2019 Havnedirektørens orientering

Utover annonserte punkter ble det orientert om forestående investeringsprosjekter (Vestbrekken, Askø, Molo på Givær og Terminalområdet) og om arbeidet med å få opp en båt rute for gods nordover, Nord-Norge linjen.

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Neste møte er torsdag 28.02.2019 kl 09:00.

Bodø, den 17.01.2019

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 05/2019 Status utvikling Breivika / Molorota

Hensikt

Denne saken har til hensikt å gjøre styret kjent med planprosessen for Utviklingsområde Vest som omfatter Molorota der Bodø Havn har en eiendom. Denne eiendommen er kanskje den eneste eiendommen Bodø Havn har som kan omsettes for å finansiere fremtidig havneutvikling. Bodø Kommune eier parkeringsplassen bak eiendommen til Bodø Havn og sammen utgjør disse to eiendommene en indrefilet i Bodø sentrum.

Saken

Planprogrammet for Utviklingsområde Vest ved Molorota/Breivika ble vedtatt i januar 2018 og er fulgt opp av tre mulighetsstudier som nå er slutført. Dette danner grunnlaget for planforslaget som skal utarbeides og politisk behandles i juni 2019. Deretter følger høring, bearbeiding og endelig vedtak i august/september 2019.

Arbeidet pågår med en områderegeringsplan og det planlegges et parallelloppdrag for utviklingen. Områdeplanen utarbeides i samarbeid mellom Bodø kommune og utviklingsselskapet Breivika Utvikling Bodø AS. Det er området mellom Molorota og Bispeveien som skal transformeres, men avgrensningen av området er utvidet for å oppdatere planverket og for å få til en mer helhetlig planlegging. Området planlegges som en forlengelse av bykjernen og skal hovedsakelig benyttes til bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.

Clemens Eiendom eier Breivika Utvikling Bodø AS sammen med partnere Hundholmen Byutvikling AS (Morten Jakhelln) og Løvold Solutions AS. Som en del av reguleringsarbeidet legger aksjonærene sine eiendommer inn i utviklingsselskapet, og får dermed en eierandel på 1/3 hver. Breivika Utvikling AS har fått utarbeidet tre mulighetsstudiene for utviklingsområdet. Alle tre mulighetsstudien omfatter også Molorota og parkeringsplassen bak. I minst et av forslagene fremstår Molorota som fellesareal. Imidlertid vil et planarbeid hente inspirasjon fra alle tre mulighetsstudiene og ikke et alene.

Breivika Utvikling AS hadde nok ønsket at Bodø Havn og Bodø Kommune kom inn som part i selskapet, men vi opplever det som mest hensiktsmessig å stå fritt i forhold til våre eiendommer. Imidlertid ønsker Bodø Havn å bidra inn i planarbeidet for å sikre den verdien vår eiendom har.

Vi vurderer vår situasjon som følger:

Bodø Havn har i sin strategi for 2019 blant annet:

- Skape et godt passasjerknutepunkt.
- Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering.
- Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer.
- Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom.

Bodø er kommunikasjonssenter for regionen, og i Strategisk næringsplan 2017 -2021 sin handlingsplan er et fokusområde passasjerterminal på Rønvikleira. Samtidig ivaretas godstrafikk på Bodøterminalen som ble åpnet i 1983. Den består av flere terminalbygninger, kontorbygg, kaier og lagerområder. Terminalbygningene er oppført etter datidens behov, hvor logistikken ble utført etter helt andre prinsipper og krav enn dagens behov. Bygningene har også ett relativt stort vedlikeholdsetterlep, samt en Ro-ro løsning er eid av Forsvaret og som kan flytte denne ved



behov. I årene fremover må Bodø Havn KF fokusere på å oppdatere Rønvikleira og Bodøterminalen for å kunne ivareta de forventningene som vår eier, passasjerer og næringslivet har. Dette vil bli krevende økonomisk og den eneste kapitalen Bodø Havn har å kunne bruke for å skaffe finansiering til disse prosjektene, er Molostua. Tomta der Molostua står er en indrefilet i Bodø og vil være av stor interesse for næringslivet, men også for byutvikling. For Bodø Havn er en avhending av Molostua kun aktuell for å skaffe egenkapital til investeringsprosjekter på Rønvikleira og Bodøterminalen. Samtidig har Bodø Kommune tomten med parkeringsplasser som ligger rett bak Molostua. Samlet realisering av disse to tomtene vil kunne oppnå en bedre pris enn om disse to tomtene realiseres hver for seg, spesielt gjelder det Bodø Kommunes tomt.

Forslag til vedtak

«Styret tar saken til orientering.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 06/2019 Foreløpig regnskap 2018

Hensikt

Dette er en del av den jevnlige rapporteringen havnen gjør overfor styret. Foreløpig regnskap er nå klart, og oversendt revisor. Det kan derfor komme korreksjoner etter gjennomgang sammen med revisor. Det legges derfor opp til kun en orienteringssak i dette styremøte. Endelig behandling av årsregnskapet er satt til 29.03.2019.

Saken

Vedlagt ligger foreløpig regnskap pr 31.12.2018. Resultatet er veldig godt for Bodø Havn.

- Primærinntektene våre er i tråd med budsjett, dog noe avvik mellom postene.
- Andre salgs og leieinntekter er kr 1.400.000 bedre enn budsjett og kommer bl.a. av mer båtlease både i sommer- og i vintersesong, mer utleie av arealer samt mer salg av tjenester og strøm i forhold til budsjett.
- Andre driftsinntekter viser også positivt avvik, da på refusjoner fra øvelser fra Kystverket. Vi ligger bak budsjett med de 2,5 millionene som gjelder Byen og Havna II, men disse blir refundert i 2019. Da vil også hovedtyngden av kostnadene komme. Det er budsjettet med kr 800.000 i kostnader på distriktshavner, her har vi brukt ca kr 788.000
- På lønnskostnader og sosiale kostnader har vi klart å holde oss innenfor budsjett. Vi har ca. 500.000 besparelser på lønn grunnet vakanse. Pensjon- og arbeidsgiveravgift ble ca. 450.000 lavere enn budsjettet.
- Andre driftskostnader har totalt 4 mill kr i lavere kostnader. Halvparten av dette, gjelder kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Byen og Havna II. I tillegg var det avsatt midler for mer vedlikehold, innkjøp av verktøy, og andre driftsutgifter, som har en besparelse på vel 1 million. Etterslepet legger vi inn i arbeidsplanene for 2019. Vi har fått besparelser på forsikringspremien i 2018, reduserte kostnader på reiser og markedsføring.

Oversikt over antall anløp.

Anløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	525	28	5,6 %
Februar	503	455	472	504	572	561	-11	-1,9 %
Mars	536	493	590	536	594	534	-60	-10,1 %
April	514	519	535	512	593	503	-90	-15,2 %
Mai	648	616	586	545	641	589	-52	-8,1 %
Juni	842	717	726	661	689	617	-72	-10,4 %
Juli	755	649	628	610	684	560	-124	-18,1 %
August	569	621	612	614	664	567	-97	-14,6 %
September	598	587	560	547	584	522	-62	-10,6 %
Oktober	527	523	553	630	535	492	-43	-8,0 %
November	524	551	523	469	580	534	-46	-7,9 %
Desember	464	400	407	395	484	471	-13	-2,7 %
Gj.sn	587	558	580	546	593	540	-54	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	7 117	6 475	-642	-9,0 %

Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	Endring %
Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	1 258 490	146 103	13,1 %
Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	1 313 401	99 212	8,2 %
Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	1 339 665	-39 454	-2,9 %
April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	1 300 540	122 445	10,4 %
Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	1 424 750	102 275	7,7 %
Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	1 776 332	191 314	12,1 %
Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	1 814 993	14 230	0,8 %
August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	1 649 180	21 092	1,3 %
September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231	1 325 155	1 365 135	39 980	3,0 %
Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440	1 350 614	1 292 695	-57 919	-4,3 %
November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595	1 401 523	1 313 803	-87 720	-6,3 %
Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658	1 200 747	1 283 581	1 299 070	-24 511	-1,9 %
Gj.sn	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 381 751	1 425 671	49 921	
SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	16 503 764	16 581 007	17 108 054	527 047	3,2 %

2018 har hatt færre anløp av næringsskip enn tidligere år. Like vel har brutto tonnasje økt, så skipene som kommer inn til oss er større. Vi har også snart tatt igjen bruttotonnasjen vi hadde i 2013 hvor godsskipet TG gikk i rute.



Driftsregnskap pr 31.12.2018 Tekst	Regnskap pr 31.12.2017	Regnskap pr 31.12.2018	Budsjett 2018	Budsjett avvik
Anløpsavgift	3 817 418	3 738 382	3 900 000	-161 618
Kaivederlag	5 727 170	6 165 556	6 300 000	-134 444
Varevederlag	1 906 787	2 389 716	2 050 000	339 716
Sum Primærinntekter	11 451 375	12 293 654	12 250 000	43 654
Andre salgs- og leieinntekter	19 766 721	29 333 265	27 900 000	1 433 265
Andre driftsinntekter	8 817 684	1 518 122	3 720 000	-2 201 878
Overføring distriktshavner	0	800 000	800 000	0
SUM DRIFTSINNEKTER	40 035 780	43 945 041	44 670 000	-724 959
Lønnsutgifter	11 777 052	11 862 025	12 100 000	237 975
Sosiale Utgifter	2 670 283	2 491 115	3 200 000	708 885
Lønns- og sosiale kostnader	14 447 335	14 353 140	15 300 000	946 860
Driftskostnader distriktshavner		788 800	800 000	11 200
Andre driftskostnader	18 036 705	13 766 357	17 400 000	3 633 643
Sum distikts- og andre driftskostnader	18 036 705	14 555 157	18 200 000	3 644 843
Avskrivninger	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
SUM DRIFTSKOSTNADER	44 195 038	43 326 353	48 000 000	4 673 647
Brutto driftsresultat	-4 159 258	618 688	-3 330 000	3 948 688
Finansinntekter	790 445	198 311	100 000	98 311
Finansutgifter	4 001 129	5 433 154	5 600 000	166 846
SUM FINANSTRANSASJONER	-3 210 684	-5 234 843	-5 500 000	265 157
Motpost avskrivning	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
Netto Driftsresultat	4 341 056	9 801 901	5 670 000	4 131 901
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 000	0	0	0
Resultat	5 341 056	9 801 901	5 670 000	4 131 901

Våre primærinntekter er inntekter direkte fra sjørelatert næringsaktivitet. Disse inntektene er økt med 800.000 fra 2017. Med ett avvik på 43.000 har vi truffet bra i forhold til budsjett. Dog er det noe avvik på anløpsavgiften og kaivederlaget, men dette er dekket opp ved at det er kommet mer gods levert over kaiene våre.

Andre salgs- og leieinntekter er fra vår landbaserte utleieaktivitet pluss gjestehavn og leie av båt plasser. Her har inntektene økt med nesten 10.000.000 i forhold til 2017, og kommer av mer utleie av arealer samt at Bodø Havn overtok bygningsmassen fra ANS Bodøterminalen i 2018. I ANS Bodøterminalen var leieinntektene vel 7.000.000. Både sommerutleie i gjestehavnen og vinterutleie for båter som overvintrer i Bodø har økt i 2018. I tillegg har vi merinntekter på utleie av arealer til både eksisterende og nye kunder. Det er stor byggeaktivitet i byen, slik at behovet for å kunne leie sjønære arealer midlertidig har økt.

Andre driftsinntekter gjelder refusjoner fra andre. I 2018 er refusjonene fra Kystverket på administrering av depotstyrke og øvelser 800.000, samt 480.000 i forbindelse med prosjekt Nord-Norgelinjen. Avviket i forhold til budsjett gjelder prosjekt Byen og Havna II, et samarbeidsprosjekt med Bodø kommune. Her vil vi fakturere aktiviteten i 2019. Det er et stort avvik i inntekter i forhold til 2017 da vi fikk ca kr 3,5 millioner i refusjon fra Bodø kommune til dekning av merkostnader i forbindelse med godsflytting mellom Terminalkai Sør og Terminalkaia, samt kr 3,2 millioner i saksomkostninger etter rettsaken med Hurtigruten.

Det er mottatt kr 800.000 til dekning av kostnader for drift og vedlikehold av distriktshavner i Bodø kommune.

Samlet ble driftsinntektene kr 43.945.041 mot ett budsjett på kr 44.670.000.

Lønns- og sosiale kostnader har et mindreforbruk i forhold til både budsjett og 2017. Årsaken til dette er 2 vakante stillinger samt lavere pensjonskostnader enn budsjettert.

Vi har brukt 788.800 i driftskostnader på arbeid ute i distriktshavnene i 2018.



I forhold til budsjett er det mindreforbruk på konsulenttjenester, da hovedtyngden av prosjektene i Byen og Havna II kommer i 2019. I tillegg er det reduksjon i markedsføring/ informasjonstiltak, kontingenter, kurs- og konferanseutgifter, reise- og oppholdsutgifter og på vedlikeholdssiden.

Avskrivninger er som budsjettet.

Netto finanskostnader har besparelser både i forhold til budsjett men økt i forhold til 2017. Dette fordi vi nå begynner å betale avdrag på ett av de store lånene som ble trukket opp for 5 år siden.

Resultatet for 2018 ble kr 9.801.901, kr 4.131.901 bedre enn budsjettet.

Bodø Havn KF

INVESTERINGS REGNSKAP 2018

	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 30.08.2018	Godkjent 2018
Torgkai - overført fra 2016 og 2017	300 000	226 728	230 000
Arealoppbygging	500 000	0	500 000
Forprosjekt molo Givær	0	101 306	120 000
Etablering av elektronisk adgangskontroll Rønvika Havn & marina	0	0	300 000
Nye uteriggere Brygge 1 - sentrum	1 000 000	0	1 000 000
Kairenovering Dampskipskai Sør og Vestbrekken	16 600 000	0	600 000
Nytt bygg Post Nord	50 000 000	0	0
Utvidelse bygg ASKO	0	0	0
Ny kai Skjerstad	0	9 896 421	10 200 000
Ny dyktdalb/liggepunkt Bliksvær	400 000	0	400 000
Sum investeringer	68 800 000	10 224 455	13 350 000

Finansiering

Bruk av lån	66 600 000	0	600 000
Overført ubrukt låneramme 2017	1 500 000	0	1 800 000
Overført tilskudd fra 2016 Torgkaia, bruk av investeringsfond	300 000	226 728	230 000
Investeringsstilskudd Bodø kommune kai Skjerstad		10 200 000	10 200 000
Investeringsstilskudd Bodø kommune Bliksvær	400 000	0	400 000
Investeringsstilskudd Molo Givær	0	120 000	120 000
Sum finansiering	68 800 000	10 546 728	13 350 000

I investeringsbudsjettet for 2018 har vi kun hatt kapasitet til å gjennomføre 3 aktiviteter på prosjekter. Det er ferdigstilt asfaltering på Torgkaia kr 226.728, gjennomført forprosjekt på Molo Givær til kr 101.306 samt byget ny kai på Skjerstad på kr 9.896.421. Det resterende på de to siste prosjektene blir gjennomført i 2019.

Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet på kr 303.273 som overføres bundet fond. Beløpet gjelder både molo Givær og kai Skjerstad.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Jon-Arne Nymo
Økonomi- og administrasjonssjef



Sak 07/2019 Foreløpig utkast til årsmelding 2018

Hensikt

Styret legger frem årsmelding i tilknytning til avleggelse av årsregnskap. Årsmeldingen skal vedtas i møtet 29.03, men det lages en sak for at styret skal kunne gi innspill og korreksjoner til årsmeldingen i dette styremøtet.

Saken

Styrets beretning 2018

1. OM FORETAKET

Bodø Havn KF er et kommunalt foretak eid av Bodø kommune. Selskapets virksomhet reguleres av kommuneloven, lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 17. april 2009, nr. 19 med tilhørende forskrifter, samt vedtekter for Bodø havnestyre vedtatt av Bodø bystyre den 14.06.2018. Bodø Havn har kontor i Bodø.

2. STYRE

Bodø havnestyre hadde i 2018 7 medlemmer, hvorav en representant er oppnevnt av fylkeskommunen og en ansattevalgt representant fra Bodø Havn. Bodø havnestyre avholdt 9 styremøter og behandlet 50 saker i 2018.

HAVNESTYRET I PERIODEN 2016 - 2019, liste pr. 31.12.2018

Representanter

Leder Inger-Hilde W. Tobiassen
Nestleder Inge Henning Andersen
Arild Nohr
Cato Henriksen
Marit Sivertsen

Varerepresentant

Cecilie R. Lekang
Bernt Aanonsen
Jon Tørset
Tommy Wisth
Jeanette Schau

Nordland fylkeskommunes representant:

Arve Knutsen

Stian Hiis Bergh

Ansattevalgt representant:

Erlend A. Willumsen

Vegard Smådal

Det var skifte av styreleder i desember 2018, hvor Inger-Hilde W. Tobiassen overtok etter Adelheid Kristiansen.

I juni 2018 vedtok bystyret overordnede eierstrategier overfor kommunale foretak samt retningslinjer for samhandling med kommunen. Samtidig besluttet bystyret spesifikke eierstrategier for Bodø Havn, samt nye vedtekter.

Med bakgrunn i disse overordnede føringene har styret i Bodø Havn i løpet av høsten 2018 utarbeidet ny strategi for 2019 – 2023 som ble vedtatt i styret i desember 2018 og orientert om i bystyret i januar 2019.

Styret har ansvaret for virksomhetens regnskap og formuesforvaltning. For å ivareta styrets internkontrolloppgaver blir havnestyret i hvert møte forelagt økonomirapporter med fokus på avviksforklaring. Det er igangsatt et større arbeid med endret rapportering på regnskapstall og nøkkelinformasjon for å sikre god styringsinformasjon.

3. REVISOR

Bodø Havn revideres av Salten kommunerevisjon IKS.

4. ADMINISTRATIVE FORHOLD OG AKTIVITETER

Bodø Havn ble ledet av ny havnedirektør Kjersti Stormo fra 19.02.2018. Frem til da var Jon-Arne Nymo konstituert i stillingen.

Selskapet hadde ved utgangen av året 14 ansatte (13,3 årsverk). I tillegg er selskapet knyttet til traieeordning Salten og fikk inn trainee fra sommeren 2018.

Bodø Havn har hatt 6475 anløp (blir avstemt i endelig sak) av næringsfartøy i 2018. Dette er en reduksjon i antall skip fra 2017 på 642 skip. Samlet brutto tonnasje økte like vel med 527.047 tonn til 17.108.054 tonn. Det har vært økning i aktiviteten til oppdretts-båter, grus og leilighetselementer til byggeprosjekter i Bodø samt last med flis til biobrenselanlegget Keiseren. I tillegg har flyttingen av Løvold AS til terminalområdet gitt en økning i antall anløp, samt at forsvaret har hatt flere flåtebesøk i Bodø.

Anløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	525	28	5,6 %
Februar	503	455	472	504	572	561	-11	-1,9 %
Mars	536	493	590	536	594	534	-60	-10,1 %
April	514	519	535	512	593	503	-90	-15,2 %
Mai	648	616	586	545	641	589	-52	-8,1 %
Juni	842	717	726	661	689	617	-72	-10,4 %
Juli	755	649	628	610	684	560	-124	-18,1 %
August	569	621	612	614	664	567	-97	-14,6 %
September	598	587	560	547	584	522	-62	-10,6 %
Oktober	527	523	553	630	535	492	-43	-8,0 %
November	524	551	523	469	580	534	-46	-7,9 %
Desember	464	400	407	395	484	471	-13	-2,7 %
Gj.sn	587	558	580	546	593	540	-54	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	7 117	6 475	-642	-9,0 %

Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	Endring %
Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	1 258 490	146 103	13,1 %
Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	1 313 401	99 212	8,2 %
Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	1 339 665	-39 454	-2,9 %
April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	1 300 540	122 445	10,4 %
Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	1 424 750	102 275	7,7 %
Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	1 776 332	191 314	12,1 %
Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	1 814 993	14 230	0,8 %
August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	1 649 180	21 092	1,3 %
September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231	1 325 155	1 365 135	39 980	3,0 %
Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440	1 350 614	1 292 695	-57 919	-4,3 %
November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595	1 401 523	1 313 803	-87 720	-6,3 %
Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658	1 200 747	1 283 581	1 259 070	-24 511	-1,9 %
Gj.sn.	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 381 751	1 425 671	43 921	
SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	16 503 764	16 581 007	17 108 054	527 047	3,2 %

Det har over flere år vært jobbet aktivt for å gjøre Bodø mer attraktiv som cruisedestinasjon, og Bodø Havn hadde 17 anløp av cruiseskip i 2018, en økning på 6 skip i forhold til 2017.

Passasjerkapasiteten på skipene i 2018 var på totalt 18.311, en økning fra 11 452 passasjerer i 2017. Innbooking av cruiseanløp gjøres 1-3 år i forkant, og prognosene viser en kraftig økning i dette segmentet for 2019 (30 skip) og 2020 (34 skip).

Bodø Havn er populær blant fritidsbåteiere. Vi opplever at gjestehavnen, som har en plassering midt i byen, er godt oppfylt gjennom sommeren. I Rønvika havn og marina kan vi tilby plass til et stort spekter av båtstørrelser og her vil vi kunne utvide dersom behovet vokser i årene som kommer.



Det pågår en transformasjon i enkelte områder av indre havn i Bodø, med bygging av bolig- og forretningsbygg samt utvikling av næringsaktiviteter på kai og kaimære områder. Bodø Havn bidrar til å tilrettelegge for slike etableringer og påser at utviklingen er avstemt mot den øvrige havneaktiviteten. Å legge til rette for aktivitet og økt bruk av næringsareal tilknyttet havna er viktig for å fremme vekst i næringsaktivitet i Bodø. Samtidig gir dette Bodø Havn inntektsgrunnlag for å ivareta sine primær oppgaver.

Bodø Havn har i sin strategi for 2019 blant annet:

- Skape et godt passasjerknutepunkt.
- Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering.
- Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer.
- Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom.

Bodø er kommunikasjonssenter for regionen, og i Strategisk næringsplan 2017 -2021 sin handlingsplan er et fokusområde passasjerterminal på Rønvikleira. Samtidig ivaretas godstrafikk på Bodøterminalen som ble åpnet i 1983. Den består av flere terminalbygninger, kontorbygg, kaier og lagerområder. Terminalbygningene er oppført etter datidens behov, hvor logistikken ble utført etter helt andre prinsipper og krav enn dagens behov. Bygningene har også et vedlikeholdsetterslep, samt en Ro-ro løsning eid av Forsvaret som de kan flytte ved behov andre steder. I årene fremover må Bodø Havn KF fokusere på å oppdatere Rønvikleira og Bodøterminalen for å kunne ivareta de forventningene som vår eier, passasjerer og næringslivet har. Det er igangsatt ett større utviklingsprosjekt i havnen, Byen og Havna II, som ser på 9 forskjellige utviklingsområder. Det strekker seg fra utvidelse ro/ro, feeder av fisk, godsstrømsanalyser til utvidelse av bygg og aktiviteter på terminalområdet. For flere av disse prosjektene fremheves viktigheten av å få på plass en effektiv godsforflytning mellom jernbaneterminalen og Terminalkaien. Dagens situasjon, som medfører kryssing av trafikkert vei, er til stor ulempe for den operative gjennomføringen når godset skal overføres mellom bane og båt.

Den nasjonale målsetningen om å overføre gods fra veg til sjø og bane, og Bodøs mål om å bli et intermodalt knutepunkt, forutsetter en mest mulig effektiv godsoverføring mellom jernbane og sjø. I reguleringsplan «Bodø stamnett-terminal» er dette løst ved at det er lagt inn etablering av en planskilt kryssing av veien. Imidlertid er den del av reguleringsplan som skulle skje på lenger sikt inne som et marginalprosjekt i Bypakke Bodø, dvs at den kun effektueres dersom rammen øker.

I tråd med nasjonale målsetninger om å overføre gods fra veg til sjø og bane, er Bodø Havn pådriver i arbeidet med å etablere en Nord-Norgelinje for fremføring av gods fra Nordlandsbanen med båt videre til Tromsø. I 2017-2018 ble dette prosjektet knyttet sammen med prosjekt Ace Green som ser på etablering av en effektiv godskorridor fra sentrale Europa med jernbane opp til Bodø, og videre båtforbindelse nordover. Det vil være avgjørende for å lykkes med en slik etablering at man får redusert godsets framføringstid på jernbanen mellom Oslo og Bodø.

Asfaltering av bakarealer på Torgkaia ble ferdigstilt i 2018, samt byggingen av ny kai på Skjerstad. I tillegg er det startet et utredningsarbeid om ny molo på Givær.

Utbedringen av innseilingen til Bodø er et NTP-prosjekt som utføres av Kystverket i perioden 2017-2020. Arbeidet inkluderer forbedring og utdyping av innseilingen til Bodø, etablering av snubasseng i indre havn og utdyping inntil kai på Terminalkaien. Utdypingen inntil kai ble ferdigstilt november 2017 og har inkludert en utvidelse av Terminalkaien på 10 meter i full kailengde (350 meter) og dermed gitt 3,5 mål nytt kaiareal. I 2018-20 fortsetter Kystverket med videre utdyping i farleden inn til Bodøs havneområde, samt et snubasseng i indre havn.



Bodø Havn har i 2018 hatt fokus på oversikt over vedlikeholdsoppgavene fremover knyttet til kaier og bygg. Det er etablert et nytt ledelses, kvalitet og HMS-system som stadig får nye moduler for system, rutiner, kvalitet og FDV-arbeid. Dette muliggjør oversiktlig rapportering til styret på viktige parameter innenfor kvalitet og HMS.

Bodø Havn er deltaker i kommunens styringsgruppe for Ny By – Ny flyplass, der flyplassen flyttes først for å gi plass til byutvikling. Det frigjorte arealet skal utvikles på en helhetlig, langsiktig og miljøvennlig måte. Dette er et spennende utviklingsprosjekt som vil påvirke byen og havna i mange år fremover.

5. ØKONOMI

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om foretakets drift og stilling.

Det er ikke inntruffet andre forhold etter 31.12.2018 som er av betydning ved bedømmelse av selskapets resultat ut over ovennevnte, og som ikke fremkommer i årsregnskapet med noter.

Driftsregnskap pr 31.12.2018	Regnskap pr 31.12.2017	Regnskap pr 31.12.2018	Budsjett 2018	Budsjett avvik
Tekst				
Sum Primærinntekter	11 451 375	12 293 654	12 250 000	43 654
Andre salgs- og leieinntekter	19 766 721	29 333 265	27 900 000	1 433 265
Andre driftsinntekter	8 817 684	1 518 122	3 720 000	-2 201 878
Overføring distriktshavner	0	800 000	800 000	0
SUM DRIFTSINNEKTER	40 035 780	43 945 041	44 670 000	-724 959
Lønns- og sosiale kostnader	14 447 335	14 353 140	15 300 000	946 860
Driftskostnader distriktshavner		788 800	800 000	11 200
Andre driftskostnader	18 036 705	13 766 357	17 400 000	3 633 643
Sum distikts- og andre driftskostnader	18 036 705	14 555 157	18 200 000	3 644 843
Avskrivinger	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
SUM DRIFTSKOSTNADER	44 195 038	43 326 353	48 000 000	4 673 647
Brutto driftsresultat	-4 159 258	618 688	-3 330 000	3 948 688
SUM FINANSTRANSAKSJONER	-3 210 684	-5 234 843	-5 500 000	265 157
Motpost avskrivning	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
Netto Driftsresultat	4 341 056	9 801 901	5 670 000	4 131 901
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 000	0	0	0
Resultat	5 341 056	9 801 901	5 670 000	4 131 901

Våre primærinntekter er inntekter direkte fra sjørelatert næringsaktivitet. Disse inntektene er økt med 800.000 fra 2017.

Andre salgs- og leieinntekter er fra vår landbaserte utleieaktivitet pluss gjestehavn og leie av båtplasser. Her har inntektene økt med nesten 10.000.000 i forhold til 2017, og kommer av mer utleie av arealer samt at Bodø Havn overtok bygningsmassen fra ANS Bodøterminalen i 2018. I ANS Bodøterminalen var leieinntektene vel 7.000.000. Både sommerutleie i gjestehavnen og vinterutleie for båter som overvintrer i Bodø har økt i 2018. At alle båtplasser er utleid, viser at Bodø er en attraktiv by for båtfolket både på sommerstid og vinterstid. I tillegg har vi merinntekter på utleie av arealer til både eksisterende og nye kunder. Det er stor byggeaktivitet i byen, slik at behovet for å kunne leie sjønære arealer har økt.

Andre driftsinntekter gjelder refusjoner fra andre. I 2018 er refusjonene fra Kystverket på administrering av depotstyrke og øvelser, samt 460.000 i forbindelse med prosjekt Nord-Norgelinjen. Avviket i forhold til budsjett gjelder prosjektet Byen og Havna II, et samarbeidsprosjekt med Bodø kommune. Her vil vi fakturere aktiviteten i 2019. Det er et stort avvik i inntekter i forhold til 2017 da vi fikk ca kr 3,5 millioner i refusjon fra Bodø kommune til dekning av merkostnader i forbindelse med godsflytting mellom Terminalkai Sør og Terminalkaia, samt kr 3,2 millioner i saksomkostninger etter rettsaken med Hurtigruten.



Det er mottatt kr 800.000 til dekning av kostnader for drift og vedlikehold av distriktshavner i Bodø kommune.

Samlet ble driftsinntektene kr 43.945.041 mot ett budsjett på kr 44.670.000.

Lønns- og sosiale kostnader har et mindreforbruk i forhold til både budsjett og 2017. Årsaken til dette er 2 vakante stillinger samt lavere pensjonskostnader enn budsjettet. Vi har brukt 788.800 i driftskostnader på arbeid ute i distriktshavnene i 2018.

I forhold til budsjett er det mindreforbruk på konsulenttjenester, da hovedtyngden av prosjektene i Byen og Havna II kommer i 2019. I tillegg er det reduksjon i markedsføring/ informasjonstiltak, kontingenter, kurs- og konferanseutgifter, reise- og oppholdsutgifter og på vedlikeholdssiden.

Avskrivninger er som budsjettet. Netto finanskostnader har besparelser både i forhold til budsjett men økt i forhold til 2017. Dette fordi vi nå begynner å betale avdrag på ett av de store lånene som ble trukket opp for 5 år siden.

Resultatet for 2018 ble kr 9.801.901, noe som er kr 4.131.901 bedre enn budsjettet.

Bodø Havn har følgende fond pr. 31.12.2017:

Disposisjonsfond drift	kr. 6.475.082
Ubundet investeringsfond	kr. 1.741.200
Bundet investeringsfond (Molo Vest, Torgkaia, Molo Givær og kai Skjerstad)	kr. 839.339

Årsregnskap for 2018 er fastsatt iht. kommuneloven med forskrifter med et mindreforbruk på kr 9.801.901 som er foreslått overført til driftsfond til dekning av fremtidig vedlikehold. Årets resultat vil økte ovennevnte disposisjonsfond drift tilsvarende.

I investeringsbudsjettet for 2018 har vi kun hatt kapasitet til å gjennomføre 3 aktiviteter på prosjekter. Det er ferdigstilt asfaltering på Torgkaia kr 226.728, gjennomført forprosjekt på Molo Givær til kr 101.306 samt byget ny kai på Skjerstad på kr 9.896.421. Det resterende på de to siste prosjektene blir gjennomført i 2019.

Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet på kr 303.273 som overføres bundet fond. Beløpet gjelder både molo Givær og kai Skjerstad.

6. ARBEIDSMILJØ

Bodø Havn har et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte gir uttrykk for at de trives på jobb. I Bodø Havn har det i mange år vært sterk fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, og gjennom bevisstgjøring av roller og arbeidsoppgaver er selskapets verdier blitt godt forankret.

Ansatte i Bodø Havn arrangerer årlig en felles dugnad med opprydning i havnearealene. I tillegg ble det i samarbeid med de ansatte arrangert blåtur, felles arrangement i forbindelse med Nordland Musikkfestukes årlige konsert på Nyholmen samt gjennomført tradisjonell sammenkomst med julemat før jul. Hver fredag er det felles møte for alle ansatte i lunsjen, der alle gir og får informasjon om det som har skjedd sist uke og det som planlegges fremover. I tillegg arrangeres det månedlige allmøter hvor vi går mer i dybden på gitte tema. Dette bidrar positivt både sosialt så vel som faglig.



Vi vurderer det lave sykefravær som en indikator på godt arbeidsmiljø. Egenmeldt fravær (fravær u/legemeldt langtidsfravær) ble 0,51 % for 2018. Tilsvarende tall var 0,59 for 2017. Bodø Havn har et måltall på tilstedeværelse på 98 % (totalt sykefravær på under 2 %). Tilstedeværelsen for 2018 var 97,30 % (2,7 % sykefravær) mot tilstedeværelse på 97,8 % i 2017.

Som tidligere år ble det også i 2018 gjennomført medarbeidersamtaler. Dette er godt innarbeidet og er et nyttig verktøy for ansatte så vel som for ledelsen.

7. YTRE MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Bodø Havn har som ambisjon å fokusere stadig sterkere på miljøfremmende tiltak og ble Miljøfyrtårnsertifisert i mai 2009 som den andre havnen i Norge. Bodø Havn ble re-sertifisert for 3 nye år fra 2018, og skal ha resertifisering innen mai 2021.

Bodø Havns egenaktivitet forurensrer ikke nevneverdig det ytre miljø. Samtidig har Bodø havn ambisjon om å være en aktiv bidragsyter til å redusere forurensningen. Det er lagt til rette for økt bruk av landstrøm ved etablering av uttak for landstrøm langs hele havnepromenaden, og på Terminalkai Sør er det lagt til rette med infrastruktur for fremtidig etablering av landstrøm. Bodø Havn fikk i desember 2018 17,1 millioner fra Enova til etablering av 4 landstrømanlegg, og finansierer de resterende 6 millionene i prosjektet selv. Prosjektet starter opp i 2019, og skal være ferdigstilt sommeren 2020.

Også i 2018 har Bodø Havn hatt et godt samarbeid med Kirkens bymisjon og deres prosjekt Jobb1 / Ren By. Her får Bodø Havn et renere havneområde samtidig som Kirkens bymisjon kan gi lavterskel jobbtilbud og derigjennom en meningsfull tilværelse for personer som har falt utenfor tradisjonelt arbeidsliv. Vi har også etablert samarbeidsavtale med BOPRO for tømning av søppelbokser langs havnepromenaden. Videre er Bodø Havn samarbeidspartner med IRIS Salten, og har bidratt aktivt til at deres strandryddeaksjon 2018 der det er samlet inn nesten 74 tonn avfall fra skjærgården utenfor Bodø.

8. LIKESTILLING OG TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK STANDARD

Foretaket har som mål om å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering i selskapet. Bodø havnestyre har vedtatt etiske retningslinjer for foretaket.

Av havnestyrets 7 medlemmer med stemmerett, er 2 kvinner (28 %). Av foretakets 14 fast ansatte er 3 kvinner (21 %), alle på heltid. I havnedirektørens ledergruppe er det en kvinne og fire menn.

Foretaket har stort fokus på innkjøp og at dette skal skje iht. Lov om offentlige anskaffelser. Foretakets miljøetikk ivaretas gjennom det regulære arbeid med vår Miljøfyrtårnsertifisering og fokus på miljø blant de ansatte. Ledelsen i foretaket har særlig som nevnt i pkt. 6 særlig fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i foretaket hvor vi skal behandle hverandre med respekt og med en vilje til å fremme godt samarbeide. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering skal ikke forekomme.



9. FORTSATT DRIFT

Årsberetningen er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede for selskapet.

10. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Bodø Havn KF:

Overført til disposisjonsfond drift kr. 9 801 901

Styret takker foretakets medarbeidere for arbeidsvilje og innsats i 2018. Styret takker også foretakets kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet i året som er gått.

Styret i Bodø Havn KF,
Bodø den 31.12.2018 / 29.03.2019

Inger Hilde Tobiassen
Styreleder

Marit Sivertsen

Arild Nohr

Cato Henriksen

Inge Henning Andersen
Nestleder

Arve Knutsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Innspillene fra møtet tas med i utarbeidelsen av endelig årsmelding som fremmes i styremøte 29.03.2019".

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Jon-Arne Nymo
Økonomi- og administrasjonssjef



Sak 10/2019 Havnedirektørens orientering.

Hensikt

Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Bakgrunn

Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodiske rapportering.

Saken

Stormen 16. februar

Det blir gitt en orientering i styremøtet om BH sin håndtering av stormen 16. februar.

RLG

I rådmannens ledegruppe ble det gjennomgått innføring av Lederavtaler, ny Mobiltelefoni policy og Kompensasjonsdager for leder. Dette er ordninger som vil bli sett på i Bodø Havn.

Ny By Ny Flyplass

Det er gjennomført virkningsstudie av nedlegging Bodø kampflybase, og det skal iverksettes en verdiskapningsanalyse for ny bydel. Videre er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere alternative selskaps-/organisasjonsformer som skal eie og utvikle den nye bydelen. Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for adkomsten til ny lufthavn. Byplan er i rute med sitt planarbeid og Bystyret vedtok enstemmig å sende områdeplanen ut på høring i møte 07.02.2019 med høringsfrist 30. mars 2019.

Landstrøm

Status landstrøm blir gitt i styremøtet.

Molo Givær

Bystyret vedtok prosjektet og rådmannen har bedt Bodø Havn om å iverksette arbeidet med ny molo på Givær. Vi har startet jobben med tanke på en utlysning i februar.

Hvis det ikke oppstår problemer i forbindelse med søknadsprosessen og at det er aktuelle tilbydere innenfor budsjett, bør anleggsarbeidene kunne starte på forsommeren med ferdigstillelse høsten 2019.

Vestbrekken

I budsjett for 2019 bevilget bystyret 16 mill kr til utbedring av kai Vestbrekken, vår eldste kai i Bodø. Budsjettert beløp fremkom på bakgrunn av tilstandsrapport utarbeidet av Norconsult datert 15.07.2016, som så på rehabilitering av kaiene som tiltak. Tilstanden for kaien har siden notatet forelå i 2016 blitt betydelig forverret, slik at det pr. i dag er anbefalt stengning for kjøretøy på kaien. Norconsult har nå stadfestet at det ikke vil være økonomisk å rehabilitere kaien slik tilstanden viser seg å være i dag, da en rehabilitering vil gi kort levetid som resultat. Med bakgrunn i denne konklusjonen, har Bodø Havn bedt om kostnadsoverslag for bygging av ny kai Vestbrekken. For å minimere investeringen, har Bodø Havn blant annet redusert kai-dimensjonen til 2,5 tonn last. Det nye kostnadsoverslaget ble allikevel på 21,2 mill kr. Det vil si 5,2 mill kr over tildelte midler. Som sagt er dette vår eldste kai, og det foreligger dårlige tegninger for hvordan



den er bygget, fundamentert og festet. Det øker faren for overraskelser. Imidlertid er det i beløpet på 21,2 mill kr satt av 5,4 mill kr til uforutsette poster.

Bodø Havn sin plan var å ferdigstille planlegging, prosjektering og utlysning før sommeren, med oppstart i oktober for ikke å ødelegge sommersesongen for Bryggerikaia. Det betyr at prosjektet ville ha gått inn i år 2020 før det var ferdigstilt.

Siden midlene er tildelt av bystyret, og jeg ikke har fullmakt til å iverksette dette prosjektet når det går utover de tildelte rammer, har jeg kontaktet kommunen, der jeg har foreslått følgende:

- Vi gjøre i stand anbudet og lyser ut jobben i løpet av våren 2019, men med forbehold om finansiering
- Endelig tilbud presenteres for bystyret i en tertialrapport med plan om å bruk 16 mill kr i 2019 og resten (dvs 5,2 mill kr) i 2020.
- Vi gjør ingen ting i sommer slik at Bryggerikaia kan holde åpent og tjene penger på uteservering
- Vi starter opp prosjektet i oktober og bruker inntil 16 mill kr inneværende år
- Vi slutfører prosjektet i 2020 innenfor et totalt budsjett på det vi i dag estimerer til 21,2 mill kr.

Jeg har ikke fått tilbakemelding på forslaget, men vil følge opp saken fremover.

Cruise

Det blir gitt en redegjørelse over håndtering av vintercruiseanløpene så langt i 2019 og antall bestillinger.

Prisliste for fartøy med hjemmehavn i Bodø

I Bodø Havn sin prisliste 2019 er det ønskelig å få inn mulighet for å kunne gi rabatt til fartøy som har Bodø som hjemmehavn.

Statistikk 2018

Styret vedtok i sak 48/2019 følgende:

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2019:

1. Nullvisjon for skade.
2. Minst rapportere 1 avvik per ansatt per måned.
3. Et resultat på kr 1.544.000.
4. Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger.
5. Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp.
6. Sykefravær under 2 %.
7. Engasjement hos ansatte på 80 % / Ansattetilfredshet > 80 %.»

Tall vedrørende anløp for 2018 legges frem i møtet.

Styringsmål i Landax / status Landax

Vi venter på at systemeier skal utarbeide forslag til dashbord med status for avvikshåndteringen. Når dette foreligger vil vi presentere dette for styret.



Det jobbes med å bygge opp strukturer og legge inn data i Landax, slik at Bodø Havn får et ledelses, kvalitet HMS-system. Vi vil i styremøte presentere arbeidet så langt.

Prosjekt utbygging ASKO

Redegjørelse vil bli gitt i styremøte.

Nord-Norgelinjen

Prosjektet har hatt møte med aktuelle aktører for å bistå dem i søkeprosessen. Videre har det vært møte med Bane Nor og Jernbanedirektoratet for å følge opp deres muligheter for å redusere tiden toget bruker fra Oslo til Bodø.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 09/2019 Evaluering av styret og administrasjon 2018.

Hensikt

Foreta en årlig evaluering av styret og administrasjonens arbeid.

Saken

Vedlagt ligger svarene fra de elektroniske spørreskjemaene som 5 av styrets medlemmer har fylt ut. Vedlagt følger også spørsmålene i undersøkelsen, da disse kom dårlig frem i besvarelsen. Det foreligger ikke styreinstruks for Bodø Havn KF.

Forslag til vedtak

«Styret tar evaluering av styret og administrasjon 2018 til orientering.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Vedlegg:

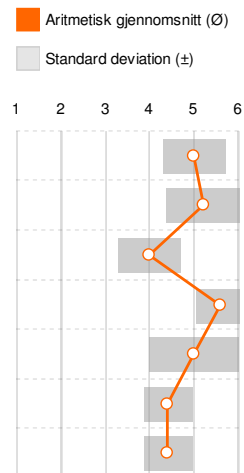
2. Resultat av evalueringen
3. Spørsmålene i undersøkelsen

Styreevaluering 2018 Bodø Havn KF

1. SELSKAPET. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med: *

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Selskapets resultater?	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	1x	20,00	5,00	0,71
Rapportering og øvrig inf...	-	-	-	-	1x	20,00	2x	40,00	2x	40,00	2x	40,00	5,20	0,84
Måleparametrene for opp...	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	-	-	4,00	0,71
Strategiprosessen intern...	-	-	-	-	-	-	-	-	2x	40,00	3x	60,00	5,60	0,55
Selskapets arbeid med o...	-	-	-	-	2x	40,00	1x	20,00	2x	40,00	2x	40,00	5,00	1,00
Organisering av virksomh...	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	-	-	-	-	4,40	0,55
Selskapets informasjons...	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	-	-	-	-	4,40	0,55



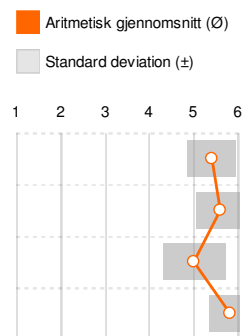
2. SELSKAPET. Forslag til forbedring:

Antall deltakere: 0

3. FORBEREDELSE TIL STYREMØTENE. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Administrasjonens presen...	-	-	-	-	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	5,40	0,55
Kvalitet og innhold i styre...	-	-	-	-	-	-	-	-	2x	40,00	3x	60,00	5,60	0,55
Kvalitet på sakspapirer og...	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	5,00	0,71
Tid til å forberede deg på...	-	-	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	4x	80,00	5,80	0,45



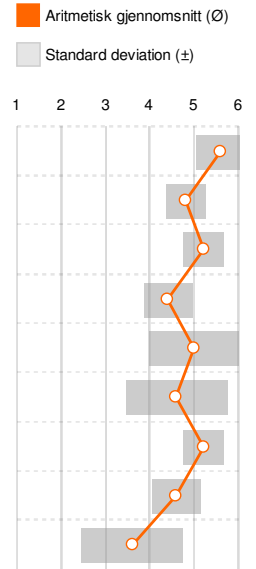
4. FORBEREDELSE TIL STYREMØTENE. Forslag til forbedring:

Antall deltakere: 0

5. STYREMØTENE. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med:

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Organisering av, og arbe...	-	-	-	-	-	-	-	-	2x	40,00	3x	60,00	5,60	0,55
Styremøtenes evne til å ...	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	4x	80,00	-	-	4,80	0,45
Styrets diskusjoner om i...	-	-	-	-	-	-	-	-	4x	80,00	1x	20,00	5,20	0,45
Styrets diskusjoner om s...	-	-	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	-	-	4,40	0,55
Styrets diskusjoner om v...	-	-	-	-	-	-	2x	40,00	1x	20,00	2x	40,00	5,00	1,00
Styremøtenes fokus på e...	-	-	-	-	1x	20,00	1x	20,00	2x	40,00	1x	20,00	4,60	1,14
Tid og oppmerksomhet s...	-	-	-	-	-	-	-	-	4x	80,00	1x	20,00	5,20	0,45
Styrets evne til å fokuse...	-	-	-	-	-	-	2x	40,00	3x	60,00	-	-	4,60	0,55
Styrets kontroll med opp...	-	-	1x	20,00	1x	20,00	2x	40,00	1x	20,00	-	-	3,60	1,14



6. STYREMØTENE. Forslag til forbedring:

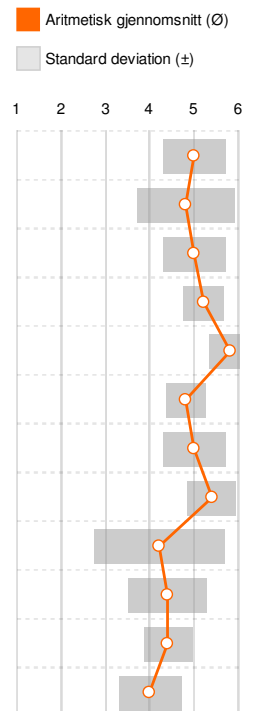
Antall deltakere: 1

- Savner en revidert resultatrapport samt at vi burde ha etablert en oppfølgings matrise på alle aktiviteter i vedtakene for å sørge for at disse blir gjennomført og kvittert ut.

7. STYRET. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med:

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Sammensetningen av sty...	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	5,00	0,71
Antallet styremedlemme...	-	-	-	-	1x	20,00	-	-	3x	60,00	1x	20,00	4,80	1,10
Styret som team?	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	5,00	0,71
Styrets bevissthet i forh...	-	-	-	-	-	-	-	-	4x	80,00	1x	20,00	5,20	0,45
Mulighet til å stille kritis...	-	-	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	4x	80,00	5,80	0,45
Styremedlemmenes pers...	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	4x	80,00	-	-	4,80	0,45
Styremedlemmenes forb...	-	-	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	5,00	0,71
Styrets åpenhet og tillit ...	-	-	-	-	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	5,40	0,55
Innføring/opplæring for n...	-	-	1x	20,00	-	-	2x	40,00	1x	20,00	1x	20,00	4,20	1,48
Styrets samlede kunnska...	-	-	-	-	-	-	4x	80,00	-	-	1x	20,00	4,40	0,89
Styrets samlede kunnska...	-	-	-	-	-	-	3x	60,00	2x	40,00	-	-	4,40	0,55
Styrets samlede kompet...	-	-	-	-	1x	20,00	3x	60,00	1x	20,00	-	-	4,00	0,71



8. STYRET. Forslag til forbedring?

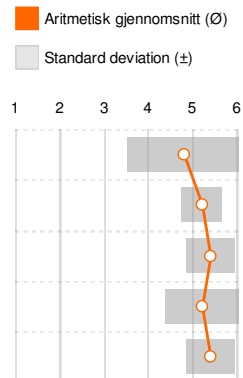
Antall deltakere: 1

- Et av hovedområdet til havnen er transport av gods. Kanskje vi burde hatt en fra denne bransjen inn i styret.

9. STYRETS LEDER. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med:

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Styreleders evne til å sa...	-	-	-	-	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	2x 40,00	4,80	1,30				
Styreleders evne til å led..	-	-	-	-	-	-	4x 80,00	1x 20,00	5,20	0,45				
Styreleders evne til å fan..	-	-	-	-	-	-	3x 60,00	2x 40,00	5,40	0,55				
Styreleders evne til å væ...	-	-	-	-	-	1x 20,00	2x 40,00	2x 40,00	5,20	0,84				
Muligheten til å stille kri...	-	-	-	-	-	-	3x 60,00	2x 40,00	5,40	0,55				



10. STYRETS LEDER. Forslag til forbedring?

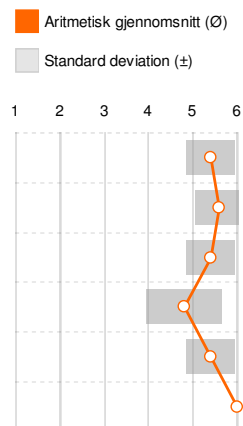
Antall deltakere: 1

- Stå frem når det stormer og slipp andre til når det er positiv oppmerksomhet. Strø rundt med positiv tilbakemelding når du har muligheten!

11. DIREKTØR OG ADMINISTRASJONEN. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med:

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Styrets rolle og uavhengi...	-	-	-	-	-	-	3x 60,00	2x 40,00	5,40	0,55				
Mulighet til å stille kritis...	-	-	-	-	-	-	2x 40,00	3x 60,00	5,60	0,55				
Administrasjonens samar...	-	-	-	-	-	-	3x 60,00	2x 40,00	5,40	0,55				
Rapporteringsform fra dir...	-	-	-	-	-	2x 40,00	2x 40,00	1x 20,00	4,80	0,84				
Informasjon fra administr...	-	-	-	-	-	-	3x 60,00	2x 40,00	5,40	0,55				
Er de riktige personene f...	-	-	-	-	-	-	-	5x 100,00	6,00	0,00				



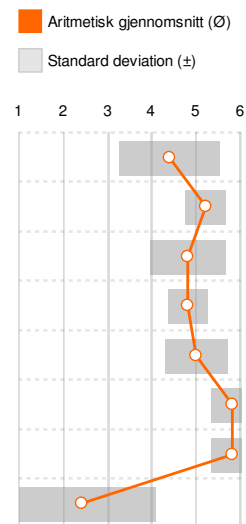
12. DIREKTØR OG ADMINISTRASJON. Forslag til forbedring:

Antall deltakere: 0

13. MEG SELV (som styremedlem). Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Hvordan vurderer du din egen innsats?

Antall deltakere: 5

	1		2		3		4		5		6		Ø	±
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Har du tilstrekkelig innsi...	-	-	-	-	1x 20,00	2x 40,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	4,40	1,14
Har du tilstrekkelig innsi...	-	-	-	-	-	-	-	-	4x 80,00	1x 20,00	1x 20,00	5,20	0,45	
Får du utnyttet din komp...	-	-	-	-	-	-	2x 40,00	2x 40,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	4,80	0,84	
Er du fornøyd med egen ...	-	-	-	-	-	-	1x 20,00	4x 80,00	-	-	-	4,80	0,45	
Har du bidratt med noe s...	-	-	-	-	-	-	1x 20,00	3x 60,00	1x 20,00	1x 20,00	1x 20,00	5,00	0,71	
Tør du stille kritiske spø...	-	-	-	-	-	-	-	-	1x 20,00	4x 80,00	1x 20,00	5,80	0,45	
Har du klart å ivareta din...	-	-	-	-	-	-	-	-	1x 20,00	4x 80,00	1x 20,00	5,80	0,45	
Er du fornøyd med komp...	2x 40,00	1x 20,00	1x 20,00	-	-	-	-	-	1x 20,00	-	-	2,40	1,67	



14. Andre innspill og kommentarer?

Antall deltakere: 1

- Savner et detaljert resultatregnskap og en likviditets prognose for å kunne ha god innsikt i virksomheten.

Styreevaluering 2018 Bodø Havn KF

Side 1

1. **SELSKAPET. Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med: ***

	1	2	3	4	5	6
Selskapets resultater?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rapportering og øvrig informasjon om selskapet til styret?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Måleparametrene for oppfølging av virksomheten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Strategiprosessen internt i virksomheten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selskapets arbeid med og bruk av visjon, mål og strategier?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organisering av virksomheten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selskapets informasjonspraksis - eksternt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. **SELSKAPET. Forslag til forbedring:**

Side 2

3. **FORBEREDELSE TIL STYREMØTENE.** Svar på en skala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med

	1	2	3	4	5	6
Administrasjonens presentasjon av saker i styremøtene?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kvalitet og innhold i styreprotokollen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kvalitet på sakspapirer og informasjon som underlag for diskusjoner/beslutninger?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tid til å forberede deg på sakene?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. **FORBEREDELSE TIL STYREMØTENE.** Forslag til forbedring:

6. STYREMØTENE. Forslag til forbedring:

14. Andre innspill og kommentarer?

» **Redirection to final page of Online Undersøkelse**



Sak 10/2019 Lønn direktør

Hensikt

Styret har en årlig evaluering av direktørs arbeid og fastsetter direktørs lønn.

Saken

I etterkant av styrets evaluering for avsluttet år, kan administrerende direktørs lønn gjennomgås og fastsettes.

I Bodø Kommune var snitt lønnsvekst for 2018 2,8 %. Dette er videreført i Bodø Havn for de gruppene som har årlig lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret i Bodø Havn var gjeldende fra 01.05.

Min lønn i dag er kr 1.090.000,-. Jeg hadde ingen lønnsøkning i 2018.

Det kan være naturlig at ny lønn for direktør gjøres gjeldende fra 01.01.19 og følger etter en årlig gjennomgang.

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Vedlegg:

4. Havnedirektørens arbeidsinstruks

Neste møte er **fredag 29.03.2019** kl 09:00.



INSTRUKS OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR HAVNEDIREKTØREN I BODØ HAVN KF

*Vedtatt av Bodø havnestyre 30.09.14,
i medhold av vedtekter for Bodø Havn fastsatt av
Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av
Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62
og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann.*

1. Havnedirektør - ansettelse og stillingsplassering

Havnedirektøren ansettes av havnestyret i Bodø Havn. Havnestyret fastsetter havnedirektørens lønn og arbeidsvilkår for øvrig eller gjennom et kompensasjonsutvalg bestående av minimum styreleder og en styrerepresentant.

Havnedirektøren er underlagt havnestyret og rapporterer direkte til dette.

Havnedirektøren leder Bodø Havns havneadministrasjon og er overordnet alle ansatte i Bodø Havn.

2. Havnedirektørens generelle ansvarsområde.

2.1. Daglig ledelse og drift

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse og drift av Bodø Havn, og har prokura i Bodø Havn. Havnedirektøren representerer Bodø Havn utad i alle saker som gjelder trafikkavviklingen i havnen og havnens daglige drift og forvaltning. I den daglige drift inngår også inngåelse av kjøps- og leiekontrakter i kurante tilfeller.

I saker av uvanlig art eller stor betydning kan havnedirektøren handle på egen hånd, dersom havnestyrets beslutning ikke kan forventes uten vesentlig ulempe eller tap for Bodø Havn eller Bodø kommune. I slike tilfeller påligger det havnedirektøren å sørge for at havnestyrets leder eller nestleder underrettes om saken snarest mulig.

2.2. Samordning og planlegging

Havnedirektøren har ansvaret for samordningen av Bodø kommunes havneressurser, og skal arbeide for at overordnede mål og strategier for Bodø kommunes havnevirksomhet blir gjennomført.

I samsvar med havnestyrets beslutninger skal havnedirektøren forestå planlegging, utvikling utbygging av Bodø kommunes sjøarealer, kaianlegg og havneinnretninger og forretningsgrunnlag.

2.3. Forvaltning, regnskap og arkiv.

Sammen med havnestyret skal havnedirektøren påse at havnens forvaltning og drift er i samsvar med lov, forskrifter og vedtekt for Bodø Havn. Havnedirektøren har en særlig plikt til å påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av dette regelverket etterleves.

Som regnskapsfaglig ansvarlig i havnen har havnedirektøren ansvaret for at havnens økonomireglement følges, at havnens bokføring er i overensstemmelse med lov og forskrifter, og at havnens formuesforvaltning er ordnet på en oversiktlig og betryggende måte. Havnedirektøren skal føre en løpende budsjettkontroll og gi havnestyret skriftlig oversikt over havnens økonomiske situasjon så ofte som havnestyret krever det.

Havnedirektøren eller den han bemyndiger møter i bystyret når de behandler saker som berører Bodø Havn.

Havnedirektøren skal påse at havnens arkiv, herunder havnestyrets dokumenter er arkivert på en tilfredsstillende måte.

3. Delegasjonsbestemmelser

3.1. Delegasjon av havnestyrets myndighet.

Dersom Bodø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, utøver havnedirektøren havnestyrets myndighet til å sette vilkår for, og gi tillatelse til arbeid og anlegg som krever dette etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann §27. På samme måte har havnedirektøren myndighet til å nedlegge forbud eller gi pålegg etter samme lovs §57.

Havnedirektøren kan etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann §§ 57 og 58 kreve at arbeid stanses eller at bruk opphører, og er bemyndiget til å be om hjelp fra politiet for å få gjennomført slike pålegg.

3.2. Enkeltvedtak.

Dersom Bodø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, utøver havnedirektøren havnestyrets myndighet etter vedtekter for Bodø Havn §12, til å treffe enkeltvedtak etter Lov 2009-04 nr. 19 om havner og farvann.

Enkeltvedtak som er truffet av havnedirektøren kan påklages til havnestyret.

3.3. Særlige budsjettfullmakter

Havnedirektøren har myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i havnens driftsbudsjett, og innen de rammer regelverket for øvrig fastlegger har havnedirektøren også myndighet til å disponere merinntekter på en slik måte havnens drift, vedlikehold og utvikling krever.

Dersom havnens drift, vedlikehold og utvikling krever det, kan havnedirektøren foreta nødvendig omdisponering i investeringsbudsjettet for opp til en million kroner.

Ved bruk av myndighet etter denne bestemmelsen har havnedirektøren en særlig plikt til å se budsjettens enkelte poster i sammenheng, og til snarest mulig å informere havnestyret om bruken av fullmaktene.

3.4. Personalsaker

Dersom Bodø havnestyre i det enkelte tilfellet ikke bestemmer annerledes, eller rammer fastsatt av havnestyret ikke er til hinder for det, utøver havnedirektøren havnestyrets myndighet etter

vedtekter for Bodø Havn §13 til å opprette og nedlegge stillinger i havneadministrasjonen, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker.

Dersom det opprettes forhandlingsutvalg etter vedtekter for Bodø Havn §13, kan havnestyret bestemme at havnedirektøren, enten alene eller sammen med andre, skal fungere som slik utvalg.

4. Forholdet til havnestyret

4.1. Stillingsplassering

Havnedirektøren er administrativt og faglig underlagt havnestyret, som har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor havnedirektøren. Havnedirektøren har ansvaret for at havnestyrets beslutninger gjennomføres.

4.2. Ansvar for havnestyrets saksbehandling

Havnedirektøren forbereder saker for havnestyret, og har ansvaret for at disse er best mulig opplyst når de legges frem for havnestyret.

Havnedirektøren er ansvarlig for at det utarbeides årsregnskap, og at havnestyret innen de frister som er fastsatt i vedtekt for Bodø Havn kan behandle forslag til årsberetning, kommende års økonomiske rammer og økonomiplan.

4.3. Havnestyrets møter og sekretærfunksjon.

Om havnestyret ikke i særskilte tilfeller bestemmer noe annet, har havnedirektøren både rett og plikt til å delta i havnestyrets møter, og til å uttale seg i de saker havnestyret har til behandling. Havnedirektøren har rett til å få protokollført sin oppfatning i alle saker havnestyret behandler.

Havnestyrets sekretærfunksjoner ivaretas av havnedirektøren eller den han bemyndiger. Havnedirektøren skal sørge for at det føres protokoll ved havnestyrets møter, at protokolltilførsler nedtegnes og at protokollen underskrives som bestemt i vedtekter for Bodø Havn.

5. Forholdet til havneadministrasjonen

5.1. Ledelse og organisering

Havnedirektøren leder og organiserer havneadministrasjonens arbeide. Etter havnestyrets bestemmelse og fastsatte prosedyrer i slike saker, forestår havnedirektøren de ansettelse som er nødvendige for at Bodø Havn kan fungere etter sitt formål til beste for havnens brukere.

5.2. Ansvar og samarbeid med arbeidstakerne

Havnedirektøren har ansvaret for at havnens ansatte har gode og trygge arbeidsforhold, og at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og annet regelverk som gjelder arbeidet i havnen følges. Havnedirektøren skal sørge for at havnens ansatte får nødvendig opplæring og den faglige oppdateringen som er nødvendig i den enkeltes arbeide.

Havnedirektøren skal etablere et samarbeid med representanter for de ansatte og deres arbeidstakerorganisasjoner. På et så tidlig tidspunkt som mulig plikter havnedirektøren å gi havnens ansatte informasjon om forhold som kan påvirke de ansattes arbeid og arbeidsforhold.

6. Forholdet til havnens brukere og allmennheten

Havnens arbeide skal i størst mulig grad ta sikte på å betjene havnebrukerne på en fleksibel og kostnadseffektiv måte, og havnedirektøren skal sørge for at havnen er best mulig tilpasset havnebrukernes behov. I sitt arbeide skal havnedirektøren legge til grunn at havnen stadig skal søkes utviklet for best mulig å betjene næringslivets behov for havnetjenester i regionen.

7. Høringer og informasjon til kunder, brukere og allmennheten

Havnedirektøren skal sørge for at nødvendig informasjon og rettleiding gis kunder, brukere og allmennheten på en hensiktsmessig måte og i god tid.

Når forvaltningsloven krever at berørte parter blir hørt før vedtak treffes, har havnedirektøren ansvaret for at slik høring gjennomføres på en betryggende måte med de tidsfrister forvaltningsloven angir.

Havnedirektøren har ansvaret for at nødvendig informasjon om havnen og havnevirksomheten gis til allmennheten på en saklig og hensiktsmessig måte.