



**Hammerfest Havn KF
Protokoll - Havnestyret**

Protokoll

Styremøte i Hammerfest Havn KF, tirsdag 10.02.20 kl. 1100
Møtet ble avholdt på Hammerfest Havn KFs møterom etter innkalling av 03.02.20.

Til stede:

Terje Wikstrøm, leder
John Wahl, medlem
Levi Wiik, medlem

Kaia Fagerhaug, nestleder
Inga Hanne Hansen, medlem

Truls Mehus meldte forfall rett før møtestart og det var ikke tid å innkalle vararepresentant.
Fra kommuneadministrasjonen møtte rådmann Leif Vidar Olsen.

Fra havneadministrasjonen møtte: Havnedirektør Per-Åge Hansen, havnekaptein Jon Helge Løkke og økonomisjef/forretningsutvikler Trond Rognlid.

Møtet satt kl. 1100

Møtet ble ledet av havnestyrets leder Terje Wikstrøm som ønsket velkommen.
Protokollfører: havnedirektør Per-Åge Hansen.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING

H-sak 01/20	Godkjenning av møteprotokoll
H-sak 02/20	Orienteringssaker
H-sak 03/20	Statusgjennomgang Leirvika prosjektet
H-sak 04/20	Årsregnskap 2019 Hammerfest havn KF
H-sak 05/20	Årsberetning 2019 Hammerfest havn KF
H-sak 06/20	Utfylling av masser i sjø ifbm. etablering/ arealutvidelser til sykehustomta på RossMolla

H-sak 01/19 Godkjenning av møteprotokoll

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:
Hammerfest havnestyre godkjenner protokollene fra havnestyremøte den 03.12.2019.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt.



Hammerfest Havn KF Protokoll - Havnestyret

H-sak 02/20 Orienteringssaker

Det ble gitt en orientering angående følgende saker:

- Finansiering RenHavn
- Workshop Marin verdiskapning
- Forespørsel fra Hammerfest Torskehotell
- Forespørsel fra Hammerfest Fiskeribase AS
- Norske Havner – medlemsundersøkelse vedr. lokale prosjekter til NTP

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt.

H-sak 03/20 Statusgjennomgang Leirvika prosjektet

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt.

H-sak 04/20 Årsregnskap 2019 Hammerfest Havn KF

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Havnestyret avlegger drifts og investeringsregnskap regnskap 2019 for Hammerfest havn KF i balanse. Havnestyret anbefaler kommunestyret å bifalle havnestyrets vedtak.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.



Hammerfest Havn KF Protokoll - Havnestyret

H-sak 05/20 Årsberetning 2019 Hammerfest Havn KF

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Hammerfest havnestyre slutter seg til havnedirektørens forslag til Årsberetning 2019 for Hammerfest Havn KF. Havneadministrasjonen trykker og distribuerer årsberetningen.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Sak: 06/20 Utfylling av masser i sjø – etablering / arealutvidelse ifbm sykehustomta i Rossmolla.

Nestleder Kaia Fagerhaug jobber ved planavdelinga i Hammerfest kommune som arealplanlegger og ba om en habilitetsvurdering før behandling av saken. Hun fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig havnestyre konkluderte med at hun ikke er inhabil. Hun ble tilkalt og deltok i behandlingen av saken.

Innstilling:

Havnestyret inviteres til å gjøre følgende **vedtak**:

Utfra en vurdering ihht havne og farvannslov og fremkommelighet for sjøverts ferdsel i farvannet, så er tiltaket ikke til hinder for sjøverts ferdsel i området. Tiltaket innvilges ihht nevnte vilkår.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 1355

Terje Wikstrøm, leder

Kaia Fagerhaug, nestleder

John Wahl, medlem

Inga Hanne Hansen, medlem

Levi Wiik, medlem