



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.03.2019

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 29.03.2019 fra kl. 09.00 – 10:30 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Cecilie R. Lekang
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen
Jon Tørset

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

FORFALL: Inger-Hilde Tobiassen, hvor vara Cecilie R. Lekang var innkalt og møtte.
Arild Nohr, hvor vara Jon Tørset var innkalt og møtte.
Marit Sivertsen, hvor vara var innkalt med kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 4 til stede. Totalt var det 6 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nestleder Inge Henning Andersen

Saksliste:

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

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

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



Sak 12/2019 Årsregnskap og årsmelding Bodø Havn KF 2018

Under sak 12 møtte revisor Liv Anne Kildal fra Salten kommunerevisjon

Merverdiavgift og lønn er avstemt og OK.

Annen gjeld, reskontro og depositumkontiene som er de viktige postene som ikke er avstemt. Det vil bli gjort avstemming på disse postene og rapportert i neste styremøte.

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.»*

Revisor oversender liste over det som ikke er avstemt, og havnedirektør lager fremdriftsplan slik at tidsplan for ekstraordinært styremøte med godkjenning av endelig regnskap.

Nytt forslag til vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF gjorde følgende enstemming vedtak:

Større endringer ut over 1,25 millioner medfører ekstraordinært styremøte, hvis ikke tas dette som et epostmøte.

Vedtak

«Styret i Bodø Havn KF gjorde følgende enstemmige vedtak:

Større endringer ut over 1,25 millioner medfører ekstraordinært styremøte, hvis ikke tas dette som et epostmøte.

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.03.2019

Etter revisjonsgjennomgang og avstemming ble endelig resultat endret fra 9.990.645 med kr. 4.699,54 til 9.985.945,57. Det er tatt inn i endelig forslag til vedtak.

Det ble gjennomført skriftlig saksbehandling hvor 7 av 7 styremedlemmer godkjente regnskapet.

Etter skriftlig saksbehandling gjorde Bodø havnestyre 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. 9.985.945 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.»

Sak 13/2019 Havnedirektørens orientering

Det var to nye orienteringssaker under denne posten

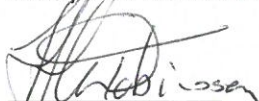
- Brus
- Tall Ship Race

Det avsjekkes med kommuneadvokat om det er noe til hinder for å kunne delta i nettverket BRUS. Det etableres en egen sak hvis det er åpning for deltakelse.

Vedtak:

“Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Bodø, den 29.03.2019



Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Sett:



Arve Knutsen



Irge Henning Andersen
Styrets nestleder

Sett:

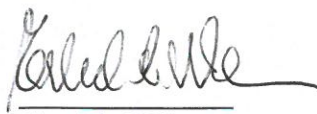


Marit Sivertsen

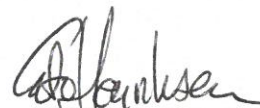


Arild Nohr

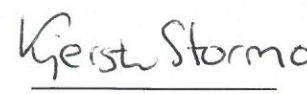
Sett:



Erlend A. Willumsen



Cato Henriksen



Kjersti Stormo
Havnedirektør

