



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 23.03.2017 Kl 10:00 – 12:00

Til stede på møte:

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

Forfall:

Fra administrasjonen: Havnesjef Hans Roar Christiansen

Innkalling: Datert 10.03.2017

Saksliste: Datert 17.03.2017

Behandlede saker: Fra sak 8/17 til og med 10/17.

Underskrift:

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

Alta, 23.03.17


Lars Hapalahti


Odd Eilert Persen


Anita H. Pedersen


Henriette B. Eilertsen


Ketil Iki

Saksliste

Sak 06/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 07/17 Orienteringssaker

1. NTP og fiskerihavner
2. Møte med Kystverket om Storekorsnes
3. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavner
4. Kombibåtkai Bukta – fremdrift
5. Alta Industribygg AS – tildeling av tomt
6. Nyvoll marina

Sak 08/17 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2017

Sak 09/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 for Alta Havn KF

Sak 10/17 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

Sak 06/2017

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 07/2017

Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER

Behandling:

Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 08/2017

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 1. TERMIN 2017

Innstilling:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 1. termin 2017 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 1. termin 2017 til orientering

Sak 09/2017

Sakstittel: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016

Innstilling:

Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling:

1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2016 for Alta Havn KF.
2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2016 på kr. 412.231,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Udekket regnskapsmessig merforbruk på investering for 2016 på kr. 189.576,- dekkes over disposisjonsfond.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling:

1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2016 for Alta Havn KF.
2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2016 på kr. 412.231,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Udekket regnskapsmessig merforbruk på investering for 2016 på kr. 189.576,- dekkes over disposisjonsfond.

Sak 10/2017

Sakstittel: FULLMAKT – GENERALFORSAMLING ALTA INDUSTRIBYGG AS

Innstilling:

Havnestyret gir styreleder fullmakt til å representere Alta Havn KF på Alta Industribygg AS sin generalforsamling i mai 2017.

Styrets nestleder er vara for styreleder.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Havnestyret gir styreleder fullmakt til å representere Alta Havn KF på Alta Industribygg AS sin generalforsamling i mai 2017.

Styrets nestleder er vara for styreleder.