



## PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 06.01.2017

---

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 06.01.2016. Møtet ble avholdt på Bodø Havns møterom i tidsrommet kl. 08:30 til kl 11:15.

**TILSTEDE:** Adelheid Kristiansen, styreleder  
Inge Henning Andersen  
Inger Hilde Tobiassen  
Arild Nohr  
Arve Knutsen  
Cato Henriksen  
Erlend A. Willumsen, ansattevalgt representant

Anna Welle, observatør, assisterende rådmann  
Ingvar M. Mathisen, havnedirektør  
Truls Mortensen, driftssjef  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)

**FORFALL:** Ingen.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede, totalt 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen. Arild Nohr deltok på behandling av sak 1 og 2, og forlot 09:45.

### Saksliste:

---

**Sak 01/2017** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 12.12.2016

**Vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 12.12.2016 godkjennes"*

**Sak 02/2017** Orientering om flyttingen av Hurtigruten fra Terminalkaien til Terminalkai Sør

Administrasjonen redegjorde hovedtrekkene i prosessen fra 2011 og frem til i dag.

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar saken til orientering."*

**Sak 03/2017** Prosess rundt flyttingen av Hurtigruten fra Terminalkaien til Terminalkai Sør

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar saken til orientering. Evaluering av prosessen igangsettes etter ankesaken er gjennomført."*

**Sak 04/2017** Utvikling av Terminalkai Sør

Det fremmes sak i neste havnestyremøte om Bodø som logistikknutepunkt, hvor Terminalkai Sør er en del av vurderingen.

**Vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar saken til orientering."*

**Sak 05/2017** Strategiplan – prosess videre

Oppstarten forskyves en måned, og sluttidspunkt vil bli ytterligere forskjøvet grunnet påsken.

**Forslag til vedtak:**

*"Orienteringen tas til etterretning. "*

**Nytt forslag til vedtak:**

*"Strategiplan – prosess videre tas til etterretning. "*

**Vedtak:**

*"Strategiplan – prosess videre tas til etterretning. "*

**Eventuelt:**

---

Det ble ved møtets begynnelse fremmet ytterligere en sak.

**Sak 06/2017** Oppstartstidspunkt for endring priser og rabatter på kaivederlag for 2017.

I forbindelse med pågående rettsak er det et ønske å utsette iverksettelsen av besluttet økning av kaivederlag og reduksjon av rabatter for 2017. Årsaken til dette er at de mest berørte kundene ikke er informert om endringen. Det fremmes derfor forslag på at kundene blir informert i brev form, og iverksettelsesdato er 01.04.2017.

**Vedtak:**

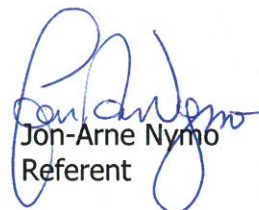
*"Oppstartstidspunkt for ny pris kaivederlag blir 01.04.2017. Hurtigruten og Nor Lines informeres særskilt i løpet av februar måned."*

Styreleder orienterte om at det vil bli fakturere Bodø Havn for merforbruket som er brukt.

Neste havnestyremøte er 3. februar kl. 09:00 hos Bodø Havn.

Bodø, den 06.01.2017

  
Adelheid Kristiansen  
Styreleder

  
Jon-Arne Nymo  
Referent