



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 21.03.2018 Kl. 10:30 – 12:00

Til stede på møte:

| | |
|------------|-------------------------------|
| Frp | Odd Eilert Persen |
| SV | Anita H. Pedersen |
| A | Bente Haug |
| B | Henriette B. Eilertsen |
| ANS | Ketil Iki |

Forfall:

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

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 06.03.2018

Saksliste: Datert 15.03.2018

Behandlede saker: Fra sak 9/18 til og med 12/18.

Underskrift:

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

Alta, 21.03.18

Odd Eilert Persen

Anita H. Pedersen

Henriette B. Eilertsen

Bente Haug

Ketil Iki

Saksliste

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 08/18 Orienteringssaker

1. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavner
2. Kombibåtkai Bukta – fremdrift
3. Alta Industribygg AS – Postnordterminal
4. Besøk fra Flora havn KF

Sak 09/18 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2018

Sak 10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Alta Havn KF

Sak 11/18 Budsjettregulering 1 2018 – Cruise- og flerbrukskai

Sak 12/18 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

Sak 07/2018

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 08/2018

Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER

Behandling:

Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 09/2018

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 1. TERMIN 2018

Innstilling:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 1. termin 2018 til orientering.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret tar Alta Havn sin budsjett- og regnskapsrapport – 1. termin 2018 til orientering.

Sak 10/2018

Sakstittel: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 FOR ALTA HAVN KF

Innstilling:

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

1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2017 for Alta Havn KF.
2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 på kr. 178.926,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Udekket regnskapsmessig merforbruk på investering for 2017 på kr. 464.341,- dekkes over disposisjonsfond.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

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

1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2017 for Alta Havn KF.
2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2017 på kr. 178.926,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Udekket regnskapsmessig merforbruk på investering for 2017 på kr. 464.341,- dekkes over disposisjonsfond.

Sak 11/2018

Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1 2018 - CRUISE- OG FLERBRUKSKAI

Innstilling:

Av avsetningen i investeringsbudsjett 2018 til prosjekt K599 *Forlengelse av rullebane på Alta lufthavn*, omdisponeres 5 mill. kroner til utfylling ved Marinekaia for utbygging av ny cruise- og flerbrukskai.

Behandling:

Forslaget ble vedtatt enstemmig

Havnestyrets innstilling til kommunestyret:

Av avsetningen i investeringsbudsjett 2018 til prosjekt K599 *Forlengelse av rullebane på Alta lufthavn*, omdisponeres 5 mill. kroner til utfylling ved Marinekaia for utbygging av ny cruise- og flerbrukskai.

Sak 12/2018

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 2018.

Styrets nestleder er vara for styreleder.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret gir styreleder fullmakt til å representere Alta Havn KF på Alta Industribygg AS sin generalforsamling i mai 2018.

Styrets nestleder er vara for styreleder.