
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 23.03.2021 fra kl. 08:30 – 11:30 på Teams.

Deltakere:

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

Anna Welle, assisterende rådmann, observatør
Liv-Anne Kildal, revisor, deltok under sak 16
Svein Børre Olsen, revisor, deltok under sak 16
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Arild Nohr

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 13/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 05.03.2021

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 05.03.2021 godkjennes".

Sak 14/2021 Habilitet

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 15/2021 Regnskapsrapport 2020

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Sak 16/2021 Styrets beretning og årsregnskap 2020 Bodø Havn KF

Det ble en tilføyelse under kapittel 6 – økonomi hvor følgende setning kom i tillegg: «*og vakante stillinger*»

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 2020**
- 2. Bystyret godkjenner følgende disponering av sum netto driftsresultat på kr 6.303.000 for 2020**
 - a. Overført til investeringsregnskapet kr 19.525**
 - b. Netto avsetning til bundne fond kr 1.717.342**
 - c. Netto avsetning til disposisjonsfond kr 6.732.443**
 - d. Bruk av tidligere års mindreforbruk kr 2.166.310**
- 3. Bystyret godkjenner investeringsregnskap med sum overføring fra drift og netto avsetninger på kr 1.892.597.**
- 4. Styrets beretning for 2020 godkjennes.**
- 5. Revisors beretning for 2020 tas til orientering.**
- 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.»**

Sak 17/2021 Status prosjekt Landstrøm

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 18/2021 Status prosjekt Vestbrekken

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 19/2021 Styreevaluering 2020

Vedtak:

«Styret tar evaluering av styret og administrasjon 2020 til orientering.»

Sak 20/2021 Havnedirektøren orientering

I tillegg til opprinnelige saker ble det gitt en orientering om NTP til kystformål.

Vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Eventuelt:

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Bodø, den 23.03.2021

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Svein Møllersen

Malin Johansen

Erlend Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør