
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.02.2021

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 03.02.2021 fra kl. 08:30 – 10:53 på Teams.

Deltakere:

Inger-Hilde Tobiassen
Cato Henriksen
Arild Nohr
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen

Ola Smeplass, varaordfører, observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
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 01/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.12.2020

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.12.2020 godkjennes".

Sak 02/2021 Habilitet

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 03/2021 KPI / Måltall – Rapport 2020

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 04/2021 Arealdisponering**Opprinnelig forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.»

**Nytt forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.
- Dagens parkeringsområde og næringsbygg som ligger i tilknytning til terminalområdet, omreguleres til havneterminal og inkluderes i BHKFs myndighet»

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

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.
- Dagens parkeringsområde og næringsbygg som ligger i tilknytning til terminalområdet, omreguleres til havneterminal og inkluderes i BHKFs myndighet»

Sak 05/2021 HMS – Rapport 2020 – plan 2021**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar informasjonen om HMS-tiltak for 2020 og HMS-plan for 2021 til orientering.»

Sak 06/2021 organisering og bemanning**Vedtak:**

«Bodø havnestyre tar orienteringen om planlagt utvidelse av bemanning med 1 stilling knyttet opp mot salgs- og markedsarbeid og 1 stilling som prosjektleder til etterretning.»

Sak 07/2021 FJUEL AS**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Havnestyret gir Havnedirektøren fullmakt til å inngå en intensjonsavtale om deltakelse i et felleseid infrastrukturelskap med Bodø Energi. Intensjonsavtalen skal forutsette at deltakelse i selskapet vil kreve anbefaling fra havnestyret og vedtak i bystyret.»

Sak 08/2021 Havnedirektøren orientering**Vedtak:**

»Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»

Eventuelt:

Bodø, den 03.02.2021

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Svein Møllersen

Malin Johansen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør