



## Møteprotokoll

### Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 13.02.2019  
Tid: 17:00  
Sted: Eydehavn

#### Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Jarl S Odinsen	Leder		
Jelena Høegh-Omdal	Medlem		
Yngve Paulsen	Ansatt rep		
Terje Eikin	Medlem		
Kristoffer Lyngvi-Østerhus	Medlem		
Nils Johannes Nilsen	Medlem		
Liv Heidi Arnesen	Medlem		

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rune Hvass	Havnefogd
Magdalena Pawlik-Bak	Møtesekretær
Anita Rønning	Rådmann

## SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

<a href="#">9/19</a>	HMS gjennomgang hendelser per februar 2019	8
<a href="#">10/19</a>	Økonomi	8
<a href="#">11/19</a>	Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF	9
<a href="#">12/19</a>	Forslag til ny organisasjonsmatrise Arendal havn KF	10
<a href="#">13/19</a>	Tilleggsavtale vei til Krana His. Privat avtale med grunneier.	10
<a href="#">14/19</a>	Eventuelt	11

Delegerte saker

## **Godkjenning av innkalling**

Godkjent

## **Godkjenning av sakskart**

Godkjent

## Politiske saker

## Meldingssaker

- Ny renovasjonsrammeavtale. 3 + 2+ 1 år.  
Ambisjonsnivå avklares med styret.  
*(krav til hvor spesialavfallet skal leveres – opsjoner på smarte løsninger)*
- Sandvikodden. Rengjøring klargjøring.  
(må ryddes)
- Strøm til Fergeleiet i Kolbjørnsvik.  
(krevende og høye kostnader )
- Havnesamarbeid. Status. Dialogmøte PWC
- Energi forbruk- timemåling av max strømtrekk- samarbeid med NOOVA

## Referatsaker

## Orienteringssaker

### 9/19 HMS gjennomgang hendelser per februar 2019

---

Arkivsak-dok.	17/627-518
Saksbehandler	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	9/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

#### Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:

##### Møtebehandling

##### Votering

**Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**  
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

---

### 10/19 Økonomi

---

Arkivsak-dok.	17/627-519
Saksbehandler	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	10/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.



**Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:**

**Møtebehandling**

**Votering**

**Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

---

**11/19 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF**

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-520  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	11/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

**Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:**

**Møtebehandling**

Havnestyret vil ha en vurdering av fergehub i sentrum, alternativt Kittelsbukt/ Pollen

**Votering**

**Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

---

---

## 12/19 Forslag til ny organisasjonsmatrise Arendal havn KF

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-521
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	12/19

---

### Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar ny organisasjons matrise for Arendal havn KF i tråd med innstilling. Det opprettes ny stilling som driftsleder/teknisk sjef.

Havnefogden har ihht til foretakets vedtekter § 4 – 1 ansettelsesmyndighet til stillingene og kan foreta tilsetning i stilling.

### Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:

#### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vedtar ny organisasjons matrise for Arendal havn KF i tråd med innstilling. Det opprettes ny stilling som driftsleder/teknisk sjef.

Havnefogden har ihht til foretakets vedtekter § 4 – 1 ansettelsesmyndighet til stillingene og kan foreta tilsetning i stilling.

---

## 13/19 Tilleggsavtale vei til Krana His. Privat avtale med grunneier.

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-522
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	13/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**

Arendal havnestyre vedtar tilleggs avtale til opprinnelig inngått avtale mellom partene datert 29 sept 2017.

**Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:****Møtebehandling****Votering**

Vedtatt mot 2 stemmer. (mot K Lyngvi-Østerhus / Liv H Arnesen)

**Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Arendal havnestyre vedtar tilleggs avtale til opprinnelig inngått avtale mellom partene datert 29 sept 2017.

---

**14/19 Eventuelt**

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-523
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	13.02.2019	14/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak****Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 13.02.2019:****Møtebehandling****Votering****Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**



## Delegerte saker