



Arendal Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 28.02.2018
Tid 17:00
Sted: Eydehavn

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Jarl S Odinsen	Leder		
Elin Lunde	Nestleder		
Terje Eikin			
Kristoffer Lyngvi-Østerhus			
Jelena Høegh Omdal			
Yngve Paulsen	ansatt rep		
Frode A Filseth	vara for Liv H Arnesen		
Nils J Nilsen			
Erik Fløystad			

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rune Hvass	Havnefogd
Magdalena Pawlik-Bak	Møtesekretær

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Godkjenning av sakskart: Godkjent

Politiske saker

18/2	Årsberetning, Årsrapport og regnskap 2017	4
18/3	Kuviga, Bekkevik og Barbubukt. Forslag om etablering av lys- strøm - vann. Økt låneopptak.	5
18/4	Sentrumsnært lager for havn. Forslag om kjøp 140m2 i Barbu. Økt låneopptak.	5
18/5	Høring regionplan Agder 2030	6
18/6	Småbåthavn Omdal Tromøya.	7

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

9/18	HMS - januar 2018	9
10/18	Økonomi	9
11/18	Nye vedtekter for havneforetaket vedtatt av bystyret 25 jan 2018	10
12/18	Info til styret om pågående og vedtatte prosjekt	11
13/18	Vedr leietaker CSUB – unntatt offentlighet - forhandlingsposisjon	12
14/18	Konkurransen på like vilkår (Hjelmeng utvalgets rapport)	12
15/18	Støy – tilbakemelding etter folkemøte Tromøy 14 feb 2018	13
16/18	Eventuelt	13

Delegerte saker

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Godkjenning av sakskart: Godkjent

Politiske saker

18/2 Årsberetning, Årsrapport og regnskap 2017

Arkivsak-dok.	17/627-273
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	18/2

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2017.

Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen tilhører havnekapitalen.

Havnestyret anbefaler overfor Bystyret at overskuddet fra driften (kr 122 000) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2017 vil utgjøre kr 865 999.

Beretningen og regnskapet med havnestyrets vedtak oversendes revisor, (Arendal revisjonsdistrikt) og Kontrollutvalget.

Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, og endelig Bystyret om å godkjenne årsberetning, årsrapport og regnskapet for Arendal Havn KF for 2017 slik vedtektene § 5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2017.

Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen tilhører havnekapitalen.

Havnestyret anbefaler overfor Bystyret at overskuddet fra driften (kr 122 000) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2017 vil utgjøre kr 865 999.

Beretningen og regnskapet med havnestyrets vedtak oversendes revisor, (Arendal revisjonsdistrikt) og Kontrollutvalget.

Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, og endelig Bystyret om å godkjenne årsberetning, årsrapport og regnskapet for Arendal Havn KF for 2017 slik vedtektene § 5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

18/3 Kuviga, Bekkevik og Barbubukt. Forslag om etablering av lysstrøm -vann. Økt låneopptak.

Arkivsak-dok. 17/627-274
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	18/3

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar å etablere strømsøyler og lys i småbåthavnene Barbubukt, Kuviga og Bekkevig i tråd med havnefogdens forslag, med forbehold om at Bystyret godkjenner investering og låneopptak.

Lyssetting er et sikkerhetsmessig tiltak for trafikk på sjøen for å unngå sammenstøt (krav i Barbubukt), og sikkerhet for brukere av anlegget i mørket.

Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne økt låneopptak inntil 810 000 til formålet.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar å etablere strømsøyler og lys i småbåthavnene Barbubukt, Kuviga og Bekkevig og ber Bystyret godkjenne investering og økt låneopptak med inntil 810 000kr
Lyssetting er et sikkerhetsmessig tiltak for trafikk på sjøen for å unngå sammenstøt (krav i Barbubukt), og sikkerhet for brukere av anlegget i mørket.

Økt låneopptak vil bli betjent gjennom økt brukerbetaling for tjenestene.

18/4 Sentrumsnært lager for havn. Forslag om kjøp 140m2 i Barbu.

Arkivsak-dok. 17/627-275
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	18/4

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar å kjøpe 140m2 vinterisolert lager i kjelleren av blokk A i Barbubukt, med forbehold om at Bystyret godkjenner investeringen inntil 1,4 mill kr.

Investeringsmidlene foreslås belastet investeringsprosjekt 11030 kjøp av areal uten å øke fastsatt låneramme.

Havn har i dag ingen lagerkapasitet knyttet til sentrums kaiene, cruise, gjestehavn og badeanlegg. Dette medfører etablering av provisoriske lager (containere mm) og lite effektiv drift, lite fleksibilitet, lange transportavstander, stor unødig miljø påvirkning og mange turer mellom Eydehavn og sentrum.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Havn har i dag ingen lagerkapasitet knyttet til sentrums kaiene, cruise, gjestehavn og badeanlegg. Dette medfører etablering av provisoriske lager (containere mm) og lite effektiv drift, lite fleksibilitet, lange transportavstander, stor unødig miljø påvirkning og mange turer mellom Eydehavn og sentrum

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar å kjøpe 140m2 vinterisolert lager i kjelleren av blokk A i Barbubukt, med forbehold om at Bystyret godkjenner investeringen inntil 1,4 mill kr.

Investeringsmidlene foreslås belastet investeringsprosjekt 11030 kjøp av areal uten å øke fastsatt låneramme.

Havnestyret ber Bystyret gjøre følgende vedtak:

Arendal Bystyre godkjenner bruk inntil 1,4 mill kr fra prosjekt 11030 Kjøp av areal til å erverve 140m sentrumsnært lager til bruk for Arendal havn KF.

18/5 Høring regionplan Agder 2030

Arkivsak-dok.	17/627-276
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	18/5

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar følgende innspill til regionplan Agder 2030: under tema kommunikasjon. Havnestyrets vedtak sendes Bystyret

En felles havneorganisasjon på Agder kan være et viktig bidrag for å optimalisere havnenes funksjon for sine eiere, og bidra til økt verdiskapning, gi lavere kostander og et bedre miljø knyttet til næringslivstransporter. Havnestyret anbefaler derfor Bystyret å innlede samtaler med nærliggende havner om muligheter for et tettere samarbeid.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar følgende innspill til regionplan Agder 2030: under tema kommunikasjon. Havnestyrets vedtak oversendes Bystyret

En felles havneorganisasjon på Agder kan være et viktig bidrag for å optimalisere havnenes funksjon for sine eiere, og bidra til økt verdiskapning, gi lavere kostander og et bedre miljø knyttet til næringslivstransporter. Havnestyret anbefaler derfor Bystyret å innlede samtaler med nærliggende havner om muligheter for et tettere samarbeid.

18/6 Småbåthavn Omdal Tromøya.

Arkivsak-dok.	17/627-277
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	18/6

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret viser til igangsatt arbeid til reguleringsplan for Omdal (Tromøy).

Havnestyret *anbefaler at småbåthavn ikke etableres i dette området og at funksjonene småbåthavn tas ut av planen* grunnet operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til havneaktiviteten på Eydehavn. Et småbåtanlegg på stedet vil være til hinder for god fremkommelighet, til hinder for trygg ferdsel og vil være i strid mot forsvarlig bruk av

sjøarealene. Sjøtransporten og havneaktiviteten på Eydehavn vil kunne bli skadelidende. Småbåtanlegget kan være til hinder for effektiv havnedrift.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret viser til igangsatt arbeid til reguleringsplan for Omdal (Tromøy). Havnestyret *anbefaler at småbåthavn ikke etableres i dette området og at funksjonene småbåthavn tas ut av planen* grunnet operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til havneaktiviteten på Eydehavn. Et småbåtanlegg på stedet vil være til hinder for god fremkommelighet, til hinder for trygg ferdsel og vil være i strid mot forsvarlig bruk av sjøarealene. Sjøtransporten og havneaktiviteten på Eydehavn vil kunne bli skadelidende. Småbåtanlegget kan være til hinder for effektiv havnedrift.

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

9/18 HMS - januar 2018

Arkivsak-dok.	17/627-266
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	9/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar gjennomgangen til orientering

10/18 Økonomi

Arkivsak-dok.	17/627-267
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	10/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar gjennomgangen til orientering

11/18 Nye vedtekter for havneforetaket vedtatt av bystyret 25 jan 2018

Arkivsak-dok.	17/627-268
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	11/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Bystyret gjorde vedtak 25 jan 2018 om nye vedtekter for havneforetaket.

Havnestyret har gjort en gjennomgang av vedtektene for å sikre at de er forstått, kommunisert og dekkende for virksomheten.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Havnestyret legger til grunn at vedtektene er gjeldende fra vedtaksdato i Bystyret.

Endringer i styresammensetning gjøres gjeldene fra neste valgperiode. Antallet medlemmer justeres da. Medlem fra Fylkeskommunen gis stemmerett fra vedtaksdato.

Votering

Enstemmig

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret legger til grunn at vedtektene er gjeldende fra vedtaksdato i Bystyret.

Endringer i styresammensetning gjøres gjeldene fra neste valgperiode. Antallet medlemmer justeres da. Medlem fra Fylkeskommunen gis stemmerett fra vedtaksdato

12/18 Info til styret om pågående og vedtatte prosjekt

Arkivsak-dok.	17/627-269
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	12/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret tar gjennomgangen av pågående og vedtatte prosjekter til etterretning.
Havnestyret gir sin tilslutning til den oppfølging som Havnefogden skisserer.

- Ny kai fiskemottaket Barbu.
- Nytt kontor / verkstedbygg Eydehavn
- Masseuttak Eydehavn. KLPs uttak av steinmasser
- NSSR etablering mannskapslokalitet fiskemottaket Barbu
- Ny vei Havn – FV 410
- Blått senter Fjellanlegget Sandvikodden
- Sletta - Krana reguleringsplan
- Tildekking Kittelsbukta og Pollen

Rådmannens kommentar - havnestyret 280218 - info til styret ...
<https://ak.360cloud.no/GetFile.aspx?fileId=580927&redirect=true>

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar gjennomgangen av pågående og vedtatte prosjekter til etterretning

13/18 Vedr leietaker CSUB – unntatt offentlighet - forhandlingsposisjon

Arkivsak-dok.	17/627-270
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	13/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar orientering til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

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

14/18 Konkurransen på like vilkår (Hjelmeng utvalgets rapport)

Arkivsak-dok.	17/627-271
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	14/18

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar gjennomgangen til orientering

15/18 Støy – tilbakemelding etter folkemøte Tromøy 14 feb 2018

Arkivsak-dok.	17/627-272
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	15/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Ingen forslag.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Arendal havnestyre ønsker dialog med naboer og vil arbeide kontinuerlig for å redusere uønskede virkninger fra havnens virksomhet.

Det skal tas initiativ overfor andre industrielle aktører med formål om å utarbeide et felles sett med regler for hele havne og industriområdet.

Det skal lages et skriv som beskriver virksomheten gjeldene regelverk, og kommentere så langt mulig de forhold som fremkom i folkemøte på Tromøy.

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre ønsker dialog med naboer og vil arbeide kontinuerlig for å redusere uønskede virkninger fra havnens virksomhet.

16/18 Eventuelt

Arkivsak-dok.	17/627-278
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	28.02.2018	16/18

Havnefogdens forslag til vedtak

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 28.02.2018:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Delegerte saker