



## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 07.10.2016

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 07.10.2016. Møtet ble avholdt på Bodø Havns møterom i tidsrommet kl. 09:00 til kl 10:00

**TILSTEDE:** Inge Henning Andersen, styrets nestleder og møteleder  
Inger-Hilde Tobiassen  
Arild Nohr  
Cecilie Lekang  
Stian Hiis Bergh  
Vegard Smådal

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)

**FORFALL:** Adelheid Kristiansen, hvor vara Cecilie R. Lekang var innkalt og møtte.  
Arve Knutsen, hvor vara Stian Hiis Bergh var innkalt og møtte.  
Erlend A. Willumsen, hvor vara Vegard Smådal var innkalt og møtte.  
Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt men kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 3 til stede. Totalt 6 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nestleder Inge Henning Andersen.

### **Saksliste:**

---

**Sak 47/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.06.2016

**Sak 48/2016** Regnskap pr. 30.08.2016 – 2. tertial – med budsjettregulering

### **Eventuelt:**

---

**Sak 47/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.06.2016

### **Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.06.2016 godkjennes"*



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 07.10.2016

---

**Sak 48/2016** Regnskapsrapport pr 31. august 2016 – 2. tertial med budsjettregulering.

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre godkjenner driftsregnskap pr 2. tertial 2016 som viser et resultat på minus 432.722 for Bodø Havn mot et budsjett på minus 755.267. Regnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte forslag til budsjettregulering for 2016. Budsjettet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner investeringsregnskapet pr 2. tertial 2016. Regnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte forslag til investeringsbudsjett for 2016 på 68.600.000. Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune på 35.000.000 for Torgkaia samt 33.600.000 fra overført låneramme for 2015. Budsjettet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning."*

Neste havnestyremøte er 4. november kl. 09:00 hos Bodø Havn.

Bodø, den 07.10.2016

Inge Henning Andersen  
Styrets nestleder og møteleder

Jon-Arne Nymo  
Referent