



Det innkalles med dette til havnestyremøte:

Dato: Fredag 03. februar 2017

Tidspunkt: 08:00- 11:30

Sted: Styrerommet, Bodø Havn, 4. etg.

Saksliste:

Sak 06/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 06.01.2017

Sak 07/2017 Orientering om Hurtigrutesaken – etter rettsaken i Tromsø

Sak 08/2017 Orientering om godshåndtering med Nor Lines AS

Sak 09/2017 Orientering fra eiermøte 01.02.2017

Sak 10/2017 Møteplan 2017

Eventuelt:

Sak 06/2017 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 06.01.2017

Forslag til vedtak:

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 06.01.2017
godkjennes"*

Vedlegg 1: Protokoll havnestyremøte 06.01.2017

Sak 07/2017 Orientering om Hurtigrutesaken – etter rettsaken i Tromsø

Lagmannsretten behandlet ankesaken mot Hurtigruten i uke 3 i Tromsø.

Det vil bli redegjort grundig for saken i havnestyremøtet.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."



Sak 08 / 2017 Orientering om godshåndtering med Nor Lines AS

Det har på operativt nivå vært gjennomført gode møter for å få klarlagt utfordringer og behov i forbindelse med flytting av godshåndteringen for Hurtigruten over til Terminalkai Sør.

Utkastet fra arbeidsgruppen blir nå innarbeidet i et utkast til avtale som oversendes Nor Lines i neste uke. Deretter starter arbeidet med å få de økonomiske rammene klarlagt og få dette inn i avtalen.

Det legges opp til at avtalen skal være ferdig forhandlet innen utgangen av januar 2017. Det gis en nærmere redegjørelse i havnestyremøtet.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 09 / 2017 Orientering fra eiermøte 01.02.2017

Det er lagt opp til eiermøte med Bodø kommune onsdag 01.02.2017. Sakliste er ikke kommet, men havnestyret vil bli gitt en orientering i havnestyremøtet.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 10/2017 Orientering om anløpsavgift

Det er kontakt mellom Hurtigruten og Bodø Havn vedr. gjenopptakelse av betaling av anløpsavgift. Det vil i havnestyremøtet bli orientert nærmere for dette. For havnestyremøtet 24. februar vil det bli fremlagt en sak vedr. anløpsavgiften basert på beskrivelsene i forskriften.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Sak 11/2017 Møteplan 2017

Nedenfor følger forslag til møteplan for havnestyret for 2017. Møteplanen skal være tilpasset behandling av saker som skal videre til bystyret. Det legges opp til tidlig behandling av budsjetter for Bodø Havn slik at vi får en helhetlig behandling i bystyret. Derfor er det lagt opp til to budsjettmøter høsten 2017.



HAVNESTYREMØTE 03/02-2017

<u>2017</u>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Bystyret		9	30		11	15			14	26		7
Formannskapet	26		9	27		7 og 22		31		12	16 og 23	14
Plan- næring og miljø	25		8	5	10	7		30		11	22	
Klagenemnda	17	7	14	25	23	20		29		3	7	12
Kontrollutvalget	19		6	26		2		28		6	17	
Fylkestinget			07.-09.	25.-27.		06.-08.				03.-05.		05.-07.
Salten Regionråd (AU)		3	31		19				8	13	3	
Salten Regionråd (SR)		16				8.-9			21-22		16-17	
Skoleruta			Uke 9	10.-18	1 + 25 -26	22 -		--21		4 - 6	17	20 -
Bodø havnestyre		3 og 24		7	19	9		31.-1	29	20	3	15
Behandling av regnskap og årsmelding 2016					X							
Behandling av Tertialrapport pr 30. april					X							
Behandling av Tertialrapport pr 31. august									X			
Budsjettregulering									X			
Budsjett 2018										X	X	

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Bodø havnestyre 2016	26		4	15	23	17			22-23	7	4	16

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre vedtar ovennevnte møteplan for 2017."