



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Radisson Blu Scandinavia Oslo
Møtedato: 7.6.2016 Kl 08:30 – 10:30

Til stede på møte:

A	Lars Hapalahti
FRP	Odd Eilert Persen
SV	Anita H. Pedersen
ANS	Ketil Iki (telefon)

Forfall:

BR	Henriette B. Eilertsen
-----------	-------------------------------

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 13.05.2016

Saksliste: Datert 30.05.2016

Behandlede saker: Fra sak 18/16 til og med 20/16.

Underskrift:

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

Oslo, 7.6.16

Lars Hapalahti

Odd Eilert Persen

Anita H. Pedersen

Ketil Iki

Saksliste

Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 17/16 Referatsaker

1. Revisjonsberetning 2015
2. Møte i Kontrollutvalget
3. Brosjyre havneinnredning
4. Kjøp av Essotomta
5. Statnett – leie av utelager

Sak 18/16 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2016

Sak 19/16 Skisseprosjekt del 2 – cruise- og flerbrukskai

Sak 20/16 Innspill NTP 2018-2029

Sak 16/2016

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 17/2016

Sakstittel: REFERATSAKER

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 18/2016

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

Innstilling:

Havnestyret tar Alta Havn`s budsjett- og regnskapsrapport – 1. Kvartal 2016 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar Alta Havn`s budsjett- og regnskapsrapport – 1. Kvartal 2016 til orientering

Sak 19/2016

Sakstittel: SKISSEPROSJEKT DEL 2 – CRUISE- OG FLERBRUKSKAI

Innstilling:

Styret vedtar følgende rammer for det videre arbeidet med skisseprosjektet ny cruise- og flerbrukskai – del 2:

1. Styret legger til grunn alternativ 5 – Marinekaia som utbyggingsalternativ som skal danne grunnlag for det videre arbeidet.
2. Styret godkjenner en organisering av prosjektets videre arbeid:
 - a. Kommunestyret er prosjekteier
 - b. Styringsgruppa utgjøres av Havnestyret
 - c. Styringsgruppa inviterer representanter til en referansegruppe
 - d. Havnesjef er prosjektansvarlig
 - e. Prosjektleder utpekes av Havnesjefen
3. Gjennomføre markedsundersøkelse (arbeidspakke 1)
4. Utarbeide finansieringsplan/- alternativer (arbeidspakke 2)
5. Skisseprosjekt del 2 finansieres med inntil kr. 150.000,- over Alta havn KFs sitt driftsbudsjett for 2016. Alternativt hentes fra disposisjonsfondet. Utgiften reguleres inn ved neste budsjettjustering.
6. Skisseprosjekt del 2 gjennomføres med ekstern prosjektleder. Havnesjefen gis fullmakt til å innhente og akseptere tilbud på prosjektledelse.
7. Styret forelegges resultat av skisseprosjekt del 2 med forslag til vedtak og forslag til havnestyrets innstilling med saksfremlegg for behandling i Kommunestyret i henhold til framlagte opplegg, organisering og prosessbeskrivelse

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Styret vedtar følgende rammer for det videre arbeidet med skisseprosjektet ny cruise- og flerbrukskai – del 2:

1. Styret legger til grunn alternativ 5 – Marinekaia som utbyggingsalternativ som skal danne grunnlag for det videre arbeidet.
2. Styret godkjenner en organisering av prosjektets videre arbeid:
 - a. Kommunestyret er prosjekteier
 - b. Styringsgruppa utgjøres av Havnestyret
 - c. Styringsgruppa inviterer representanter til en referansegruppe
 - d. Havnesjef er prosjektansvarlig
 - e. Prosjektleder utpekes av Havnesjefen
3. Gjennomføre markedsundersøkelse (arbeidspakke 1)
4. Utarbeide finansieringsplan/- alternativer (arbeidspakke 2)
5. Skisseprosjekt del 2 finansieres med inntil kr. 150.000,- over Alta havn KFs sitt driftsbudsjett for 2016. Alternativt hentes fra disposisjonsfondet. Utgiften reguleres inn ved neste budsjettjustering.
6. Skisseprosjekt del 2 gjennomføres med ekstern prosjektleder. Havnesjefen gis fullmakt til å innhente og akseptere tilbud på prosjektledelse.
7. Styret forelegges resultat av skisseprosjekt del 2 med forslag til vedtak og forslag til havnestyrets innstilling med saksfremlegg for behandling i Kommunestyret i henhold til framlagte opplegg, organisering og prosessbeskrivelse

Sak 20/2016

Sakstittel: INNSPILL NTP 2018-2029**Innstilling:**

Havnestyret har gjennomgått kommunens høringsuttalelse til fagetatenes forslag til NTP 2018-2029. I denne uttalelsen omtales ikke forhold knyttet til Alta havn sin status som stamnetthavn.

På bakgrunn av dette ønsker havnestyret å komme med eget innspill til NTP 2018-2029.

Havnestyret gir følgende innspill til NTP 2018-2029:

- I henhold til vedlegg 1 i denne saken

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret har gjennomgått kommunens høringsuttalelse til fagetatenes forslag til NTP 2018-2029. I denne uttalelsen omtales ikke forhold knyttet til Alta havn sin status som stamnetthavn.

På bakgrunn av dette ønsker havnestyret å komme med eget innspill til NTP 2018-2029.

Havnestyret gir følgende innspill til NTP 2018-2029:

- I henhold til vedlegg 1 i denne saken