



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.»*

Vedtak;

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, Asko, 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

