



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 15.9.2016 Kl 12:00 – 15:00

Til stede på møte:

A	Lars Hapalahti
SV	Anita H. Pedersen
A	Bente Haug
BR	Henriette B. Eilertsen
ANS	Ketil Iki

Forfall: Frp Odd Eilert Persen

Fra administrasjonen: Havnesjef Hans Roar Christiansen

Innkalling: Datert 26.08.2016

Saksliste: Datert 09.09.2016

Behandlede saker: Fra sak 23/16 til og med 28/16.

Underskrift:

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

Alta, 15.9.16

Lars Hapalahti

Anita H. Pedersen

Bente Haug

Henriette B. Eilertsen

Ketil Iki

Saksliste

Sak 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 22/16 Referatsaker

1. Tap på fordringer
2. Status Nord-Norgelinjen
3. Blåskjellveien 7 AS
4. Kjøp av Essotomta
5. Status skisseprosjekt cruise- og flerbrukskai
6. Orientering om ONS

Sak 23/16 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2016

Sak 24/16 Budsjettjustering 1 - 2016

Sak 25/16 Utvikling av Havnbukt havneområde

Sak 26/16 Fastsettelse av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)

Sak 27/16 Videreføring av Havneplan

Sak 28/16 Valg av medlemmer til forhandlingsutvalget

Sak 21/2016

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 22/2016

Sakstittel: REFERATSAKER

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 23/2016

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2016

Innstilling:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 2. Kvartal 2016 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 2. Kvartal 2016 til orientering

Sak 24/2016

Sakstittel: BUDSJETTJUSTERING 1 - 2016

Innstilling:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering – 1 – 2016.

Sum driftsinntekter øker med kr. 177.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 177.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2016.

Investeringsbudsjettet øker med kr. 428.000,-

BUDSJETTSKJEM 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue		
Ordinært rammetilskudd		
Skatt på eiendom		
Andre direkte eller indirekte skatter		
Overføringer fra egen kommune	-232 000	-232 000
Sum frie disponible inntekter	-232 000	-232 000
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER		
Renteinntekter og utbytte	-47 000	-62 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	334 000	335 000
Avdrag på lån	536 000	536 000
Netto finansinntekter/-utgifter	823 000	809 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER		
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		
Til ubundne avsetninger	0	0
Til bundne avsetninger		
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		
Bruk av ubundne avsetninger		
Bruk av bundne avsetninger		
Netto avsetninger	0	0
FORDELING		
Overført til investering	0	2 000
Til fordeling drift	591 000	579 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-591 000	-579 000
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0

BUDSJETTSKJEM 2 A - DRIFTSBUDSJETTET

	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett
Til fordeling drift fra skjema 1A	591 000	579 000
6 Salgsinntekter	-6 375 000	-6 340 000
7 Refusjoner		
8 Overføringer		
9 Finansinntekter	-808 000	-1 000 000
I Sum inntekter	-7 183 000	-7 340 000
0 Lønn	2 435 000	2 327 000
1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	3 119 000	3 204 000
3 Varer/tj. først.komm.egen prod.	65 000	75 000
4 Overføringer	165 000	155 000
5 Finansutgifter	808 000	1 000 000
U Sum utgifter	6 592 000	6 761 000
Netto utgift/inntekt	-591 000	-579 000
Merutgift/merinntekt	0	0

BUDSJETTSKJEM 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
1 Investeringer i anleggsmidler	5 087 000	5 150 000
2 Utlån og forskutteringer		
3 Avdrag på lån		
4 Avsetninger		
5 Årets finansieringsbehov	5 087 000	5 150 000
6 Finansierte slik:		
7 Bruk av lånemidler	-4 600 000	-4 600 000
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler		
9 Tilskudd til investering	-487 000	-660 000
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		
11 Andre inntekter		
12 Sum eksternt finansiering	-5 087 000	-5 260 000
13 Overført fra driftsbudsjettet		0
14 Bruk av avsetninger		-255 000
15 Sum finansiering	-5 087 000	-5 515 000
16 Udekket/udisponert	0	

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT

Navn	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
HURTIGBÅTKAIA	4 600 000	4 855 000
URNESBUKTA MARINA		0
CRUISEKAI	487 000	660 000
Sum	5 087 000	5 515 000

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering – 1 – 2016.

Sum driftsinntekter øker med kr. 177.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 177.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2016.

Investeringsbudsjettet øker med kr. 428.000,-

BUDSJETTSKJEM 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue		
Ordinært rammetilskudd		
Skatt på eiendom		
Andre direkte eller indirekte skatter		
Overføringer fra egen kommune	-232 000	-232 000
Sum frie disponible inntekter	-232 000	-232 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		
Renteinntekter og utbytte	-47 000	-62 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	334 000	335 000
Avdrag på lån	536 000	536 000
Netto finansinntekter/-utgifter	823 000	809 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER		
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		
Til ubundne avsetninger	0	0
Til bundne avsetninger		
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		
Bruk av ubundne avsetninger		
Bruk av bundne avsetninger		
Netto avsetninger	0	0
FORDELING		
Overført til investering	0	2 000
Til fordeling drift	591 000	579 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-591 000	-579 000
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0

BUDSJETTSKJEM 2 A - DRIFTSBUDSJETTET

	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett
Til fordeling drift fra skjema 1A	591 000	579 000
6 Salgsinntekter	-6 375 000	-6 340 000
7 Refusjoner		
8 Overføringer		
9 Finansinntekter	-808 000	-1 000 000
I Sum inntekter	-7 183 000	-7 340 000
0 Lønn	2 435 000	2 327 000
1 Varer/tj. inkl. i komm. egen prod.	3 119 000	3 204 000
3 Varer/tj. erst. komm. egen prod.	65 000	75 000
4 Overføringer	165 000	155 000
5 Finansutgifter	808 000	1 000 000
U Sum utgifter	6 592 000	6 761 000
Netto utgift/inntekt	-591 000	-579 000
Merutgift/merinntekt	0	0

BUDSJETTSKJEM 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

		Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
1	Investeringer i anleggsmidler	5 087 000	5 150 000
2	Utlån og forskutteringer		
3	Avdrag på lån		
4	Avsetninger		
5	Årets finansierungsbehov	5 087 000	5 150 000
6	Finansiert slik:		
7	Bruk av lånemidler	-4 600 000	-4 600 000
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler		
9	Tilskudd til investering	-487 000	-660 000
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		
11	Andre inntekter		
12	Sum ekstern finansiering	-5 087 000	-5 260 000
13	Overført fra driftsbudsjettet		0
14	Bruk av avsetninger		-255 000
15	Sum finansiering	-5 087 000	-5 515 000
16	Udekket/udisponert	0	

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT

Navn	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016
HURTIGBÅTKAIA	4 600 000	4 855 000
URNESBUKTA MARINA		0
CRUISEKAI	487 000	660 000
Sum	5 087 000	5 515 000

Sak 25/2016

Sakstittel: UTVIKLING AV HAVNBUKT HAVNEOMRÅDE

Innstilling:

Havnestyret bevilger et tilskudd for bygging av marinaanlegg i Havnbukt på Seiland. Tilskuddets størrelse fastsettes når estimat for prosjektkostnad foreligger. Tilskudd utbetales til byggherre etter avsluttet prosjekt og godkjent prosjektrekskap.

Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknad med vedlegg. Tiltaket skal utføres med Hakkstabben og Altneset bygdelag, eller annet registrert lag/forening som eier og byggherre.

Anlegget skal ha to gjesteplasser for båter av tilsvarende størrelse som de ordinære båtplassene i anlegget.

Tilsagnet er gyldig til 30.11.2017. Det kan søkes om utsettelse av heving av tilsagnet i ett år etter fastsatt dato. Søknaden må være skriftlig og fremmet Alta havn KF innen 01.09 det året tilsagnet går ut.

Behandling:

Innstilling med omforente endringer enstemmig vedtatt

Vedtak:

Havnestyret kan bevilge et tilskudd for bygging av marinaanlegg i Havnbukt på Seiland. Tilskuddets størrelse fastsettes når estimat for prosjektkostnad foreligger. Tilskudd utbetales til byggherre etter avsluttet prosjekt og godkjent prosjektrekskap.

Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknad med vedlegg. Tiltaket skal utføres av offentlig registrert lag/forening som eier og byggherre.

Anlegget skal ha to gjesteplasser for båter av tilsvarende størrelse som de ordinære båtplassene i anlegget.

Tilsagnet er gyldig til 30.11.2017. Det kan søkes om utsettelse av heving av tilsagnet i ett år etter fastsatt dato. Søknaden må være skriftlig og fremmet Alta havn KF innen 01.09 det året tilsagnet går ut.

Sak 26/2016

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

Innstilling:

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

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

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

Sak 27/2016

Sakstittel: VIDEREFØRING AV HAVNEPLAN

Innstilling:

Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling:

Kommunestyret vedtar å videreføre Havneplan 2013-2016 med fire nye år (2017-2020).

Strategiene og kjernesakene slik de er formulert i Havneplan for 2013-2016, opprettholdes uforandret i perioden 2017-2020.

Tiltakslisten endres. Endringene fremgår av forslag til Havneplan 2017-2020.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling:

Kommunestyret vedtar å videreføre Havneplan 2013-2016 med fire nye år (2017-2020).

Strategiene og kjernesakene slik de er formulert i Havneplan for 2013-2016, opprettholdes uforandret i perioden 2017-2020.

Tiltakslisten endres. Endringene fremgår av forslag til Havneplan 2017-2020.

Sak 28/2016

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL FORHANDLINGSUTVALGET

Innstilling:

1. Havnestyret velger følgende 2 representanter til forhandlingsutvalget:
Styret foreslår medlemmer under møte.
2. Virkeperioden for Forhandlingsutvalget er den samme som sittende havnestyre
3. Protokoller fra forhandlingsutvalgets møter med arbeidstakerne skal forelegges havnestyret til godkjenning.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

1. Havnestyret velger følgende 2 representanter til forhandlingsutvalget:
 - Lars Hapalahti – leder
 - Henriette Bismo Eilertsen – medlem
2. Virkeperioden for Forhandlingsutvalget er den samme som sittende havnestyre
3. Protokoller fra forhandlingsutvalgets møter med arbeidstakerne skal forelegges havnestyret til godkjenning.