



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 18.11.2016 Kl 10:00 – 13:00

Til stede på møte:

A	Lars Hapalahti
Frp	Odd Eilert Persen
SV	Anita H. Pedersen
BR	Henriette B. Eilertsen
ANS	Ketil Iki

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 28.10.2016

Saksliste: Datert 12.11.2016

Behandlede saker: Fra sak 31/16 til og med 36/16.

Underskrift:

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

Alta, 18.11.16

Lars Hapalahti

Odd Eilert Persen

Anita H. Pedersen

Henriette B. Eilertsen

Ketil Iki

Saksliste

- Sak 29/16** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 30/16** Referatsaker
1. Samlokalisering SNO og Nasjonalparkforvalter Seiland
 2. Norsk Stål
 3. Fergekai Bukta
 4. Bia kai
 5. Havneplan 2017-2020
- Sak 31/16** Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2016
- Sak 32/16** Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- Sak 33/16** Sluttrapport skisseprosjekt - Cruise- og flerbrukskai
- Sak 34/16** Priser og forretningsbetingelser 2017
- Sak 35/16** Lønnsforhandling 2016 - Godkjenning av protokoll
- Sak 36/16** Møteplan 2017

Sak 29/2016

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 30/2016

Sakstittel: REFERATSAKER

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Til sak 5 – Havneplan 2017 - 2020: *Styret vil avholde møte i januar 2017 hvor revidert havneplan skal behandles.*

Sak 31/2016

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

Innstilling:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 3. Kvartal 2016 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 3. Kvartal 2016 til orientering

Sak 32/2016

Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Innstilling:

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

1. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.
2. Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2017 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 8.469.000,- og en utgiftsramme på kr. 8.469.000,-. Innenfor utgiftsrammen er det gjort avsetning til fond og overføring til investering.
3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2017 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 4.700.000,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 4.500.000,- finansieres gjennom låneopptak.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

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

1. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.
2. Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2017 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 8.469.000,- og en utgiftsramme på kr. 8.469.000,-. Innenfor utgiftsrammen er det gjort avsetning til fond og overføring til investering.
3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2017 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 4.700.000,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 4.500.000,- finansieres gjennom låneopptak.

Sak 33/2016

Sakstittel: SLUTTRAPPORT SKISSEPROSJEKT – CRUISE- OG FLERBRUKSKAI

Innstilling:

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

1. Kommunestyret godkjenner sluttrapport og prosjektrengskap for skisseprosjekt: Cruise- og flerbrukskai.
2. Havnestyret skal fremlegge plan for videreføring og organisering av prosjektet for kommunestyret innen 31. mars 2017

Behandling:

Innstilling med omforente endringer enstemmig vedtatt

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

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

1. Kommunestyret godkjenner sluttrapport og prosjektrekningskap for skisseprosjekt: Cruise- og flerbrukskai.
2. Havnestyret skal fremlegge plan for videreføring og organisering av prosjektet for kommunestyret innen 31. mars 2017

Sak 34/2016

Sakstittel: PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER FOR 2017**Innstilling:**

Havnestyret vedtar forslag til prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2017.

Nytt prisregulativ og forretningsbetingelser gjøres gjeldende med virkning fra 1.januar 2017.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret vedtar forslag til prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2017.

Nytt prisregulativ og forretningsbetingelser gjøres gjeldende med virkning fra 1.januar 2017.

Sak 35/2016

Sakstittel: LØNNSFORHANDLINGER 2016 – GODKJENNING AV PROTOKOLL**Innstilling:**

Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets protokoll fra møte 7.11.2016.

Behandling:

Ketil Iki ble erklært inhabil.

Innstilling vedtatt enstemmig med fire stemmer.

Vedtak:

Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets protokoll fra møte 7.11.2016.

Sak 36/2016

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL FORHANDLINGSUTVALGET

Innstilling:

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2017:

Utvalg	Februar	Mars	Juni	September	November	Merknader
Havnestyret	10.02 uke 6	23.03 uke 12	09.06 uke 23	15.09 uke 37	17.11 uke 46	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
Befaring			09.06 uke 23			Etter behov
		<i>Årsregnsk ap 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 2017:

Utvalg	Februar	Mars	Juni	September	November	Merknader

Havnestyret	10.02 uke 6	23.03 uke 12	09.06 uke 23	15.09 uke 37	17.11 uke 46	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
Befaring			09.06 uke 23			Etter behov
		<i>Årsregnsk ap Årsberetni ng</i>	<i>Regnsk. rapport</i>		<i>Regnsk. rapport</i>	
					<i>Budsjett/ Økonomipl an</i>	
					<i>Avgiftsreg ulativ</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.