



Møteprotokoll

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 24.05.2017
Tid: 17:00
Sted: Eydehavn

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Jarl S Odinsen	Leder	Ap	
Erik Fløystad	Nestleder	Sp	Elin Lunde
Liv Heidi Arnesen	Medlem	uavhg	
Jelena Hoegh-Omdal	Medlem	Ap	
Terje Eikin	Medlem	Krf	
Yngve Paulsen	Ansatt rep		
Kristoffer Lyngvi-Østerhus	Medlem	H	
Siv Brekka	Observatør	sp	Nils J Nilsen

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rune Hvass	Havnefogd
Magdalena Pawlik-Bak	Møtesekretær

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling Godkjent

Godkjenning av sakskart Godkjent

Politiske saker

17/19	Tertialrapport 1ste tertial 2017	5
17/20	Strategiplan Arendal havn 2017-2027	5
17/21	Arendal kommune strategisk næringsplan	6
17/22	Ansvarsfordeling mellom Arendal havn KF og Arendal eiendom KF	7
17/23	Ønske om endring i leiekontrakt Eydehavn CSUB	8
17/24	Søknad om støtte fra Arendal båtsport klubb	9
17/25	Eventuelt	9

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

Delegerte saker

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

17/19 Tertialrapport 1ste tertial 2017

Arkivsak-dok.	17/627-80
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/19

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret tar tertialrapport 1ste kvartal til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar tertialrapport 1ste kvartal til etterretning

17/20 Strategiplan Arendal havn 2017-2027

Arkivsak-dok.	17/627-81
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar Strategiplan Arendal havn 2017-2027 og oversender til Bystyret for endelig godkjenning.

Bystyret bes vedta planen og etablere denne som strategisk dokument for havnens arbeid og ansvar frem til 2027. Planen inneholder følgende aktiviteter:

Industri og trafikkhavn inkl Sandvikodden tankanlegg
Godsoverføring fra vei til skip og bane (Grønt skifte i transportsektoren)
Prosjekt havn
Cruise sentrumskaier
Arendal fiskemottak, Barbu
Lokalfergeleier
Fritidsbåter inkl. småbåthavner, farvannsmerking, drivstoffanlegg, kommunale brygger uten trafikk
Gjestehavn med tilhørende serviceanlegg
Kommunal myndighet etter lov om havner og farvann

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vedtar Strategiplan Arendal havn 2017-2027 og oversender til Bystyret for endelig godkjenning.

17/21 Arendal kommune strategisk næringsplan

Arkivsak-dok.	17/627-82
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/21

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret viser til forslag til næringspolitisk handlingsplan. Havnestyre ber om at avsnitt havn oppdateres i tråd med Strategiplan Arendal havn 2017-2027.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret viser til forslag til næringspolitisk handlingsplan. Havnestyre ber om at avsnitt havn oppdateres i tråd med Strategiplan Arendal havn 2017-2027

17/22 Ansvarsfordeling mellom Arendal havn KF og Arendal eiendom KF

Arkivsak-dok.	17/627-83
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/22

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre viser til saksfremlegget.

AEKF bes avklare eierforhold og rettigheter spesielt knyttet til Skilsøpynten forut for overføring til havn.

Havnestyret legger til grunn at sjørelatert aktivitet og bryggene m /infrastruktur videreføres av havn for Kuviga, Havstadverven og Fanteparken.

Eiendommene som overføres mellom foretakene er en funksjonsoverføring fremfor en økonomisk overføring, og forholdet berøres derfor ikke av bestemmelser vedr havnekapitalen.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre viser til saksfremlegget.

Havnestyret ber AEKF avklare eierforhold og rettigheter spesielt knyttet til Skilsøpynten forut for overføring til havn.

Havnestyret legger til grunn at sjørelatert aktivitet og bryggene m /infrastruktur videreføres av havn for Kuviga, Havstadverven og Fanteparken.

Eiendommene som overføres mellom foretakene er en funksjonsoverføring fremfor en økonomisk overføring, og forholdet berøres derfor ikke av bestemmelser vedr havnekapitalen.

17/23 Ønske om endring i leiekontrakt Eydehavn CSUB

Arkivsak-dok.	17/627-84
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/23

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre finner det naturlig å diskutere kontraktsmessige forpliktelser med langsiktige leietakere. Det påpekes imidlertid at det er svært vanskelig å endre forutsetninger midt i en løpende regnskap og budsjettperiode. Havnestyret ber derfor om, og åpner for å diskutere slike endringer i kontraktsmessige forhold inklusive garantiforpliktelser, løpende betaling og kontraksperiode med CSUB forut for neste års budsjettperiode gjeldene fra 2018

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre finner det naturlig å diskutere kontraktsmessige forpliktelser med langsiktige leietakere. Det påpekes imidlertid at det er svært vanskelig å endre forutsetninger midt i en løpende regnskap og budsjettperiode. Havnestyret ber derfor om, og åpner for å diskutere slike endringer i kontraktsmessige forhold inklusive garantiforpliktelser, løpende betaling og kontraksperiode med CSUB forut for neste års budsjettperiode gjeldene fra 2018

17/24 Søknad om støtte fra Arendal båtsport klubb

Arkivsak-dok.	17/627-85
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/24

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyret viser til søknad om å låne brygger, samt ønske om tilskudd på inntil 10 000kr.

Arendal havnestyre gir båtsportklubben vederlagsfritt lån av brygger til de 2 nevnte arrangementer.

Arendal havnestyre finner ikke å kunne yte direkte økonomiske støtte utover lån av utstyr

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Alternativt forslag: siste setning i havnefogdens forslag endres til

Arendal havnestyre vil yte direkte økonomisk støtte inntil 10 000kr i tillegg til vederlagsfritt lån av utstyr

Votering

5 stemmer for Havnefogdens innstilling.

2 stemmer for alternativt forslag (Kristoffer Lyngvi-Østerhus H / Liv Heidi Arnesen Uavh) for alternativt forslag

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyret viser til søknad om å låne brygger, samt ønske om tilskudd på inntil 10 000kr.

Arendal havnestyre gir båtsportklubben vederlagsfritt lån av brygger til de 2 nevnte arrangementer.

Arendal havnestyre finner ikke å kunne yte direkte økonomiske støtte utover lån av utstyr

17/25 Eventuelt

Arkivsak-dok.	17/627-86
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av

1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato

24.05.2017

Saknr17/25

Havnefogdens forslag til vedtak**Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:****Møtebehandling**

Kristoffer Lyngvi-Østerhus avgikk møte. Ingen vara
Statlige investering i Tømmerkai er varslet og Eydehavn er nevnt i pressemelding fra
Landbruksdept

Votering

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret ber havnefogden om å forberede sak om tømmerkai, og statlige midler til
Tømmerkai i Eydehavn.

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

15/17 Sykkelparkering

Arkivsak-dok.	17/627-89
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	15/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar saken til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar saken til orientering

16/17 Innkjøp Multifunksjons grabb

Arkivsak-dok.	17/627-90
Saksbehandler	Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	16/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre autoriserer Havnefogden til å foreta innkjøp av teknisk utstyr Multifunksjons grabb til havnekrana innenfor vedtatt investerings budsjett.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre autoriserer Havnefogden til å foreta innkjøp av teknisk utstyr Multifunksjons grabb til havnekrana innenfor vedtatt investerings budsjett

17/17 Havnestyrets oppfølging av Bystyrets vedtak vedr havnevirksomheten - KS advokatene engasjert.

Arkivsak-dok. 17/627-91
Saksbehandler Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	17/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret tar informasjonen til orientering

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar informasjonen til orientering

18/17 Sørlandets energipris 2017.

Arkivsak-dok. 17/627-92
Saksbehandler Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.05.2017	18/17

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar nominasjonen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.05.2017:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar nominasjonen til orientering

Delegerte saker