

---

**PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.09.2021**

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 29.09.2021 fra kl. 08:30 – 11:15 i Tromsø.

**Deltakere:**

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

Anna Welle, assisterende rådmann, observatør  
Ole Smeplass, varaordfører, observatør  
Kjersti Stormo, havnedirektør  
Morten Nydal, driftssjef  
Truls Mortensen, eiendomssjef  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent – på teams

**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 25/2021** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 20.05.2021

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

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 20.05.2021 godkjennes".*

**Sak 26/2021** Habilitet

**Vedtak:**

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

**Sak 27/2021** Regnskap 1. tertial med budsjettregulering**Vedtak:**

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

1. *Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2021 som viser et resultat på kr 5.457.592 mot et budsjett på kr 146 417.*
2. *Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2021;  
Sum driftsinntekter økes fra kr 40.942.600 med kr 1.457.507 til kr 42.400.107.  
Sum driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 46.533.960 med kr 1.185.597 til kr 47.719.467. Budsjettet balanseres ved at tidligere godkjent overføring fra driftsfond til driftsregnskap reduseres fra 1.992.000 med 272.000 til 1.720.000.*
3. *Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2021.*
4. *Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2021 fra kr 75.064.831 til kr 77.379.531.*
5. *Bystyret godkjenner låneopptak for Bodø Havn KF på kr. 500.000 som nedbetales over 5 år. Tidligere bevilgning i sak PS 0079/21 på kr. 200.000 utgår.*

**Sak 28/2021** Oppfølging KPI 2021**Vedtak:**

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

**Sak 29/2021** Overføring av strømanlegg til Fjuel Bodø AS**Vedtak:**

"Bodø havnestyre gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om overføring av landstrømanlegg fra Bodø Havn til Fjuel Bodø AS. Verdi på overføringen skal registreres som tingsinnskudd i Fjuel Bodø AS."

**Sak 30/2021** Havnedirektøren orientering**Vedtak:**

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Eventuelt:

## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 29.09.2021

---

Tromsø, den 29.09.2021

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

\_\_\_\_\_  
Cato Henriksen  
Styrets nestleder

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

\_\_\_\_\_  
Ellisiv Løvold

\_\_\_\_\_  
Svein Møllersen

\_\_\_\_\_  
Malin Johansen

\_\_\_\_\_  
Erlend Willumsen

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