



## Møteprotokoll

### Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 20.03.2019  
Tid: 17:00  
Sted: Eydehavn

#### Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Jarl S Odinsen	Leder		
Liv H Arnesen			
Nils Johannes Nilsen			
Kristoffer A Lyngvi-Østerhus			
Erik Fløystad	vara Terje Eikin		
Jelena Hoegh-Omdahl			
Yngve Paulsen			

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Magdalena Pawlik-Bak	
Anita Rønning	Rådmannen
Gordon Fuglestad	ass. Havnefogd sak 18/19
Rune Hvass	Havnefogd

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling

### Godkjenning av sakskart

### Politiske saker

<a href="#">19/3</a>	Årsberetning, Årsrapport og regnskap 2018	5
<a href="#">19/4</a>	Langtids investeringsbudsjett korrigeringer Arendal havn perioden 2020-2029	6
<a href="#">19/5</a>	Utslippsfire ferger i Arendal fra 1 aug 2022	7

### Meldingssaker

### Referatsaker

### Orienteringssaker

<a href="#">15/19</a>	HMS - per mars 2019	11
<a href="#">16/19</a>	Økonomi - per mars 2019	11
<a href="#">17/19</a>	Prosjekt gjennomgang og status	12
<a href="#">18/19</a>	Ansettelse sesongledere og havneverter Arendal gjestehavn 2019	13
<a href="#">19/19</a>	Gjestehavna – Restauranhuset – veien videre 2019	14
<a href="#">20/19</a>	Medlemskap i Cruise Sørlandet - deltagelse i styret	14
<a href="#">21/19</a>	Søknad om støtte til bokutgivelse Stokken historielag	15
<a href="#">22/19</a>	Styrets forventningssamtale med Havnefogd	16
<a href="#">23/19</a>	Tilleggsavtale vei til Krana His. Privat avtale med grunneier	16
<a href="#">24/19</a>	Eventuelt	17

### Delegerte saker

## **Godkjenning av innkalling Godkejt**

**Godkjenning av sakskart Godkjent**

## Politiske saker

### 19/3 Årsberetning, Årsrapport og regnskap 2018

---

Arkivsak-dok.	17/627-541
Saksbehandler	Rune Hvass

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	19/3

---

#### Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2018 for Arendal havn KF.

#### Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen tilhører havnekapitalen. Havnestyret anbefaler overfor Bystyret at overskuddet fra driften (kr 4,9 mill kr) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2018 vil utgjøre ca kr 5,6 mill kr. 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 2018 slik vedtektene § 5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

#### Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

##### Møtebehandling

##### Votering

Enstemmig vedtatt

##### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2018 for Arendal havn KF og oversender Bystyret for endelig behandling.

#### Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen tilhører havnekapitalen. Havnestyret anbefaler overfor Bystyret at overskuddet fra driften (kr 4,9 mill kr) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2018 vil utgjøre ca kr 5,6 mill kr.

---

## 19/4 Langtids investeringsbudsjett korrigeringer Arendal havn perioden 2020-2029

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-542  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	19/4

---

### **Havnefogdens forslag til vedtak**

Havnestyret har revidert 10 års investeringsplan Arendal havn for perioden 2020 - 2029. Investeringsplanen er revidert med utgangspunkt i kommuneplan, kommunale avtaler og forpliktelser, strategiplanen for AH og havnas utvikling siste år samt forventninger til aktiviteten i kommende periode. Planen har en total investeringsramme for perioden på 189 mil kr  
Havnestyret fremmer vedlagte investeringsplan for perioden 2020-2029 til Bystyret for endeling vedtak.

### **Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering Enstemmig vedtatt**

#### **Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Havnestyret har revidert 10 års investeringsplan Arendal havn for perioden 2020 - 2029. Investeringsplanen er revidert med utgangspunkt i kommuneplan, kommunale avtaler og forpliktelser, strategiplanen for AH og havnas utvikling siste år samt forventninger til aktiviteten i kommende periode. Planen har en total investeringsramme for perioden på 189 mil kr  
Havnestyret fremmer vedlagte investeringsplan for perioden 2020-2029 til Bystyret for endeling vedtak

---

## 19/5 Utslippsfire ferger i Arendal fra 1 aug 2022

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-543
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	19/5

---

### Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre gir følgende innspill til Arendal bystyre ifm politisk avklaring av utslippsfrie fergeløsninger i Arendal fra 2022.

1. Rutetilbud/lokalfergetilbud/ kollektivtransport på sjøen etableres med anløp til følgende steder daglig hele året fra august 2022:

(Tyholmen – Kolbjørnsvik – Skilsø - Vindholmen – Vitenplassen (Barbu)).

Det stilles krav til avgangstidspunkter, frekvens og kapasitet på fergemateriellet.

(Marisberg, Gårdalen andre steder legges eventuelt inn som opsjoner i anbudet).

2. Kollektivt lokalfergetilbud til Raet Nasjonalpark etableres som dags/sesongtilbud til Merdø, Hove, Bratteklev Skipsmuseum, m fl. Fra aug 2022. Rutetilbudet må utvikles over noe tid, men bør allerede nå etableres som foretrukket adkomst til Raet nasjonalpark og utvalgte besøks steder, der utgangspunkt for besøksreiser til Raet og Skjærgården er Arendal sentrum.

3. Offentlig eierskap til fergemateriellet bør hvis mulig unngås. Offentlig eierskap vil kunne være til hinder for raskere utskiftning av materiellet – tilpasning til nytt og endret passasjer og trafikkgrunnlag og endringer/forbedring av tilbudet i anbudsperioden.

Offentlige tilskudd anbefales primært etablert som en kombinasjon av investeringsstøtte og underskuddgaranti for drift. Det legges til grunn at billettinntekter på sikt skal være den primære inntekt for driver.

4. Flere, mindre og hurtigere ferger vil gi bedre tilbud til flere steder, økt redundans og mindre konsekvens ved driftsavbrudd/vedlikeholdsperioder/klassing.

5. Krav til fergeleier tilpasset fergemateriellet må inngå i prosjektet. Det anbefales at det etableres flytende universelt utformede fergeleier med nødvendige publikumsfasiliteter. Investering og drift av fergeleiene må inn i totalprosjektets kostander.

## **Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig vedtatt

### **Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Arendal havnestyre gir følgende innspill til Arendal bystyre ifm politisk avklaring av utslippsfrie fergeløsninger i Arendal fra 2022.

1. Rutetilbud/lokalfergetilbud/ kollektivtransport på sjøen etableres med anløp til følgende steder daglig hele året fra august 2022:

(Tyholmen – Kolbjørnsvik – Skilsø - Vindholmen – Vitenplassen (Barbu)).

Det stilles krav til avgangstidspunkter, frekvens og kapasitet på fergemateriellet og det må legges til grunn at fergeavgang er koordinert med buss/tilbringertjeneste.

(Marisberg, Gårdalen andre steder legges eventuelt inn som opsjoner i anbudet).

2. Kollektivt lokalfergetilbud til Raet Nasjonalpark etableres som dags/sesongtilbud til Merdø, Hove, Bratteklev Skipsmuseum, m fl. Fra aug 2022. Rutetilbudet må utvikles over noe tid, men bør allerede nå etableres som foretrukket adkomst til Raet nasjonalpark og utvalgte besøks steder, der utgangspunkt for besøksreiser til Raet og Skjærgården er Arendal sentrum.

3. Offentlig eierskap til fergemateriellet bør hvis mulig unngås. Offentlig eierskap vil kunne være til hinder for raskere utskiftning av materiellet – tilpasning til nytt og endret passasjer og trafikkgrunnlag og endringer/forbedring av tilbudet i anbudsperioden.

Offentlige tilskudd anbefales primært etablert som en kombinasjon av investeringsstøtte og underskuddgaranti for drift. Det legges til grunn at billettinntekter på sikt skal være den primære inntekt for driver.

4. Flere, mindre og hurtigere ferger vil gi bedre tilbud til flere steder, økt redundans og mindre konsekvens ved driftsavbrudd/vedlikeholdsperioder/klassing.

5. Krav til fergeleier tilpasset fergemateriellet må inngå i prosjektet. Det anbefales at det etableres flytende universelt utformede fergeleier med nødvendige publikumsfasiliteter. Investering og drift av fergeleiene må inn i totalprosjektets kostander.



## Meldingssaker

## Referatsaker

## Orienteringssaker

### 15/19 HMS - per mars 2019

---

Arkivsak-dok.	17/627-532
Saksbehandler	Rune Hvass

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	15/19

---

#### Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

#### Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

##### Møtebehandling

##### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

---

### 16/19 Økonomi - per mars 2019

---

Arkivsak-dok.	17/627-533
Saksbehandler	Rune Hvass

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	16/19

---

#### Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

## Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar saken til orienteringen

---

## 17/19 Prosjekt gjennomgang og status

---

Arkivsak-dok.	17/627-534
Saksbehandler	Rune Hvass

---

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	17/19

---

#### Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning.

## Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

### Møtebehandling

- Havnestyret er informert om følgende saker som ikke stod i saksfremlegg/innkalling:
- Søknad fra Hisøy fotball om støtte sesongen 2019
- Fremtidig organisering Arendal havn – utsettelse til 2020. tatt til etterretning
- Oppstart ny trafo Fergekaia- oppstart arbeider ihht budsjett. Tatt til etterretning

#### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar saken til etterretning

---

## 18/19 Ansettelse sesongledere og havneverter Arendal gjestehavn 2019

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-535  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	18/19

---

### **Forslag til vedtak**

Arendal havnestyre er blitt presentert navn, bakgrunn og vurdering for de 17 personene som er innstilt til vikarstillinger som sesongledere og havneverter i Arendal gjestehavn 2019, og tar innstillingen til etterretning.

### **Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:**

Havnefogden er i nær familiær relasjon til en av søkerne, og anser seg ugild og inhabil. Havnefogden har ikke deltatt i prosess, utvelgelse, intervjuer eller innstilling til havnestyret. Havnestyret bes erklære havnefogden inhabil ved behandling av saken i styret.

### **Møtebehandling**

Havnestyret anser havnefogden å være inhabil – og må fratre ved opplysning og behandling av saken. Enstemmig vedtatt

Havnestyret anser medlem Nils J Nilsen å være inhabil – og må fratre ved opplysning og behandling av saken. Enstemmig vedtatt

### **Votering**

Enstemmig vedtatt

### **Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Arendal havnestyre er blitt presentert navn, bakgrunn og vurdering for de 17 personene som er innstilt til vikarstillinger som sesongledere og havneverter i Arendal gjestehavn 2019, og vedtar å ansette i tråd med innstillingen.

## 19/19 Gjestehavna – Restauranhuset – veien videre 2019

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-536  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	19/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Fremlegges i møtet.

**Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:**

**Møtebehandling**

**Votering**  
Enstemmig vedtatt

**Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**  
Havnestyret gir havnefogden fullmakt til å inngå leieavtale for restauranhuset i Gjestehavnen.

---

## 20/19 Medlemskap i Cruise Sørlandet - deltagelse i styret

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-537  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	20/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Arendal havnestyre vedtar i melde Arendal havn KF inne i Cruise Sørlandet. Vedtaket forutsetter at forslag til nye vedtekter for Cruise Sørlandet vedtas av generalforsamlingen i mars 2019.

## Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig vedtatt

### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vedtar i melde Arendal havn KF inne i Cruise Sørlandet. Vedtaket forutsetter at forslag til nye vedtekter for Cruise Sørlandet vedtas av generalforsamlingen i mars 2019.

---

## 21/19 Søknad om støtte til bokutgivelse Stokken historielag

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-538
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	21/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Intet forslag.

## Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

### Møtebehandling

Havnestyret avslår å gi støtte i tråd med søknader mottatt.

#### Votering

Enstemmig vedtatt

### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

---

## 22/19 Styrets forventningssamtale med Havnefogd

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-539  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	22/19

---

**Havnefogdens forslag til vedtak**  
Havnestyret tar saken til etterretning

### Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

#### Møtebehandling

Styret ønsker å benytte egnet mal for fremtidige samtaler av denne type.  
Styret vil vurdere å etablere en egen gruppe som forbereder og gjennomfører fremtidige samtaler.

#### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret tar saken til orientering.

---

## 23/19 Tilleggsavtale vei til Krana His. Privat avtale med grunneier

---

**Arkivsak-dok.** 17/627-540  
**Saksbehandler** Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	23/19

---

#### 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 20.03.2019:

### Møtebehandling

#### Votering

Vedtatt mot 2 stemmer. (Mot Kristoffer Lyngvi-Østerhus & Liv heidi Arnesen)

#### Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar tilleggsavtale i tråd med

---

## 24/19 Fremtidig organisering av Arendal Havn – konsulentbistand

---

<b>Arkivsak-dok.</b>	17/627-544
<b>Saksbehandler</b>	Rune Hvass

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
1 Havnestyret Arendal Havn KF	20.03.2019	24/19

---

## Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 20.03.2019:

### Møtebehandling

Havnestyret har pålagt Havnefogd å fremme en rapport til styret innen 2019 med anbefaling om fremtidig organisering av Arendal havn KF. Dette skal gjøres i nær samarbeid med Rådmann og fremmes for Bystyret til endelig behandling og vedtak

Bakgrunnen for oppdraget er mangfoldig. I dette inngår bla:

- Ny Kommune lov (gjeldene fra 2019)
- Lov om havner og farvann 2009, og pågående utredninger for endringer til loven.
- NOU: Konkurransen på like vilkår (Hjelmeng utvalget 2018)
- NOU: Sjøveien videre (2018)
- Aksjeloven
- Regjeringens havnestrategi
- Et Agder fra 2020

Havns muligheter for å delta i nye småbåtprosjekter lokalt er begrenset under gjeldene havnekapitalregler. Utredningen skal derfor sikre at Arendal havn KF er organisert i tråd med lov og regelverk, tilpasset det ansvar og de oppgaver bystyret har tillagt havnen og at det er tilstrekkelig kontroll med virksomheten.

Videre skal prosjektet klargjøre havnens eiendommer, økonomi og forhold til kommunens eiendommer og gi en anbefaling for

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av:

Anette Brekke rådmannens stab juss

Kåre Andersen næringssjef

Rune Hvass Havnefogd

Det er skrevet en kravspesifikasjon, og det er gjennomført dialogmøter med konsulenter i mars 2019.

På bakgrunn av dialogmøtene er det avklart at omfanget av ekstern konsulentbidrag frem til endelig rapport vil ligge over terskelverdier i anskaffelsesreglementet del 1.

Videre vil det være krevende å få frem en solid og gjennomarbeidet rapport til behandling i havnestyret ila 2019. I denne vurdering inngår at det er valgår og at nytt havnestyre skal velges og konstitueres høsten 2019.

Havnefogden ber derfor styret godkjenne at rapporten utsettes og ferdigstilles 2020.

### **Votering**

Enstemmig vedtatt

### **Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling**

Havnestyret aksepterer å utsette frist for fremlegging av utredningen til 2020. Dette vil gi bedre tid til å konkretisere kravspesifikasjon.

## Delegerte saker