



**Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 3/2019:**

**Dato:** Fredag 29. mars 2019

**Tidspunkt:** 09:00-11:00.

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

**Saksliste:**

---

**Sak 11/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 28.02.2019

**Sak 12/2019** Regnskap og årsmelding Bodø Havn KF 2018

**Sak 13/2019** Havnedirektørens orientering

- Anskaffelser
- Dykkertjenesten
- Skilting
- Organisasjonen
- Ny by ny flyplass
- EPI - Environmental Port Index
- Cruiseanløp
- Venterommet
- Omdømmeundersøkelse
- Status Landax
- Vedlikeholdsbehov for bygg og kaier

**Eventuelt:**

---

**Sak 11/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 28.02.2019

**Forslag til vedtak:**

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 28.02.2019 godkjennes".*

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 28.02.2019

---



## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 28.02.2019

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 28.02.2019 fra kl. 09.00 – 11:45 i Bodø Havns lokaler.

**TILSTEDE:**

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

Kjersti Stormo, havnedirektør  
Anna Welle, ass. Rådmann, observatør  
Truls Mortensen, driftssjef  
Per E. Melgård, spesialrådgiver  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

**FORFALL:** Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt og møtte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Tobiassen

**Saksliste:**

---

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

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

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

**Sak 05/2019** Status utvikling Breivika / Molorota – skissekart

**Opprinnelig forslag til vedtak:**

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

**Nytt forslag til vedtak:**

«Bodø havnestyre ber administrasjonen følge saken tett for å sikre at havnens verdier får best mulig avkastning ved et eventuelt salg. Bodø Havn må for sin egen del vurdere behovet for arealet og om et salg er aktuelt».



---

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 28.02.2019

---

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*«Bodø havnestyre ber administrasjonen følge saken tett for å sikre at havnens verdier får best mulig avkasting ved et eventuelt salg. Bodø Havn må for sin egen del vurdere behovet for arealet og om et salg er aktuelt».*

**Sak 06/2019** Foreløpig regnskap pr 2018

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

**Sak 07/2019** Foreløpig utkast til årsmelding 2018

Innspill:

Det var 4 punkter som ble gitt innspill på som innarbeides i endelig årsmelding.

**Vedtak:**

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

**Sak 08/2019** Havnedirektørens orientering

**Opprinnelig forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

**Nytt forslag til vedtak:**

«Havnestyret ber administrasjonen ta en ny gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for kaiene, og legge frem for styret et plan for vedlikeholdsarbeidet for kaiinfrastrukturen i et 5-årsperspektiv. Frist til styremøtet 23.mai.

Bodø havnestyre ber administrasjonen i prisliste for 2019, inkludere mulighet for fartøy med fast havn i Bodø å avtale fastbeløp ut fra gitte kriterier.

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering»



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 28.02.2019

---

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*«Havnestyret ber administrasjonen ta en ny gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for kaiene, og legge frem for styret et plan for vedlikeholdsarbeidet for kaiinfrastrukturen i et 5-årsperspektiv. Frist til styremøtet 23.mai.*

*Bodø havnestyre ber administrasjonen i prisliste for 2019, inkludere mulighet for fartøy med fast havn i Bodø å avtale fastbeløp ut fra gitte kriterier.*

*Havnestyret tar redegjørelsen til orientering»*

**Sak 09/2019** Evaluering av styret og administrasjon 2018.

---

**Vedtak**

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

**Sak 10/2019** Lønn direktør

---

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*«Lønnsjustering skal for havnedirektør skje i henhold til kommunens praksis (forhandlinger høst og virkning fra 1. mai samme år, første gang 2019 pga tilsetting feb 2018).*

*Medarbeidersamtale/Ettårssamtale gjennomføres for 2018. Styreleder gis fullmakt til å inngå en avtale knyttet til ett-årssamtalen.»*

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

Bodø, den 28.02.2019

\_\_\_\_\_  
Inger-Hilde Tobiassen  
Styrets leder

\_\_\_\_\_  
Inge Henning Andersen  
Styrets nestleder

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

\_\_\_\_\_  
Sett:Cato Henriksen

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

\_\_\_\_\_  
Marit Sivertsen

\_\_\_\_\_  
Erlend A. Willumsen

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

**Sak 12/2019** Årsregnskap og årsmelding Bodø Havn KF 2018

**Hensikt**

Behandling av årsregnskap og årsmelding i Bodø havnestyre. Saken oversendes til Bodø bystyre for endelig vedtak.

**Saken**

Vedlagt ligger regnskap pr 31.12.2018 (vedlegg 2) og årsmelding (vedlegg 3). 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 budsjettert 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. 250.000 besparelser på lønn grunnet vakanse. Pensjon- og arbeidsgiveravgift ble ca. 900.000 lavere enn budsjettert.
- Andre driftskostnader har totalt 3,6 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 %	Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	525	-28	5,6 %	Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	1 258 490	146 103	13,1 %
Februar	503	455	472	504	572	561	-11	-1,9 %	Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	1 313 401	99 212	8,2 %
Mars	536	493	590	536	594	534	-60	-10,1 %	Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	1 339 665	-39 454	-2,9 %
April	514	519	535	512	593	503	-90	-15,2 %	April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	1 300 540	122 445	10,4 %
Mai	648	616	586	545	641	589	-52	-8,1 %	Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	1 424 750	102 275	7,7 %
Juni	842	717	726	661	689	617	-72	-10,4 %	Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	1 776 332	191 314	12,1 %
Juli	755	649	628	610	684	560	-124	-18,1 %	Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	1 814 993	14 230	0,8 %
August	569	621	612	614	664	567	-97	-14,6 %	August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	1 649 180	21 092	1,3 %
September	598	587	560	547	584	522	-62	-10,6 %	September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231	1 325 155	1 365 135	39 980	3,0 %
Oktober	527	523	553	630	535	492	-43	-8,0 %	Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440	1 350 614	1 292 695	-57 919	-4,3 %
November	524	551	523	469	580	534	-46	-7,9 %	November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595	1 401 523	1 313 803	-87 720	-6,3 %
Desember	464	400	407	395	484	471	-13	-2,7 %	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	587	558	580	546	593	540	-54		Gj.sn.	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 381 751	1 425 671	43 921	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	7 117	6 475	-642	-9,0 %	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 næringskip 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.

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.



Driftsregnskap pr 31.12.2018 Tekst	Regnskap pr 31.12.2017	Regnskap pr 31.12.2018	Budsjett 2018	Budsjett avvik
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>11 451 375</b>	<b>12 293 655</b>	<b>12 250 000</b>	<b>43 655</b>
Andre salgs- og leieinntekter	19 766 721	29 339 942	27 900 000	1 439 942
Andre driftsinntekter	8 817 684	1 518 122	3 720 000	-2 201 878
Overføring distriktshavner	0	800 000	800 000	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>40 035 780</b>	<b>43 951 719</b>	<b>44 670 000</b>	<b>-718 281</b>
Lønnsutgifter	11 777 052	11 859 890	12 100 000	240 110
Sosiale Utgifter	2 670 283	2 271 311	3 200 000	928 689
<b>Lønns- og sosiale kostnader</b>	<b>14 447 335</b>	<b>14 131 201</b>	<b>15 300 000</b>	<b>1 168 799</b>
Driftskostnader distriktshavner		788 800	800 000	11 200
Andre driftskostnader	18 036 705	13 806 230	17 400 000	3 593 770
<b>Sum distrikts- og andre driftskostnader</b>	<b>18 036 705</b>	<b>14 595 030</b>	<b>18 200 000</b>	<b>3 604 970</b>
Avskrivninger	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>44 195 038</b>	<b>43 144 287</b>	<b>48 000 000</b>	<b>4 855 713</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 159 258</b>	<b>807 432</b>	<b>-3 330 000</b>	<b>4 137 432</b>
Finansinntekter	790 445	198 311	100 000	98 311
Finansutgifter	4 001 129	5 433 154	5 600 000	166 846
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-3 210 684</b>	<b>-5 234 843</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>265 157</b>
Motpost avskrivning	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>4 341 056</b>	<b>9 990 645</b>	<b>5 670 000</b>	<b>4 320 645</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 000	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>5 341 056</b>	<b>9 990 645</b>	<b>5 670 000</b>	<b>4 320 645</b>

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. 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 43.951.719 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 konsulenttenester, 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 9.990.645, kr 4.320.645 bedre enn budsjettet.

**Bodø Havn KF**

**INVESTERINGS REGNSKAP 2018**

	<b>Opprinnelig Budsjett 2018</b>	<b>Regnskap 30.08.2018</b>	<b>Godkjent 2018</b>	<b>Forslag 2019</b>
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	
Overføres bundne investeringsfond molo Givær		18 694		
Etablering av elektronisk adgangskontroll Rønvika Havn & marina	0	0	300 000	
Nye uteriggere Brygge 1 - sentrum	1 000 000	0	1 000 000	
Kaireovering 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	9 574 193	10 200 000	
Overføres bundne investeringsfond kai Skjerstad		625 807		
Ny dyktdalb/liggepunkt Bliksvær	400 000	0	400 000	
<b>Sum Investeringer</b>	<b>68 800 000</b>	<b>10 546 728</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0</b>

<b>Finansiering</b>				
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	
Investeringstilskudd Bodø kommune kai Skjerstad		10 200 000	10 200 000	
Investeringstilskudd Bodø kommune Bliksvær	400 000	0	400 000	
Investeringstilskudd Molo Givær	0	120 000	120 000	
<b>Sum finansiering</b>	<b>68 800 000</b>	<b>10 546 728</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0</b>

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.

I ovennevnte investeringsbudsjett er det brukt av bundet fond Torgkaia kr 226.728. Det var overført fra kommunen kr 120.000 til forprosjekt molo Givær. Resterende, kr 18.694 overføres bundet fond molo Givær. Det var også overført kr. 10.200.000 til prosjekt ny kai Skjerstad. Resterende kr 625.807 overføres bundet fond kai Skjerstad.

## Styrets beretning 2018

Innspill til styrets beretning ble behandlet i havnestyremøte 28.02.2019 som sak 07/2019.

Innspillene fra styremøtet er tatt med i vedlagte årsmelding.



Når revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport er klar blir denne ettersendt havnestyre og bystyret.

### **Forslag til vedtak:**

### **Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak:**

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

- 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn fastsettes som foretakets regnskap 2018.*
- 2. Bystyret godkjenner styrets forslag om at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 9.990.645 avsettes til disposisjonsfond. Endringen tas i budsjettregulering for 2019.*
- 3. Bystyret godkjenner styrets forslag om at kr. 644.501 fra investeringsregnskapet avsettes til bundne investeringsfond.*
- 4. Styrets årsberetning for 2018 godkjennes.*
- 5. Revisors beretning for 2018 tas til orientering.*
- 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.»*

Vedlegg 2: Regnskap med noter 2018

Vedlegg 3: Årsmelding

Kjersti Stormo  
Havnedirektør

Jon-Arne Nymo  
Økonomi- og administrasjonssjef



# REGNSKAP 2018

## INNHOLDSFORTEGNELSE

### HOVEDOVERSIKT:

Vedlegg 1.	Oversikt driftsregnskap	side 2.
Vedlegg 2.	Oversikt investeringsregnskap	side 2.
Vedlegg 3.	Oversikt balanseregnskap	side 3.

### NOTER:

Note 1, 2, 3, 4, 5 og 6	side 4.
Note 7 og 8	side 5.
Note 9, 10, 11, 12 og 13	side 6.

OVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2018

	Regnskap 2018	Regulert Budsjett 2 018	Opprinnelig budsjett 2 018	Regnskap 2017
<b>Driftsinntekter</b>				
Primærinntekter	-12 293 655	-12 250 000	-12 100 000	-11 451 374
Salgs- og leieinntekter	-29 339 942	-27 900 000	-26 200 000	-19 766 721
Overføringer med krav til motytelser (note 2)	-2 318 122	-4 520 000	-1 400 000	-8 817 684
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-43 951 719</b>	<b>-44 670 000</b>	<b>-39 700 000</b>	<b>-40 035 779</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn (note 10 og 13)	11 859 890	12 446 000	12 446 000	11 777 052
Sosiale utgifter	2 271 311	2 854 000	2 854 000	2 670 283
Kjøp av varer og tjenester	14 405 868	18 105 000	15 905 000	17 631 287
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (note 10)	189 162	95 000	95 000	239 095
Overføringer				166 323
Avskrivninger (note 9)	14 418 056	14 500 000	14 500 000	11 710 998
Fordelte utgifter				0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>43 144 287</b>	<b>48 000 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>44 195 038</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-807 432</b>	<b>3 330 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 159 259</b>
<b>Finansposter</b>				
Renteinntekter	-198 310	-100 000	-100 000	-790 399
Mottatte overføringer fra ANS Bodøterminalen	0	0	0	-1 000 047
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-198 310</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 790 446</b>
Renteutgifter	3 334 220	4 000 000	4 000 000	2 830 030
Omk. Bank	0			
Avdragsutgifter	2 098 933	1 600 000	1 600 000	1 171 099
Mottatte avdrag på utlån				0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>5 433 153</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 001 129</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>5 234 843</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 210 683</b>
<b>Motpost kalkulatoriske avskrivninger (note 9)</b>	<b>-14 418 056</b>	<b>-14 500 000</b>	<b>-14 500 000</b>	<b>-11 710 998</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 990 645</b>	<b>-5 670 000</b>	<b>-2 900 000</b>	<b>-5 341 056</b>
<b>Interne finanstransaksjoner drift</b>				
Bruk av tidligere års mindreforbruk		-5 341 056	-5 341 056	-14 874
Bruk av (-) / overføring til (+) disposisjonsfond		5 341 056	5 341 056	14 874
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-9 990 645</b>	<b>-5 670 000</b>	<b>-2 900 000</b>	<b>-5 341 056</b>

Bodø Havn KF

VEDLEGG 2.

OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 2018

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>INVESTERINGER:</b>				
Overføringer fra Stat/kommune				
<b>Dekning av merforbruk</b>				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (note 2)	9 902 227	13 350 000	68 400 000	110 473 311
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 902 227</b>	<b>13 350 000</b>	<b>68 400 000</b>	<b>110 473 311</b>
Avsetning til bundet investeringsfond (note 5)	644 501			
Avsetning til ubundet investeringsfond				
Dekning av merforb. 2017	7 001 369	7 001 369	7 001 369	
<b>Som finansieringstransaksjoner</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>17 548 097</b>	<b>20 351 369</b>	<b>75 401 369</b>	<b>110 473 311</b>
<b>FINANSIERING:</b>				
Bruk av lån 2017 (note 7 og 11)	4 609 982	4 609 982	4 609 982	0
Salg av aksjer og andeler (oppgjør ANS Bodøterminalen) 2017	2 391 387	2 391 387	2 391 387	82 608 613
Avsetning til investeringsfond, mindreforbruk 2018				765 525
Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 2018				-765 525
Bruk av bundene investeringsfond (note 2 og note 5)	226 728	230 000	300 000	192 423
Bruk av overført ubrukt låneramme 2017	0	1 800 000	2 400 000	20 590 906
Nytt lån		600 000		
Tilskudd finansiering fra Bodø kommune (note 2)	10 320 000	10 720 000	65 700 000	80 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>17 548 097</b>	<b>20 351 369</b>	<b>75 401 369</b>	<b>103 471 942</b>
<b>Avsetning til investeringsfond (note 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 001 369</b>

## OVERSIKT BALANSE 2018

## Eiendeler

## A. Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg (note 9)	
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 9)	
Langsiktige fordringer	
Pensjonsmidler	
Aksjer og andeler	
<b>Sum Anleggsmidler</b>	

2018	2017
358 842 131	362 681 861
2 243 898	2 919 999
	2 400 000
33 769 407	31 692 408
6 000	666 000
<b>394 861 436</b>	<b>400 360 268</b>

## B. Omløpsmidler

Kortsiktig fordring	
Premieavvik (note 8)	
Kasse, postgiro og bankinnskudd	
<b>Sum omløpsmidler</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	

8 717 052	4 874 942
4 586 607	4 448 488
20 053 151	8 430 023
<b>33 356 810</b>	<b>17 753 453</b>
<b>428 218 246</b>	<b>418 113 721</b>

## Egenkapital og gjeld

## C. Egenkapital

Disposisjonsfond (note 3)	
Bundne driftsfond (note 5)	
Bundne investeringsfond (note 5)	
Ubundne investeringsfond (note 4)	
Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskap	
Avsetning til bundne investeringsfond (note 5)	
Regnskapsmessig mindreforbruk	
Kapitalkonto (note 6)	
<b>Sum egenkapital</b>	

6 475 083	1 134 026
170 692	170 692
346 374	573 102
1 741 200	1 741 200
9 990 645	5 341 056
644 501	-7 001 369
0	0
158 937 540	167 254 199
<b>178 306 035</b>	<b>169 212 906</b>

## D. Gjeld

Pensjonsforpliktelse	
Andre lån	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	
Skyldig offentlige avgifter	
Leverandørgjeld	
Oppgjør ANS Boidøterminalen	
Annen kortsiktig gjeld	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	

29 370 570	29 078 637
208 255 557	204 939 643
<b>237 626 127</b>	<b>234 018 280</b>
1 896 484	2 281 034
3 336 515	4 297 346
	2 391 387
7 053 085	5 912 768
<b>12 286 084</b>	<b>14 882 535</b>
<b>428 218 246</b>	<b>418 113 721</b>

## Memoriakonto

Ubrukte lånemidler	
Motpost memoriakonto	

<b>790 018</b>	<b>0</b>
<b>-790 018</b>	<b>0</b>

## Bodø Havn KF

Bodø, 31.desember 2018 / 29. mars 2019

.....  
Inger Hilde Tobiassen  
styreleder

.....  
Inge Henning Andersen  
nestleder

.....  
Erlend A. Willumsen  
styrerepresentant

.....  
Cato Henriksen  
styrerepresentant

.....  
Marit Sivertsen  
styrerepresentant

.....  
Arild Nohr  
styrerepresentant

.....  
Kjersti Stormo  
Havnedirektør

.....  
Arve Knutsen  
styrerepresentant

Bodø Havn KF

ANALYSE REGNSKAP

OBLIGATORISKE NOTER:

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Det gjelder også interne finanstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. Det er i lønnskostnader for 2018 avsatt 1,6 millioner i forbindelse med krav fra ansatte. I balanseregnskapet er anleggsmidler / eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler, dersom disse forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsen.

Note 2. Spesifikasjon av overføringer mellom foretak og kommunekassen:

Fra	Til	Beløp	Gjelder
Bodø kommune	Bodø Havn	361 224	Lager Siviltforsvaret
Bodø kommune	Bodø Havn	10 200 000	Kai Skjerstad
Bodø kommune	Bodø Havn	120 000	Molo Givvær
Bodø kommune	Bodø Havn	800 000	Distriktshavner

Bodø kommune overførte til Bodø Havn i forbindelse med bygging av ny Torgkai. Rest beløp for Torgkaia fra 2017 var på kr 573.102. Det er brukt kr 226.728 til investering Torgkai i 2018. Rest kr 346.374 er inkludert i bundet investeringsfond. I tillegg er det overført kr 10.200.000 til ny kai Skjerstad fra kommunen. Av det er det brukt 9.574.193. Rest kr.625.607 er overført bundne investeringsfond. Det er overført 120.000 fra Bodø kommune til forprosjekt Molo Givvær. Av det er det brukt 101.306 i 2018. Resterende er overført bundet investeringsfond. Det er bevilget 400.000 fra Bodø kommune til dyktadalbe på Bliksvær, som er foreslått overført 2019. Det kom ingen tilbydere. Bodø kommune har betalt kr 800.000 til dekning av kostnader for drift og vedlikehold av distriktshavner i 2018. Beløpet er ført i driftsregnskapet.

Note 3. Spesifikasjon av disposisjonsfond: kto. 2.560.000

Beholdning 01.01.2018	1 134 027
Bruk av fondsmidler	0
Avsatt til fond, overskudd 2017	5 341 056
Saldo disposisjonsfond 31.12.2018	6 475 083

Note 4. Spesifikasjon av ubundne kapitalfond: kto. 2.530.000

Beholdning 01.01.2018	1 741 200
Bruk av ubundet investeringsfond	0
Avsatt til ubunden investeringsfondfond	0
Saldo ubundne kapitalfond 31.12.2018	1 741 200

Note 5. Bundne fond

Spesifikasjon av bundne driftsfond: kto 2.550.000

Beholdning 01.01.2018 Molo Vest	170 692
Bruk av fond Molo Vest 2018	0
Saldo bundne driftsfond 31.12.2018	170 692

Spesifikasjon av bundne investeringsfond: kto 2.510.000

Beholdning 01.01.2018 fond Torgkaia	573 102
Bruk av fond Torgkaia 2018	226 728
Saldo bundne driftsfond 31.12.2018	346 374

Spesifikasjon av bundne investeringsfond fra 2018

Beholdning 01.01.2018 kai Skjerstad	0
Overført fra kommunen til kai Skjerstad 2018	10 200 000
Bruk av fond kai Skjerstad 2018	9 574 193
Saldo bundne driftsfond kai Skjerstad 31.12.2018	625 807

Spesifikasjon av bundne investeringsfond fra 2018

Beholdning 01.01.2018 fond molo Givvær	0
Overført fra kommunen til molo Givvær 2018	120 000
Bruk av fond molo Givvær 2018	101 306
Saldo bundne driftsfond molo Givvær 31.12.2018	18 694

Note 6 Spesifikasjon av kapitalkonto: kto 2.599.000

	Debet	Kreditt
01.01.2018 Saldo kapitalkonto	0	167 254 199
	0	
Aktivert investering	0	9 902 227
	0	
	0	
	0	
Avskrivninger 2018	14 418 056	
Bruk av lånemidler 2017/2018	4 609 982	
Tilskudd Bodø kommune		
Bortskrivning Saura og ANS Bodøterminalen	3 060 000	
Netto endringer pensjonsmidler	0	1 785 066
Avdrag på eksterne lån	0	2 084 086
	0	
	0	
31.12.2018 Balanse (kapital)	158 937 540	
	<b>181 025 578</b>	<b>181 025 578</b>

**Bodø Havn KF**  
**ANALYSE REGNSKAP**

**Note 7. Analyse Regnskap 2018 (endring av arbeidskapital)**

<b>BEVILGNINGSREGNSKAP:</b>		<b>2018</b>
<b>Anskaffelse av midler</b>		
Inntekter driftsdel		43 951 719
Inntekter investeringsdel		12 711 387
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		4 808 293
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>61 471 399</b>
<b>Anvendelse av midler</b>		
Utgifter driftsdel		28 726 231
Utgifter investeringsdel		9 902 227
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner		5 433 153
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>44 061 611</b>
Anskaffelse - anvendelse av midler		17 409 788
Endring i ubrukte lånemidler		790 018
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL</b>		<b>18 199 806</b>
<b>BALANSE:</b>		<b>Regnskap 2018</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Endring betalingsmidler		11 623 128
Endring kortsiktige fordringer		3 842 110
Endring premieavvik		138 119
<b>Endring omløpsmidler</b>		<b>15 603 357</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		<b>2 596 450</b>
<b>Endring annen kortsiktig gjeld</b>		<b>2 596 450</b>
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL</b>		<b>18 199 807</b>

En negativ endring av arbeidskapitalen viser at betalingsevnen/likviditeten er svekket.

**Noteopplysninger: 8**

<b>Årets netto pensjonskostnad spesifisert</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	952 979	1 179 186
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 166 577	1 147 836
<b>Brutto pensjonskostnad</b>	<b>2 119 556</b>	<b>2 327 022</b>
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-1 272 050	-1 358 150
<b>Netto pensjonskostnad</b>	<b>847 506</b>	<b>968 872</b>
Sum amortisert premieavvik	569 606	653 349
Administrasjonskostnader	116 123	102 916
Samlet pensjonskostnad inkl adm.kostnader	1 533 235	1 725 137

<b>Årets premieavvik</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Innbetalt premie	1 700 052	1 556 667
- Netto pensjonskostnad	-1 113 899	-1 071 788
<b>Årets premieavvik</b>	<b>586 153</b>	<b>484 879</b>
Arb.giveravg. av premieavvik	46 306	38 305
Arb.giveravg. av innbet premie (arb.givers andel)	134 304	122 977

<b>Akkumulert premieavvik</b>	<b>2018</b>
Akkumulert premie pr 31.12.2017	4 284 074
Årets premieavvik	484 879
- amortisert premieavvik	-653 349
<b>Akkumulert premieavvik pr 31.12.2018</b>	<b>4 115 604</b>

<b>Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregn.forutsetninger</b>	<b>Aktuarberegnet pensj.poster</b>	<b>Bokførte pensj.poster</b>	<b>Arbeids-giveravg.</b>	<b>Estimat-avvik</b>
Pensjonsmidler 31.12.	33 769 407	33 769 407		0
Pensjonsforpliktelse 31.12.	29 692 635	29 692 635		0
Netto bokført pensjonsforpliktelse og arb.giveravgift av den		422 628	322 065	
Akkumulert premieavvik 31.12. og arb.giveravg. av det		4 247 916	338 693	
Netto ikke bokført estimatavvik				

<b>Økonomiske forutsetninger og annet</b>	<b>2018</b>
Avkastning på pensjonsmidler	4,50 %
Diskonteringsrente	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,97 %
Årlig G-regulering	2,97 %

**Note 9**

Anleggsmiddelgruppe	Avskrivningsplan	IB	Avskrivning	Tilgang	Avgang	UB
1 Kontorutstyr, IT	5 år	3 407 826,68	1 103 430,23	-	-	2 304 396,45
2 Biler, båter	10 år	2 919 999,82	676 101,00	-	-	2 243 898,82
3 Utstyr	10 år	1 474 545,00	311 376,60	-	-	1 163 168,40
4 Flytebrygger, utstyr brygger	20 år	66 786 616,77	4 100 539,57	-	-	62 686 077,20
5 Bølgedemper, moloer, og bygg	40 år	192 150 715,72	5 376 693,07	226 725,00	-	187 000 747,65
6 Kaianlegg	50 år	98 862 155,33	2 849 915,57	9 675 499,00	-	105 687 738,76
		365 601 859,32	14 418 056,03	9 902 224,00	-	361 086 027,29

**Note 10****Lønn, godtgjørelse og revisjonshonorar 2018**

Lønn og annen godtgjørelse havnedirektør 2018 fra 19.02.2018	kr	878 332,88
Godtgjørelse havnestyre	kr	145 963,00
Revisorhonorar	kr	189 162,00

**Note 11****Låneopptak 2018**

Bodø Havn fikk tilsagn om et lån på kr 61.400.000 hos KLP i forbindelse med investeringer i 2014. Ved inngangen av året var kr. 5.400.000 igjen av rammen, og beløpet er trukket opp i 2018. Det er brukt 4.609.982 av dette til finansiering av investeringsunderskuddet i 2017, resterende kr 790.017 står på memoriakonto. Bodø kommune har beregnet minimumsavdrag for hele kommunen inkl. Bodø Havn. Er beskrevet i note i kommunens regnskap. Bodø kommune betaler mer i avdrag på lån enn kommunelovens § 50 nr 7 (minimumskrav til avdrag) krever. Bodø havn har avdragsfrihet på sine store lån til 2019.

**Note 12****Fordringer og gjeld mellom kommune og foretak**

Bodø havn har ved årsskiftet fordringer på Bodø kommune på kr. 60.204,50 som gjelder leie av lager for Sivilforsvaret, kr. 7.500,00 som gjelder leie av parkeringsplass for dykkertjenesten kr. 155,00 som gjelder vogntogvederlag og 1.128.122,40 som gjelder tilbakebetaling festeavgift og eiendomsavgift. Beløpene har forfall i 2019. Bodø Havn er ved årsskiftet skyldig Bodø kommune kr. 3.562,00 for arbeide fra byteknikk. Beløpet har forfall i 2019.

**Note 13****Skattetrekkkonto**

Bodø havn har i januar 2019 overført lønn som gjelder 2018. Denne kjøringen inneholdt også skattetrekk. Sum skattetrekk ved årsskiftet inneholder ikke beløpet fra januar men ble overført ved lønnskjøringen. Etter lønnskjøringen i januar er saldo på sperret skattetrekkkonto lik krav.



# 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 senhøsten 2018, som medførte at hele styret velges på nytt. Bystyret valgte Inger-Hilde W. Tobiassen som ny styreleder, og nytt styremedlem ble Marit Sivertsen. Resterende styre ble gjenvalgt.

---

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 KF 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 økonomi- og administrasjonssjef 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 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 leilighetsselementer 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 6 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 Terminalkaaien. 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, samt Bodø kommunes eierspesifikke strategier for Bodø Havn, er Bodø Havn pådriver i arbeidet med etablering av en Nord-Norgelinje som en effektiv nasjonal godskorridor mellom Oslo og Tromsø. En vellykket etablering vil bidra til at Bodø får en helt sentral posisjon som omlastingssted mellom jernbane og båt og vil legge grunnlaget for Bodø som knutepunkt for gods. I 2017-2018 ble dette prosjektet knyttet sammen med prosjekt Ace Green som sammen med miljøet på Helgeland ser på mulighet for etablering av en effektiv godskorridor med jernbane mellom det sentrale Europa, via Sverige (Kongsvinger), og Bodø, og videre båtforbindelse mellom Bodø og Tromsø. Bodø for Nord-Norgelinjen og for ACE Green vil det være avgjørende for å lykkes 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.

Det ble i 2016 gjennomført tilstandskontroll på alle kaier i indre havn. Totale kostnader ble på dette tidspunkt stipulert til ca 67 mil NOK. Forventet prisstigning og øket forfall på kaiene vil medføre en kostnadsøkning frem til prosjektene realiseres.

Det ble i 2017 gjort en teknisk tilstandsanalyse på bygninger. Stipulerte kostnader for tilbakeføring av bygningsmassen til opprinnelig standard med en usikkerhet på 25%, samt sanering av Skur C med bygging av nytt bygg, ble stipulert til ca. 50 mil NOK. Det bør gjøres en grundig vurdering der man hensyn tar kostnader, vurderer planløsning og utforming av eksisterende bygg opp mot eventuelt nybygg etter dagens standard og krav til gode logistikk-løsninger før rehabiliterings oppstart.

Bystyret bevilget i 2019 16 mil NOK til rehabilitering av første del med Vestbrekken. På grunn av at forfallet har gått veldig hurtig, anbefaler Norconsult at man ikke rehabiliterer, men heller river eksisterende kai og bygge nytt. Dette medfører en økt kostnad på ca. 5 mil NOK.

Det foretas fortiden en utredning som ser på hele terminalstrukturen for Bodøterminalen. Denne utredning vil være ferdig i løpet av april 2019.

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.

<b>Driftsregnskap pr 31.12.2018</b>	<b>Regnskap pr 31.12.2017</b>	<b>Regnskap pr 31.12.2018</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett avvik</b>
<b>Tekst</b>				
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>11 451 375</b>	<b>12 293 655</b>	<b>12 250 000</b>	<b>43 655</b>
Andre salgs- og leieinntekter	19 766 721	29 339 942	27 900 000	1 439 942
Andre driftsinntekter	8 817 684	1 518 122	3 720 000	-2 201 878
Overføring distriktshavner	0	800 000	800 000	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>40 035 780</b>	<b>43 951 719</b>	<b>44 670 000</b>	<b>-718 281</b>
Lønnsutgifter	11 777 052	11 859 890	12 100 000	240 110
Sosiale Utgifter	2 670 283	2 271 311	3 200 000	928 689
<b>Lønns- og sosiale kostnader</b>	<b>14 447 335</b>	<b>14 131 201</b>	<b>15 300 000</b>	<b>1 168 799</b>
Driftskostnader distriktshavner		788 800	800 000	11 200
Andre driftskostnader	18 036 705	13 806 230	17 400 000	3 593 770
<b>Sum distikts- og andre driftskostnader</b>	<b>18 036 705</b>	<b>14 595 030</b>	<b>18 200 000</b>	<b>3 604 970</b>
Avskrivninger	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>44 195 038</b>	<b>43 144 287</b>	<b>48 000 000</b>	<b>4 855 713</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 159 258</b>	<b>807 432</b>	<b>-3 330 000</b>	<b>4 137 432</b>
Finansinntekter	790 445	198 311	100 000	98 311
Finansutgifter	4 001 129	5 433 154	5 600 000	166 846
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-3 210 684</b>	<b>-5 234 843</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>265 157</b>
Motpost avskrivning	11 710 998	14 418 056	14 500 000	81 944
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>4 341 056</b>	<b>9 990 645</b>	<b>5 670 000</b>	<b>4 320 645</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 000	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>5 341 056</b>	<b>9 990 645</b>	<b>5 670 000</b>	<b>4 320 645</b>

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 43.951.719 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 9.990.645, noe som er kr 4.320.645 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 9.990.645 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.

I ovennevnte investeringsbudsjett er det brukt av bundet fond Torgkaia kr 226.728. Det var overført fra kommunen kr 120.000 til forprosjekt molo Givær. Resterende, kr 18.694 overføres bundet fond molo Givær. Det var også overført kr. 10.200.000 til prosjekt ny kai Skjerstad. Resterende kr 625.807 overføres bundet fond 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 totalt sykefravær på under 2 %. Sykefraværet for 2018 ble 2,7 %. Tilsvarende tall for 2017 var 2,2 %. Det gir en tilstedeværelse blant ansatte for bedriften i 2018 på 97,3 %.

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. 9 990 645

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



**Sak 13/2019** Havnedirektørens orientering.

---

**Hensikt**

Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

**Bakgrunn**

Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodiske rapportering.

**Saken**

**Anskaffelser**

Bodø Havn har flere prosjektanskaffelser ute som vil få betydning for arbeidet fremover.

Disse er:

Landstrømanlegg

Molo på Givær

Vestbrekken

Havnedatasystem

Vektertjenesten

Rammeavtale advokattjenester innkjøp

Rammeavtale ingeniørtjenester

Avfallshåndtering

Malerarbeider venterom

Innkjøp godshåndteringsutstyr for plassering på flyplassen

I tillegg er følgende tjenester ute på anbud:

Rådgiver til landstrøm

Design og kommunikasjon (web-side, konsept/profil)

**Dykkertjenesten**

Det er avklart at dykkertjenesten flytter inn hos Bodø Havn i løpet av april og at de vil bruke Solvik og vårt mannskap på sine oppdrag.

**Skilting**

Vår trainee Julie og Joanna jobber for bedre skilting for turistene som kommer i land i havna. Blant annet planlegger de bykart ved rundkjøringen ved jernbanen, som skal hjelpe turistene å se våre attraksjoner i byen.

**Organisasjonen**

Truls Mortensen tiltrådte stillingen som eiendomssjef og Morten Nydal tiltrådte stillingen som driftssjef 15.03.

Det er utlyst to fagarbeiderstillinger i driftsavdelingen.

Siste arbeidsdag for regnskapskonsulent og arbeidsleder på drift er fredag 29.03.



Det er gjennomført intervjuer og blir gitt tilbud på stilling som controller og på stillingene vi ivaretar for Kystverket (lederstilling, tilsynsmann og mannskaper).

### **Ny by ny flyplass**

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet gjennomføre Konseptvalutredning (KVU) for transportsystem rundt Ny by Bodø. KVU kommer fordi det er ønskelig å se på transportknutepunktet veg, fly, jernbane og havn.

Det er avholdt internt møte i Bodø kommune/Bodø Havn FK for å gjøre en innledende vurdering av realismen bak tanken om ny havn i ny bydel. I møtet ble det konkludert med at man anbefaler at det foretas en mulighetsstudie hvor man ber et fagmiljø utrede følgende:

- Vind-, bølge og strømforholdene for det konkrete området.
- En alternativvurdering for plassering av havn og molo eller andre skjermingsalternativer.
- Gjennomføre begrensede geotekniske undersøkelser med tanke på grunnforhold, stabilitetsvurderinger, skredvurderinger og sjøbunnsediment. Dette for å kunne bygge opp under alternativvurderingen.

Avinor skal gjennomføre geotekniske undersøkelser i sjø i løpet av 2019. Dersom Bodø kommune/Bodø Havn KF skal kunne dra fordel av å gjøre det i forbindelse med Avinor sitt arbeid, haster det med en beslutning om å gå videre med arbeidet.

Det er per dags dato ikke behov for ny havn i Bodø, men man ser at innenfor tidsrommet for kommunedelplan (KDP) ny bydel er det aktuelt med behov for nye havneareal. Administrativ styringsgruppe NBNF har sluttet seg til at det jobbes videre med utredninger for å se på muligheter for ny havn og har bedt om å få seg forelagt egen sak knyttet til kostnader for en slik utredning.

### **EPI**

Det har vært avholdt møte med møte med Bergen Havn angående deltakelse i EPI – Environmental Port Index, for å utarbeide en metode som måler utslipp fra cruiseskip mens de ligger til havn. Deretter skal denne metoden implementeres i avgiftssystemet der de skipene som slipper ut lite får lavere avgifter/vederlag i havn. Vi har meddelt at vi ønsker å tiltre prosjektet.

### **Cruiseanløp**

6 anløp av 13 har blitt kansellert på grunn av været frem til 21.03. Det er to anløp igjen før vintersesongen er over. Kanselleringene har resultert i mediaomtale. Vi må vurdere vintercruise er et segment vi skal arbeide med videre. Erlend vil følge opp rederiene under messen i Miami. Videre går vi igjennom våre rutiner for anløp.





### Venterommet

Det er planlagt en mindre oppgradering av venterommet før sommersesongen, samt at vi får inn leietaker for salg av kioskvarer. I tillegg har vi bestilt Securitas til ekstra runder på venterommet i helgene, da det har vært flere tilfeller hvor folk overnatter der og nyter alkohol.

### Omdømmeundersøkelse

Norske Havner vil invitere havner til å delta på en omdømmeundersøkelse. Bodø Havn er interessert i å delta, da en slik undersøkelse vil kunne danne grunnlag for det videre kommunikasjonsarbeidet fremover.

### Status Landax

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.

### Vedlikeholdsbehov for bygg og kaier

Det er laget en kort orientering i årsmeldingen for 2018. Her følger en mer spesifisert oversikt over status og fremtidig vedlikeholdsbehov.

Det ble i 2016 gjennomført tilstandskontroll på alle kaier i indre havn. Status for kaiene er som følger:

- **Sandkaia:** Ny spunkai. Forventet levetid 100 år.
- **Vestbrekken/Dampskipsgaia 75 m:** Vedlikeholdsbehov estimert til kr 16. millioner, noe Bodø bystyre har bevilget tilskudd til. Tilstanden har forverret seg kraftig etter tilstandskontrollen, Norconsult har derfor anbefalt nybygg fremfor rehabilitering. Dette medfører en økt kostnad på ca. 5 millioner. Det er innført store restriksjoner på bruk av kjøretøy på kaia.
- **Dampskipskaia ca 200 m:** Betongkai og steinkai. Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 8.527 000,-
- **Lillebrekken:** Betongkai 50 meter. Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 7. 858 000,-
- **Østbrekken:** Betongkai 70 m. Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 4. 284 000,-. Deler av erosjonssikringen ble utført ved bygging av ny Torgkai.
- **Torgkaia:** Ny kai i 2016. Det ble også foretatt nødvendige erosjonssikring under deler av østbrekken.
- **Terminalkai Sør:** Ny kai. Etablert i 2017.
- **Jernbanekaia/fergekaia:** Betongkai 180 m. Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 29. 600 000,-
- **Terminalkaia:** Ferdig rehabilitert og bygget ut i 2018. Forventet levetid 100 år.
- **Klossen:** Ingen registrerte vedlikeholds utfordringer.
- **Kaier Valen:** Rehabilitering og bygget ut i 2011/2012.



Med bakgrunn i prisstigning og det faktum at tilstanden på kaiene forverres ganske hurtig, er de totale kostnadene sannsynligvis vesentlig høyere i dag enn da tilstandsrapporten ble utarbeidet.

Det ble i 2017 gjort en teknisk tilstandsanalyse på bygninger. Analysen er utført etter NS 3424, Nivå 1. Referansenivået er satt til da byggene var nye. Det er angitt kostnader og tiltak for å løfte bygningsmassen til TG1, med utgangspunkt i det angitte referansenivået. Stipulerte kostnader for tilbakeføring av bygningsmassen til opprinnelig standard med en usikkerhet på 25% er som følger:

- **Hovedterminal:** Denne innbefatter Bodøterminalen, kontorbygg og terminalbygg. Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll Kr. 13. 200 000,-.
- **Molostua:** Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr 649 000,-.
- **Vakt og servicebygg:** Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 2. 050 000,-
- **Ventebu:** Stipulert vedlikeholdskostnad ved tilstandskontroll kr. 60 000,-.

Før eventuelle utbedringsarbeider påbegynnes må det utføres en tilstandsanalyse på nivå 3 ihht. NS 3424. Det bør også gjøres en grundig vurdering der man hensyn tar kostnader, vurderer planløsning og utforming av eksisterende bygg opp mot eventuelt nybygg etter dagens standard og krav til gode logistikk-løsninger.

Kostnadene for å rehabilitere bygningsmassen i henhold til TEK 10 standard er ikke vurdert, men vil gi en vesentlig høyere kostnad.

Skur C er tilstandsvurdert separat og konklusjonen er at rehabiliteringskostnadene ikke er forsvarlig i forhold til sanering og bygging av nytt bygg.

Kostnadsramme på nytt bygg er stipulert til ca. 30.000 000 NOK.

Det foretas fortiden en utredning som ser på hele terminalstrukturen for Bodøterminalen. Denne utredning vil være ferdig i løpet av april 2019.

### **Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*

Kjersti Stormo  
Havnedirektør

Neste møte er torsdag 23.05.2019 kl 09:00.