



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 23.11.2017 Kl. 10:00 – 13:00

Til stede på møte:

Frp	Odd Eilert Persen
SV	Anita H. Pedersen
MDG	Frode Elias Lindal
B	Henriette B. Eilertsen
ANS	Ketil Iki

Forfall:

A	Lars Hapalahti
----------	-----------------------

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 30.10.2017

Saksliste: Datert 17.11.2017

Behandlede saker: Fra sak 23/17 til og med 30/17.

Underskrift:

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

Alta, 23.11.17

Odd Eilert Persen

Anita H. Pedersen

Frode Elias Lindal

Henriette B. Eilertsen

Ketil Iki

Saksliste

Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 22/17 Orienteringssaker

1. Molo Storekorsnes
2. Kombibåtkai Bukta
3. Kombibåtkai Altneset
4. Kvalfjord – Høring angående kailøsning for hurtigbåt

Sak 23/17 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2017

Sak 24/17 Budsjettjustering 3 – 2017

Sak 25/17 Forskrift om anløpsavgift

Sak 26/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Sak 27/17 Priser og forretningsbetingelser 2018

Sak 28/17 Cruise- og flerbrukskai

Sak 29/17 Lønnsforhandling 2017 - Godkjenning av protokoll

Sak 30/17 Møteplan 2018

Sak 21/2017

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 22/2017

Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER

Behandling:

Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 23/2017

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

Innstilling:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 3. kvartal 2017 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 3. kvartal 2017 til orientering

Sak 24/2017

Sakstittel: BUDSJETTJUSTERING 3 - 2017

Innstilling:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 3 – 2017 for investeringsbudsjett.

Investeringsbudsjettet for 2017 blir kr. 710.576,-.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 3 – 2017 for investeringsbudsjett.

Investeringsbudsjettet for 2017 blir kr. 710.576,-.

Sak 25/2017

Sakstittel: FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT

Innstilling:

Havnestyret godkjenner forslag til Forskrift om anløpsavgift for Alta kommune, Finnmark.

Forslaget sendes på høring til berørte parter.

Havnestyret fastsetter endelig forskrift etter høringsfristen og eventuelle justeringer i forslaget.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret godkjenner forslag til Forskrift om anløpsavgift for Alta kommune, Finnmark.

Forslaget sendes på høring til berørte parter.

Havnestyret fastsetter endelig forskrift etter høringsfristen og eventuelle justeringer i forslaget.

Sak 26/2017

Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Innstilling:

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

1. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.
2. Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2018 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 9.082.000,- og en utgiftsramme på kr. 9.082.000,-.
3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2018 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 9.500.000,-. Investeringene 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 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.
2. Kommunestyret vedtar forslag til driftsbudsjett 2018 for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 9.082.000,- og en utgiftsramme på kr. 9.082.000,-.
3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2018 for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 9.500.000,-. Investeringene finansieres gjennom låneopptak.

Sak 27/2017

Sakstittel: PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER 2018

Innstilling:

Havnestyret vedtar forslag til Prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2018.

Nytt gjøres Prisregulativ og forretningsbetingelser gjeldende med virkning fra 1.januar 2018.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret vedtar forslag til Prisregulativ og forretningsbetingelser for Alta Havn KF 2018.

Nytt gjøres Prisregulativ og forretningsbetingelser gjeldende med virkning fra 1.januar 2018.

Sak 28/2017

Sakstittel: CRUISE- OG FLERBRUKSKAI**Innstilling:**

Havnestyret anbefaler at kommunestyret legger til grunn foreslått løsning for cruise- og flerbrukskai, og innarbeider finansiering av dette i sine fremtidige investeringsbudsjetter. En beslutning om finansiering bør fremmes slik at den kan innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2019.

Havnestyret anmoder videre kommunestyret om å vurdere en bevilgning på inntil 5. mill. kroner i 2018 til utfylling av bussoppstilling.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Havnestyret anbefaler at kommunestyret legger til grunn foreslått løsning for cruise- og flerbrukskai, og innarbeider finansiering av dette i sine fremtidige investeringsbudsjetter. En beslutning om finansiering bør fremmes slik at den kan innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2019.

Havnestyret anmoder videre kommunestyret om å vurdere en bevilgning på inntil 5. mill. kroner i 2018 til utfylling av bussoppstilling.

Sak 29/2017

Sakstittel: LØNNSFORHANDLING 2017 – GODKJENNING AV PROTOKOLL**Innstilling:**

Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets protokoll fra møte 28.09.2017.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret godkjenner forhandlingsutvalgets protokoll fra møte 28.09.2017.

Sak 30/2017

Sakstittel: MØTEPLAN 2018**Innstilling:**

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2018:

Utvalg	Februar	Mars	Juni	Septembe r	November	Merknader
Havnestyret	08.02 uke 6	23.03 uke 12	01.06 uke 22	14.09 uke 37	16.11 uke 46	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
		<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.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2018:

Utvalg	Februar	Mars	Juni	September	November	Merknader
Havnestyret	08.02 uke 6	23.03 uke 12	01.06 uke 22	14.09 uke 37	16.11 uke 46	
Forh.utv.				<i>lønn</i>		
		<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.