



Møteprotokoll

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 10.01.2018
Tid 17:00
Sted: Eydehavn

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Jarl Steinar Odinsen	Leder		
Jelena Hoegh-Omdal			
Eirik Sørsdal	Vara for T Eikin		
Marte Næss Thommasen	vara for Erik Fløystad		
Frode Filseth	vara for L H Arnesen		
Siv Brekka	Observatør vara N J Nilsen		
Kristoffer Lyngvi	Medlem		
Yngve Paulsen	Medlem ansatt		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rune Hvass	Havnefogd
Magdalena Pawlik-Bak	Møtesekretær

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling Godkjent

Godkjenning av sakskart Godkjent

Politiske saker

[18/1](#) Endringer møte datoer våren 2018 3

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

[1/18](#) HMS - status 2017 4

[2/18](#) Økonomi 2017 foreløpig oversikt drift. 4

[3/18](#) Havnerelaterte saker til behandling i Bystyret neste møte: 25 jan 2018. 5

[4/18](#) Havnerelaterte saker til behandling i Bystyret neste møte: 25 jan 2018. 6

[5/18](#) Oppgradering offentlige brygger Tromøy slutføring. 7

[6/18](#) Gjennomgang prosjekt Arendal Spirit - ankomst rigg. 8

[7/18](#) Deltagelse på Seatrade Global cruise messe ft.Lauderdale. 8

[8/18](#) Eventuelt – 3 nye saker 9

Delegerte saker

Godkjenning av innkalling Godkjent

Godkjenning av sakskart Godkjent

Politiske saker

18/1 Endringer møte datoer våren 2018

Arkivsak-dok. 17/627-241
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	18/1

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar følgende endringer i møtedato:

- Møte 7 mars 2018 – flyttes til 28 februar 2018
- Møte 11 april 2018 – flyttes til 4 april

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Møtene flyttes ihht forslag fra Havnefogd

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

1/18 HMS - status 2017

Arkivsak-dok.	17/627-242
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	1/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar gjennomgangen til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Havnestyret tar gjennomgangen til etterretning.

2/18 Økonomi 2017 foreløpig oversikt drift.

Arkivsak-dok.	17/627-243
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	2/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Regnskapsføring 2017 er ikke slutført. Tallene er usikre og foreløpige.
Havnestyret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Regnskapsføringer 2017 er ikke slutført. Tallene er usikre og foreløpige.
Havnestyret tar orienteringen til etterretning

3/18 Havnerelaterte saker til behandling i Bystyret neste møte: 25 jan 2018.

Arkivsak-dok.	17/627-244
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF		
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	3/18

Uttalelsene fra Rådmann til forslag til nye vedtekter

Havnefogdens forslag til vedtak

Ingen forslag

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Rådmannen har gitt innspill vedrørende Havnestyrets forslag til vedtak vedrørende vedtekter for foretaket som behandles av Bystyret 25 jan

Møtebehandling

Havnestyret mener at uttalelser fra rådmann bør følge Kommunelovens § 72 2 ledd

Ihht kommunelovens § 72 2 ledd skal Rådmann få anledning til uttale seg før havnestyret gjør sitt vedtak.

Havnestyret burde hatt rådmannens innspill før vedtak i Havnestyret slik loven krever.

Til selve saken anføres:

Havnelovutvalgets rapport setter ikke til siden lov om havner og farvann, som vil gjelde til ny lov er vedtatt.

Endringer i Havnekapital bestemmelsene innen 1ste tertial 2018 anses ikke realistisk, da lovens bestemmelser vil gjelde fullt ut.

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnelovutvalgets rapport setter ikke til siden lov om havne og farvann, som vil gjelde til ny lov er vedtatt. Det kan ikke forventes endringer til lovbestemmelser om havnekapital per 1ste tertial 2018, slik Rådmannens uttalelse legger til grunn

Havnestyret ber om at kommunelovens §72 2 ledd følges og speiles i nye vedtekter. § 15 2 setning i forslag til nye vedtekter bør derfor utgå.

Dette vedtak oversendes Bystyret.

4/18 Havnerelaterte saker til behandling i Bystyret neste møte: 25 jan 2018.

Arkivsak-dok.	17/627-245
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	4/18

Rådmannens uttalelse til finansieringsprosjekt Redningsselskapet i Barbu

Havnefogdens forslag til vedtak

Ingen forslag – til informasjon.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Saken gjelder innspill fra Rådmann vedr lånefinansiering til å etablere mannskapsrom og fasiliteter for Redningsskøyta i Barbu.

Havnestyret skal ihht kommunelovens § 72 ha rådmannens uttalelse før vedtak gjøres og sak fremmes for bystyret.

Rådmannens uttalelse er i hovedsak tråd med havnestyrets vedtak, og saken er derfor et ansvar for Havnestyret direkte overfor Bystyret.

Generelt bør ikke detaljer fra Rådmann fremmes i saker der havnestyret er ansvarlig, og der havnestyret i forkant ikke har mottatt uttalelsen.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Rådmannen uttalelse er i tråd med Havnestyrets vedtak og innstilling. Dette er havnestyrets ansvar. Slutføring av kontrakt med Redningsselskap gjenstår, men antas nært forestående.

Havnestyret ber om at kommunelovens §72 2 ledd følges og speiles i nye vedtekter. § 15 2 setning i forslag til nye vedtekter bør derfor utgå.

Dette vedtak oversendes Bystyret.

5/18 Oppgradering offentlige brygger Tromøy slutføring.

Arkivsak-dok.	17/627-246
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	5/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret viser til den betydelige oppgraderingen av offentlige brygger som er gjennomført på Tromøy i 2016 og 2017 ved bruk av tiltaksmidler.

Tromøy er nå svært godt opprustet med oppgraderte anlegg for fergeanløp, av/påstigning og generell adgang til sjø for bading/fiske/rekreasjon på de offentlige bryggene på Revesand, Timber, Torjusholmen, Hastensund og Dybdalstranda.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:**Møtebehandling****Votering**

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret viser til den betydelige oppgraderingen av offentlige brygger som er gjennomført på Tromøy i 2016 og 2017 ved bruk av tiltaksmidler.

Tromøy er nå svært godt opprustet med oppgraderte anlegg for fergeanløp, av/påstigning og

generell adgang til sjø for bading/fiske/rekreasjon på de offentlige bryggene på Revesand, Timber, Torjusholmen, Hastensund og Dybdalstranda.

6/18 Gjennomgang prosjekt Arendal Spirit - ankomst rigg.

Arkivsak-dok. 17/627-247
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	6/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret tar gjennomgangen og informasjonen til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar gjennomgangen og informasjonen til etterretning.

7/18 Deltagelse på Seatrade Global cruise messe ft.Lauderdale.

Arkivsak-dok. 17/627-248
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	7/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Strategiplanen gir føringer for satsing mot økt Cruise trafikk. Deltagelse på utvalgte messer og møter med cruiserederiene er avgjørende for å sikre fremtidige anløp fra rederiene. Denne markedsføringsaktivitet må videreføres.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 10.01.2018:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Strategiplanen gir føringer for satsing mot økt Cruise trafikk. Deltagelse på utvalgte messer og møter med cruiserederiene er avgjørende for å sikre fremtidige anløp fra rederiene. Denne markedsføringsaktivitet må videreføres.

8/18 Eventuelt – 3 nye saker

Arkivsak-dok.	17/627-250
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.01.2018	8/18

3 saker fremmet under eventuelt:

1. Havnestyrets leder fremmet sak vedr ny uttalelse fra Rådmann til vedtektene.
2. Havnestyrets leder fremmet sak vedr. forslag til ny setning i vedtektene.
3. Vara Frode Filseth fremmet sak vedr bobilparkering i Arendal.

Til SAK 1 under eventuelt (Ny uttalelse fra Rådmann til vedtektene)

Følgende anføres

Havnestyret har mottatt ny uttalelse fra Rådmann vedr vedtektene datert 09.01.2018 (Uttalelsen kommer i tillegg til tidligere uttalelse mottatt fra Rådmann som er behandlet som ordinær sak tidligere i møtet.

Generelt anføres til Rådmannens uttalelse:

Ihht kommunelovens § 72 2 ledd skal Rådmann få anledning til uttale seg før havnestyret gjør sitt vedtak.

Havnestyret burde derfor hatt rådmannens innspill før vedtak i Havnestyret slik loven krever.

En praksis der Rådmannen i etterkant kommenterer vedtak og innstillinger fra Havnestyre før endelig behandling i Bystyret er uheldig. Havnestyret kjenner hele bildet, skal ha all detalj og dybdekunnskap innenfor sitt ansvarsområde, og bør kjenne Rådmannens holdning før vedtak gjøres. Havnestyret står ansvarlig overfor Bystyret. Rådmannens uttalelser må derfor foreligge før Havnestyret gjør endelig vedtak, slik loven legger opp til

Havnestyret ber derfor om at forslag til vedtekter § 15 -2 setning tas ut.

Rådmannen kan gi sine skriftlige kommentarer som legges ved sakene som styret fremmer for Bystyret.

Setningen er i strid med loven, gir en uheldig praksis for saksbehandling som skal til Bystyret

Til innholdet i Rådmannens uttalelse datert 09 jan 18 anfører Havnestyret følgende:

Vedr signaturrett:

Signatur rett er beskrevet under forslag til nye vedtekter § 5.

Havnestyret er enig med rådmannen og foreslår følgende ny setning under § 5

Havnestyrets leder, nestleder og Havnefogd har sammen signaturrett for havneforetaket. Havnefogd har prokura alene.

Vedr. behandling av saker som ikke er ført på agenda til havnestyret.

Havnestyrets primære oppgave er å drifte havneforetaket og havnestyret har behov for raske beslutningsprosesser relatert til sine oppgaver og den løpende drift. Foretaket forholder seg til kunder, næringsliv og markeder som har forventninger til responstid. Saker som omhandler den daglige drift fremmes med kort varsel og er havnestyrets ansvar alene. Slike saker berører normalt ikke den ordinære kommunale drift eller andre kommunale planer.

I den grad havnestyret gjør vedtak i sak som Rådmannen mener berører kommunale planer eller drift, kommer bestemmelsen i vedtektene § 15 2 og 3 setning til anvendelse.

Dette er et havnestyrets oppfatning tilstrekkelig og i tråd med lovens intensjon.

Vedr. lønn til daglig leder av foretaket

Havnestyret er arbeidsgiver for Havnefogden. Styret kan ansette og avsette havnefogd og avgjør lønn etter forhandlinger med havnefogden, slik dette er beskrevet i forslag til vedtekter § 8.

Møtebehandling

Votering

Mot 1 stemme (Eirik Sørtdal –SV)

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Rådmannens uttalelser vedr nye saker i havnestyret er dekket gjennom lovens § 72 og forslag til vedtekter § 15 2 og 3 setning.

Havnestyret behandler saker der kunder, markeder ol er berørt. Dette er saker som er havnestyrets ansvar, og som ikke berører den ordinære kommunale drift eller planer. Rådmannen har møterett i havnestyrets møter. Rådmannen kan be om utsatt iverksettelse av vedtak dersom han mener at disse berører den kommunale drift eller planer.

Havnestyret mener dette er dekkende for korrekt samhandling mellom havn og kommune ved Rådmann.

Havnestyret er arbeidsgiver for Havnefogden. Styret kan ansette og avsette havnefogd og avgjør lønn etter forhandlinger med havnefogden, slik dette er beskrevet i forslag til vedtekter.

Dette vedtak oversendes Bystyret.

Til SAK 2 under eventuelt:

Fremmet av leder Jarl S Odinsen vedr forslag til nye vedtekter.

På vegne av Ordfører fremmes følgende ønske om tilleggs setning til vedtektene begge foretak § 5:

Styret skal se til at det er god og løpende kommunikasjon mellom foretaket og kommunen ved politisk ledelse og rådmann, herunder invitere ordfører og rådmann til minst et møte hvert år for å drøfte samhandlingen

Havnestyrets behandling

Det anføres at begrepet politisk ledelse ikke er entydig definert.

Videre er enkelte av den oppfatning at dette ikke bør være nedfelt i vedtektene.

Votering i saken

Saken ble ikke votert over.

Havnestyret vedtak/ innstilling i saken:

Havnestyret støtter forslaget om tettere og bedre samhandling og avventer Bystyrets vedtak i saken.

NY SAK 3 UNDER EVENTUELLT

Fremmet av Frode Filseth

Bobilplasser etablering i Arendal.

Status i saken etterspurt. Saken gjennomgått – saken er behandlet og vedtaksført i havnestyret og sendt kommunen. Bobil er ikke en havneoppgave slik loven definerer dette og kommunen / eiendomsforetaket bør ta ansvaret.

Delegerte saker