
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 17.06.2020

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 17.06.2020 fra kl. 09:00 – 10:45 som nettmøte.

Deltakere:

Inger-Hilde Tobiassen, styrets leder
Cato Henriksen, styrets nestleder
Ellisiv Løvold, styremedlem
Bernt Aanonsen, styremedlem
Arild Nohr, styremedlem

Ola Smeplass, varaordfører, observatør
Anna Welle, assisterende rådmann, observatør (10:00-10:45)
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL:

Marit Sivertsen, hvor vara Bernt Aanonsen var innkalt og møtte.
Erlend A. Willumsen, hvor vara var innkalt med kunne ikke møte.
Svein Møllersen, hvor vara var innkalt med kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 4 til stede. Totalt var det 5 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger-Hilde Tobiassen.

Saksliste:

Sak 24/2020 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 14.05.2020

Vedtak:**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 14.05.2020 godkjennes".

Sak 25/2020 Konstituering av nytt havnestyre for perioden 2020 – 2023
Eierstrategi, etiske retningslinjer, styreinstruks, strategi 2019-2023 og
havnedirektørens instruks og stillingsbeskrivelse

Vedtak: «Saken utsettes til neste styremøte.»

Sak 26/2020 Nye vedtekter for Bodø Havn KF**Vedtak:**

Bodø havnestyre innstiller at Bodø bystyre fatter følgende vedtak;

«Bodø bystyre vedtar nye vedtekter for Bodø Havn KF.»

Sak 27/2020 Landstrøm**Vedtak:**

«Bodø havnestyre ber administrasjonen jobbe videre med å søke tilskudd hos eier.

Dersom tilskuddet kommer under 5,5 mill kr tas Torgkaia ut av investeringsprosjektet og restbeløpet på inntil 2,2 mill kr må overføres fra driftsfond til investeringsfond. Dette fordrer bystyrets godkjenning og havnestyret anbefaler bystyret å vedta overføring av inntil 2,2 mill kr fra driftsfond til investeringsfond og innarbeide økningen i investeringsbudsjettet for landstrøm.»

Sak 28/2020 Anløpsavgiftsregnskap 2019 – etterkalkulasjon**Vedtak:**

”Bodø havnestyre godkjenner anløpsavgiftsregnskapet for 2019.

Anløpsavgiftsfondet (farvannsavgiftsfondet) økes med kr 636 207 til nytt fond med overskudd på kr 1 053 024.”

Sak 29/2020 Møteplan 2020**Vedtak:**

”Bodø havnestyre godkjenner møteplan for andre halvår 2020.”

Sak 30/2020 Havnedirektørens orientering

I tillegg ble det gitt en kort orientering om internprosjektet «Sjøkro», og blir tatt inn i strategimøtet til høsten. I tillegg at det arbeides videre med masterplanen for terminalområdet.

Vedtak:

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Eventuelt:

Bodø, den 17.06.2020

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Sett: Svein Møllersen

Sett: Marit Sivertsen

Sett: Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør