

---

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 24.03.2020

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 24.03.2020 fra kl. 09:00 – 10:00 som nettmøte.

**Deltakere:**

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

Anna Welle, assisterende rådmann / observatør  
Ola Smedplass, varaordfører / observatør  
Liv-Anne Kildal, Salten kommunerevisjon  
Kjersti Stormo, havnedirektør  
Morten Nydal, driftssjef  
Truls Mortensen, eiendomssjef  
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:** Godkjent, men sak 11 Årsberetning ble behandlet før sak 10 Årsregnskap med noter

---

**Sak 09/2020** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 24.02.2020

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 24.02.2020 ble godkjent".*

**Sak 10/2020** Årsregnskap 2019 Bodø Havn KF**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

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

1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn KF fastsettes som foretakets regnskap for 2019
2. Bystyret godkjenner styrets forslag om at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 2.166.310 avsettes til disposisjonsfond. Endringen tas i budsjettregulering for 2020.
3. Bystyret godkjenner styrets forslag om at kr 9.642.485 fra investeringsregnskapet avsettes til bundne investeringsfond.
4. Styrets årsberetning for 2019 godkjennes.
5. Revisors beretning for 2019 tas til orientering.
6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.»

**Sak 11/2020** Årsberetning 2019 Bodø Havn KF

Det legges inn følgende tilleggssetning for å få med konsekvenser om Koronavirus etter årsavslutningen i avsnittet om videre drift.

Covid-19 vil potensielt kunne gi store konsekvenser for Bodø havn for kommende driftsår. Allerede nå erfares det stor nedgang i anløp, spesielt ser det ut til at passasjertrafikken blir rammet. Samtidig har aktører med tilknytning til Bodø havn varslet om konsekvenser for egen drift. Administrasjonen og styret jobber med å sette seg inn i konsekvensene for driften av selskapet samt at det er opprettet dialog med eier for å vurdere mulige tiltak.

**Nytt pkt 9.****9. FORTSATT DRIFT**

Årsberetningen er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Covid-19 vil potensielt kunne gi store konsekvenser for Bodø havn for kommende driftsår. Allerede nå erfares det stor nedgang i anløp, spesielt ser det ut til at passasjertrafikken blir rammet. Samtidig har aktører med tilknytning til Bodø havn varslet om konsekvenser for egen drift. Administrasjonen og styret jobber med å sette seg inn i konsekvensene for driften av selskapet samt at det er opprettet dialog med eier for å vurdere mulige tiltak.

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt andre forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat ut over ovennevnte.

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

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Årsberetning for Bodø Havn KF for 2019 godkjennes».

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 24.03.2020

---

**Sak 12/2020** Havnedirektørens orientering

- Styret i Bodø Havn
- Økonomiske endringer fra vedtatt budsjett 2020
- Koronasmitte og tiltak fra Bodø Havn
- Arctic Energy Port

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*«Bodø havnestyre tok redegjørelsen til orientering.»*

**Eventuelt:**

Bodø, den 24.03.2020

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Cato Henriksen

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

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

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

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