



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 10.02.2017 Kl 10:00 – 13:00

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 27.02.2017

Saksliste: Datert 03.02.2017

Behandlede saker: Fra sak 3/17 til og med 5/17.

Underskrift:

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

Alta, 10.02.17

Lars Hapalahti

Anita H. Pedersen

Bente Haug

Henriette B. Eilertsen

Ketil Iki

Saksliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/17 Orienteringssaker

1. Kombibåtkai Bukta - status
2. Rapport fra Kystverket – Storekorsnes molo
3. Norsk stål – status
4. Alta havn som cruisemål – markedsføring i USA

Sak 03/17 Årsregnskap 2016

Sak 04/17 Havneplan 2017-2020

Sak 05/17 Videreføring av skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai

Sak 01/2017

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 02/2017

Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER

Behandling:

Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 03/2017

Sakstittel: ÅRSREGNSKAP 2016

Innstilling:

Havnestyret avlegger årsregnskapet for Alta Havn KF for 2016, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak §16, andre ledd.

Årsregnskapet oversendes Vefik IKS for revisjon.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret avlegger årsregnskapet for Alta Havn KF for 2016, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak §16, andre ledd.

Årsregnskapet oversendes Vefik IKS for revisjon.

Sak 04/2017

Sakstittel: HAVNEPLAN 2017 - 2020

Innstilling:

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

Kommunestyret vedtar forslag til Havneplan 2017-2020.

Nytt forslag:

Saken utsettes

Behandling:

Nytt forslag vedtatt enstemmig

Vedtak:

Saken utsettes

Sak 05/2017

Sakstittel: VIDEREFØRING AV SKISSEPROSJEKT CRUISE- OG FLERBRUKSKAI

Innstilling:

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

1. Kommunestyret slutter seg til havnestyrets valg av fremtidig lokalisering for ny cruise- og flerbrukskai ved eksisterende Marinekai.
2. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til organisasjonsmodell for prosjektet *Ny Cruise- og flerbrukskai* i henhold til figur 1.
3. Kommunestyret ber havnestyret igangsette fase 3 (forprosjekt) av prosjektet *Ny Cruise- og flerbrukskai*. Fase 3 skal avklare forhold knyttet til tomt- og arealbehov. Videre skal tekniske og økonomiske utfordringer av valgt utbyggingsløsning og lokasjon vurderes i mer detalj. Herunder involvere brukere og avklare deres behov og ønsker. Avslutningsvis, saksfremlegg til kommunestyret. Forslag til investeringsbeslutning fremmes for kommunestyret.
4. Resultatene fra forprosjektet legges frem for kommunestyret til behandling før utgangen av 2017

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

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

1. Kommunestyret slutter seg til havnestyrets valg av fremtidig lokalisering for ny cruise- og flerbrukskai ved eksisterende Marinekai.

2. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til organisasjonsmodell for prosjektet *Ny Cruise- og flerbrukskai* i henhold til figur 1.
3. Kommunestyret ber havnestyret igangsette fase 3 (forprosjekt) av prosjektet *Ny Cruise- og flerbrukskai*. Fase 3 skal avklare forhold knyttet til tomt- og arealbehov. Videre skal tekniske og økonomiske utfordringer av valgt utbyggingsløsning og lokasjon vurderes i mer detalj. Herunder involvere brukere og avklare deres behov og ønsker. Avslutningsvis, saksfremlegg til kommunestyret. Forslag til investeringsbeslutning fremmes for kommunestyret.
4. Resultatene fra forprosjektet legges frem for kommunestyret til behandling før utgangen av 2017