

---

**PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 11.11.2021**

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 11.11.2021 fra kl. 09:00 – 11:50 i Bodø.

**Deltakere:**

Cato Henriksen  
Ellisiv Løvold  
Malin Johansen  
Erlend A. Willumsen  
Svein Møllersen

Anna Welle, assisterende rådmann, observatør  
Kjersti Stormo, havnedirektør  
Morten Nydal, driftssjef  
Truls Mortensen, eiendomssjef  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

**FORFALL:** Inger Hilde W. Tobiassen, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte.  
Arild Nohr

Av havnestyrets 7 faste representanter var 5 til stede. Totalt var det 5 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nestleder Cato Henriksen.

**Saksliste:**

---

**Sak 31/2021** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 29.09.2021

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

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 29.09.2021 godkjennes".*

**Sak 32/2021** Habilitet

**Vedtak:**

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

---

**PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 11.11.2021**

---

**Sak 33/2021** Bodø Havn KF - Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

De ble i møtet diskutert mulig endringer i forhold til opprinnelig forslag om investering i Fjuel AS. Det lages egen sak til bystyret på denne investeringen.

**Vedtak:**

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

1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett for 2022 med et positivt resultat på kr 100 000. Budsjett balanseres ved overføring av 100.000 til driftsfond.
2. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan drift for 2023 til 2025.
3. Bodø bystyre godkjenner investeringsbudsjett for 2022 på kr 8 000 000.  
Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune.
4. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan investering for 2023 til 2025.

**Sak 34/2021** Havnedirektøren orientering**Vedtak:**

“Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Eventuelt: Ingen saker

Bodø, den 11.11.2021

---

Inger-Hilde Tobiassen  
Styrets leder - sett

---

Cato Henriksen  
Styrets nestleder

---

Arild Nohr: sett

---

Ellisiv Løvold

---

Svein Møllersen

---

Malin Johansen

---

Erlend Willumsen

---

Kjersti Stormo  
Havnedirektør