
PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 15.02.2022

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 15.02.2022 fra kl. 09:00 – 12:00 i Bodøterminalen hos Bodø Havn.

Deltakere:

Inger Hilde Wigen Tobiassen
Cato Henriksen
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen

Ola Smeplass, varaordfører, observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Arild Nohr, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte.
Ellisiv Løvold, hvor vara ikke var innkalt.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 5 til stede. Totalt var det 5 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Wigen Tobiassen.

Saksliste:

Eventuelt:.

Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møtet 16.12.2021.

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

“Innkalling til dette møtet og protokoll etter møte 16.12.2021 godkjennes”.

Sak 02/2022 Habilitet

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 03/2022 Forretningsbetingelser og Prislister 2022

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering».

Sak 04/2022 KPI / Måltall – Rapport 2021

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering».

Sak 05/2022 HMS-rapport 2021 og HMS-plan 2022

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tar informasjonen om HMS-tiltak for 2021 og HMS-plan for 2022 til orientering.»

Sak 06/2022 Møteplan 2022

Endringer i møte: Møte i mars er flyttet til 18. mars. Møte i mai er flyttet til 2. juni. Møte i august ble bestemt til 23. august. Styreseminar er flyttet til 21-22. september.

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner møteplan for 2022."

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 15.02.2022

Sak 07/2022 Farvannsavgift 2021 - etterkalkulasjon

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner farvannsavgiftsregnskapet for 2021. Farvannsavgiftsfondet økes med kr 570.170 til nytt fond med overskudd på kr 2.287.512."

Sak 08/2022 Foreløpig regnskap 2021

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Foreløpig regnskapsrapport for Bodø Havn KF for 2021 tas til orientering».

Sak 09/2022 Havnedirektøren orientering

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Eventuelt:

Bodø, den 15.02.2022



Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder



Cato Henriksen
Styrets nestleder



Sett: Arild Nohr

Sett: Ellisiv Løvold



Svein Møllersen



Malin Johansen

Erlend Willumsen



Kjersti Stormo
Havnedirektør

