
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 16.12.2021 fra kl. 14:00 –16:40 på Teams.

Deltakere:

Inger Hilde Wigen Tobiassen
Cato Henriksen
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen frem til 15:30
Arild Nohr

Anna Welle, assisterende rådmann, observatør: frem til 15:05
Ola Smeplass, varaordfører, observatør: frem til 15:05
Kjersti Stormo, havnedirektør – fratradte under sak 41/2021
Morten Nydal, driftssjef– fratradte under sak 41/2021
Truls Mortensen, eiendomssjef– fratradte under sak 41/2021
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent– fratradte under sak 41/2021

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 Wigen Tobiassen.

Saksliste:

Eventuelt: Ett spørsmål og en informasjon i tillegg til mer informasjon under havnedirektørens orientering.

Sak 37/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoller fra møtet 11.11.2021 og 29.11.2021

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

"Innkalling til dette møtet og protokoll etter møte 11.11.2021 og 29.11.2021 godkjennes".

Sak 38/2021 Habilitet

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

Sak 39/2021 Forretningsbetingelser og Prislister 2022**Vedtak:****Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Bodø havnestyre tar gjennomgangen av forretningsbetingelser og prislisten for 2022 til orientering».

Sak 40/2021 KPI / Måltall – Plan 2022**Vedtak:****Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2022:

- *Et resultat på 0,1 mill kr.*
- *Avdrag => Avskrivninger.*
- *Null avvik med overskredet lukkedato.*
- *Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 30 dager*
- *Sette i drift landstrøm på 1 kaiavsnitt for kystruten.*
- *Gjennomføre konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025*
- *Nullvisjon for skade.*
- *Sykefravær under 2 %*
- *Ansattetilfredshet > 80 %»*

Sak 41/2021 Lønn til havnedirektør**Vedtak:****Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret gir styreleder fullmakt til å vurdere og tilby ny lønn for havnedirektør med virkning fra 01.05.2021».

Sak 42/2021 Budsjett 2022**Opprinnelig forslag til vedtak:**

1. Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2022 med et positivt resultat på kr 100 000. Budsjett balanseres ved overføring av 100.000 til driftsfond.
2. Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2022 på kr 8 000 000.

Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune.

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

Nytt forslag til vedtak:

«Budsjettet tas til orientering».

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

«Budsjettet tas til orientering».

Sak 34/2021 Havnedirektøren orientering

Det ble gitt informasjon om følgende saker i tillegg;

Vestbrekken, besøk av Havila Kystruten, behandlingen av Fjuel AS i bystyret, eiermodell og termnalområdet.

Neste havnestyremøte blir utsendt med forespørsel på epost, og møteplan for 2022 vil bli behandlet i første møte i 2022.

Vedtak:

“Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Eventuelt:

Spørsmål fra Cato Henriksen

Informasjon fra Erlend Willumsen

Bodø, den 16.12.2021

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Svein Møllersen

Malin Johansen

Erlend Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør