



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Alta Havn KF
Møtedato: 01.12.2015 Kl 14:00 – 17:00

Til stede på møte:

A	Lars Hapalahti
Frp	Odd Eilert Persen
Sv	Anita H. Pedersen
ANS	Ketil Iki

Forfall: **BR** **Henriette B. Eilertsen**

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 16.11.2015

Saksliste: Datert 23.11.2015

Behandlede saker: Fra sak 26/15 til og med 34/15.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Alta, 01.12.15


Lars Hapalahti


Odd Eilert Persen


Anita H. Pedersen


Ketil Iki

Saksliste

Sak 24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 25/15 Referatsaker

1. Fremdrift skisseprosjekt Ny cruisekai
2. Vedtatt reguleringsplan for Storekorsnes
3. Endring av reguleringsplan for Nyvoll fergeteie
4. Innspill til områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde
5. Endring av kommuneplanens arealdel - Urnesbukta

Sak 26/15 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2015

Sak 27/15 Budsjettjustering 2 - 2015

Sak 28/15 Budsjett og økonomiplan 2016

Sak 29/15 Videreføring av cruisesamarbeidet

Sak 30/15 Priser og forretningsbetingelser 2016

Sak 31/15 _____ (U.off)

Off. lovens § 13

Sak 32/15 Revidering av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)

Sak 33/15 Endring i vedtekter for Alta Havn KF

Sak 34/15 Møteplan

Sak 24/2015

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 25/2015

Sakstittel: REFERATSAKER

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 26/2015

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

Innstilling:

Havnestyret tar Alta Havn KF sin budsjett- og regnskapsrapport – 3. kvartal 2015 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar Alta Havn KF sin budsjett- og regnskapsrapport – 3. kvartal 2015 til orientering

Sak 27/2015

Sakstittel: BUDSJETTJUSTERING 2 - 2015

Innstilling:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering – 2 – 2015.

Sum driftsinntekter øker med kr. 1.115.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 1.115.000,-. Begge endringer er i forhold til justert budsjett 1 for 2015.

Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 8.687.000,-

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering – 2 – 2015.

Sum driftsinntekter øker med kr. 1.115.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 1.115.000,-. Begge endringer er i forhold til justert budsjett 1 for 2015.

Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 8.687.000,-

Sak 28/2015

Sakstittel: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016

Innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2016 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 7.462.000,- og en utgiftsramme på kr. 7.462.000,-.

Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2016 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 5.087.000,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 4.600.000,- finansieres gjennom låneopptak.

Kommunestyret vedtar forslag til økonomiplan for perioden 2016 – 2018.

BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETT			
	BUDSJETT 2016	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue			
Ordinært rammetilskudd			
Skatt på eiendom			
Andre direkte eller indirekte skatter			
Overføringer fra egen kommune	-232 000	-232 000	-232 000
Sum frie disponible inntekter	-232 000	-232 000	-232 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-47 000	-35 000	-60 215
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	334 000	308 000	294 512
Avdrag på lån	536 000	452 000	422 438
Netto finansinntekter/-utgifter	823 000	725 000	656 735
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Til ubundne avsetninger	0	0	548 512
Til bundne avsetninger			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Bruk av ubundne avsetninger			
Bruk av bundne avsetninger			
Netto avsetninger	0	0	548 512
FORDELING			
Overført til investering	0	200 000	553 659
Til fordeling drift	591 000	693 000	1 526 906
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	0	0	0
Merforbruk/mindreforbruk = 0	-591 000	-693 000	-1 526 906

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET				
	BUDSJETT 2016	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014	
	Til fordeling drift fra skjema 1A	591 000	6930 000	1 526 906
6	Salgsinntekter	-6 375 000	-6 397 000	-7 435 871
7	Refusjoner			-98 073
8	Overføringer			
9	Finansinntekter	-808 000	-808 000	-937 022
I	Sum inntekter	-7 183 000	-7 205 000	-8 470 966
0	Lønn	2 435 000	2 485 000	2 254 950
1	Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.	3 119 000	3 074 000	3 488 233
3	Varer/tj. erst.komm.egen prod.	65 000	35 000	206 130
4	Overføringer	165 000	110 000	57 725
5	Finansutgifter	808 000	808 000	937 022
U	Sum utgifter	6 592 000	6 512 000	6 944 060
	Netto utgift/inntekt	-591 000	-693 000	-1 526 906
	Merutgift/merinntekt	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET					
	TEKST	BUDSJETT 2016	KORR BUDSJETT 2015	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
1	Investeringer i anleggsmidler	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639
2	Utlån og forskutteringer				
3	Avdrag på lån				
4	Avsetninger				
5	Årets finansieringsbehov	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639
6	Finansiert slik:				
7	Bruk av lånemidler	-4 600 000	0	-8 000 000	-350 000
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler				
9	Tilskudd til investering	-487 000	-488 000	-1 200 000	-100 000
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
11	Andre inntekter				
12	Sum eksternt finansiering	-5 087 000	-488 000	-9 200 000	-450 000
13	Overført fra driftsbudsjettet		-300 000	-200 000	-267 980
14	Bruk av avsetninger				-553 659
15	Sum finansiering	-5 087 000	-788 000	-9 400 000	-1 271 639
16	Udekket/udisponert	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT				
Navn	BUDSJETT 2016	KORR BUDSJETT 2015	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
HURTIGBÅTKAIA	4 600 000	0	3 500 000	
URNESBUKTA MARINA		0	4 500 000	
CRUISEKAI	487 000	488 000	1 100 000	
STOREKORSNES MARINA		0	200 000	282 476
KVALFJORD MARINA			0	326 180
SIBELCO PARKERING			0	662 983
ISPS SIKRING		300 00	100 00	
Sum	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2016 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 7.462.000,- og en utgiftsramme på kr. 7.462.000,-.

Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2016 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 5.087.000,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 4.600.000,- finansieres gjennom låneopptak.

Kommunestyret vedtar forslag til økonomiplan for perioden 2016 – 2018.

BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETT

	BUDSJETT 2016	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue			
Ordinært rammetilskudd			
Skatt på eiendom			
Andre direkte eller indirekte skatter			
Overføringer fra egen kommune	-232 000	-232 000	-232 000
Sum frie disponible inntekter	-232 000	-232 000	-232 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-47 000	-35 000	-60 215
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	334 000	308 000	294 512
Avdrag på lån	536 000	452 000	422 438
Netto finansinntekter/-utgifter	823 000	725 000	656 735
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Til ubundne avsetninger	0	0	548 512
Til bundne avsetninger			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Bruk av ubundne avsetninger			
Bruk av bundne avsetninger			
Netto avsetninger	0	0	548 512
FORDELING			
Overført til investering	0	200 000	553 659
Til fordeling drift	591 000	693 000	1 526 906
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	0	0	0
Merforbruk/mindreforbruk = 0	-591 000	-693 000	-1 526 906

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET				
		BUDSJETT 2016	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
	Til fordeling drift fra skjema 1A	591 000	6930 000	1 526 906
6	Salgsinntekter	-6 375 000	-6 397 000	-7 435 871
7	Refusjoner			-98 073
8	Overføringer			
9	Finansinntekter	-808 000	-808 000	-937 022
I	Sum inntekter	-7 183 000	-7 205 000	-8 470 966
0	Lønn	2 435 000	2 485 000	2 254 950
1	Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.	3 119 000	3 074 000	3 488 233
3	Varer/tj. erst.komm.egen prod.	65 000	35 000	206 130
4	Overføringer	165 000	110 000	57 725
5	Finansutgifter	808 000	808 000	937 022
U	Sum utgifter	6 592 000	6 512 000	6 944 060
	Netto utgift/inntekt	-591 000	-693 000	-1 526 906
	Merutgift/merinntekt	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET					
	TEKST	BUDSJETT 2016	KORR BUDSJETT 2015	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
1	Investeringer i anleggsmidler	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639
2	Utlån og forskutteringer				
3	Avdrag på lån				
4	Avsetninger				
5	Årets finansieringsbehov	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639
6	Finansiert slik:				
7	Bruk av lånemidler	-4 600 000	0	-8 000 000	-350 000
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler				
9	Tilskudd til investering	-487 000	-488 000	-1 200 000	-100 000
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
11	Andre inntekter				
12	Sum ekstern finansiering	-5 087 000	-488 000	-9 200 000	-450 000
13	Overført fra driftsbudsjettet		-300 000	-200 000	-267 980
14	Bruk av avsetninger				-553 659
15	Sum finansiering	-5 087 000	-788 000	-9 400 000	-1 271 639
16	Udekket/udisponert	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT				
Navn	BUDSJETT 2016	KORR BUDSJETT 2015	OPPR BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
HURTIGBÅTKAIA	4 600 000	0	3 500 000	
URNESBUKTA MARINA		0	4 500 000	
CRUISEKAI	487 000	488 000	1 100 000	
STOREKORSNES MARINA		0	200 000	282 476
KVALFJORD MARINA			0	326 180
SIBELCO PARKERING			0	662 983
ISPS SIKRING		300 00	100 00	
Sum	5 087 000	788 000	9 400 000	1 271 639

Sak 29/2015

Sakstittel: VIDEREFØRING AV CRUISESAMARBEIDET

Innstilling:

Havnestyret vedtar:

- Alta havn KF deltar i cruisesamarbeidet i perioden 2016 – 2018.
- Alta Havn KF yter et tilskudd på kr. 100.000,-/år som dekkes inn over drift.

Før utbetaling av årlig tilskudd skal North Adventure levere:

- Aktivitetsplan og budsjett for kommende år
- Aktivitets- og økonomisk rapport for avsluttet år

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar:

- Alta havn KF deltar i cruisesamarbeidet i perioden 2016 – 2018.
- Alta Havn KF yter et tilskudd på kr. 100.000,-/år som dekkes inn over drift.

Før utbetaling av årlig tilskudd skal North Adventure levere:

- Aktivitetsplan og budsjett for kommende år
- Aktivitets- og økonomisk rapport for avsluttet år

Sak 30/2015

Sakstittel: PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER 2016

Innstilling:

Havnestyret vedtar forslag til prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2016.

Nytt prisregulativ og forretningsbetingelser gjøres gjeldende med virkning fra 1.januar 2016.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar forslag til prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2016.

Nytt prisregulativ og forretningsbetingelser gjøres gjeldende med virkning fra 1.januar 2016.

Sak 31/2015

Utdatt off. K&F

Off-loven § 13

Sak 32/2015

Sakstittel: REVIDERING AV FORSKRIFT OM BRUK AV OG ORDEN I HAVNER OG FARVANN FOR ALTA KOMMUNE, FINNMARK (ORDENSFORSKRIFTEN)

Innstilling:

Havnestyret godkjenner forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark.

Forslaget sendes på høring til berørte parter.

Havnestyret fastsetter endelig forskrift etter høringsfristen og eventuelle justeringer i forslaget.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret godkjenner forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark.

Forslaget sendes på høring.

Havnestyret fastsetter endelig forskrift etter høringsfristen og eventuelle justeringer i forslaget.

Sak 33/2015

Sakstittel: ENDRING I VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF

Innstilling:

Med bakgrunn i krav til effektiv og rasjonell saksbehandling vedtar kommunestyret følgende endring i Vedtekter for Alta Havn KF § 11 Enkeltvedtak og forskrifter;

Myndighet til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann tilligger Alta havnestyre. Alta kommunestyre kan ikke begrense havnestyrets rett etter denne bestemmelse

Havnestyret kan delegere myndighet til havnesjefen til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann.

Alta havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann, herunder ordensforskrifter for havnen og bestemmelser om avgifter. Havnestyrets myndighet etter denne bestemmelse gjelder ikke fastsettelse av havnedistriktets grenser

Forvaltningsloven gjelder fullt ut for havnestyrets og havnesjefens saksbehandling. For enkeltvedtak hvor ikke særlov foreskriver en annen behandlingsmåte, er Alta kommunes klagenemnd klageinstans.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Med bakgrunn i krav til effektiv og rasjonell saksbehandling vedtar kommunestyret følgende endring i Vedtekter for Alta Havn KF § 11 Enkeltvedtak og forskrifter;

Myndighet til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann tilligger Alta havnestyre. Alta kommunestyre kan ikke begrense havnestyrets rett etter denne bestemmelse

Havnestyret kan delegere myndighet til havnesjefen til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann.

Alta havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann, herunder ordensforskrifter for havnen og bestemmelser om avgifter. Havnestyrets myndighet etter denne bestemmelse gjelder ikke fastsettelse av havnedistriktets grenser

Forvaltningsloven gjelder fullt ut for havnestyrets og havnesjefens saksbehandling. For enkeltvedtak hvor ikke særlov foreskriver en annen behandlingsmåte, er Alta kommunes klagenemnd klageinstans.

Sak 34/2015

Sakstittel: MØTEPLAN 2016

Innstilling:

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2016:

Utvalg	Februar	Mars	Mai	September	November	Merknader
Havnestyret	11.02	28.03	06.06	12.09	21.11	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
Befaring						Etter behov
		<i>Årsregnskap Årsberetning</i>	<i>Regnsk. rapport</i>		<i>Regnsk. rapport</i>	
					<i>Budsjett/ Økonomiplan</i>	
					<i>Avgiftsregulativ</i>	

Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling.
Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2016:

Utvalg	Februar	Mars	Mai	September	November	Merknader
Havnestyret	11.02	28.03	06.06	12.09	18.11	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
Befaring						Etter behov
		<i>Årsregnskap Årsberetning</i>	<i>Regnsk. rapport</i>		<i>Regnsk. rapport</i>	
					<i>Budsjett/ Økonomiplan</i>	
					<i>Avgiftsregulativ</i>	

Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling.
Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte.