



Møteprotokoll

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 26.02.2020
Tid: 17:00
Sted: Eydehavn

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Svein Harald Monsen	Leder		
Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus	Nestleder		
Silje V Samuelsen	Vara for		Fredrik Wilhelm Schulze
Birthe Engesland			
Ingrid D. Skårmo			
Ingunn Fjærbu Roppestad			
Yngve Paulsen			

Fra administrasjonen møtte:

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

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

20/2	Årsberetning, Årsrapport, Årsregnskap 2019	3
20/3	Langtids investeringsbudsjett korrigeringer Arendal havn perioden 2021-2030	4

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

12/20	HMS gjennomgang hendelser siste periode	5
13/20	Økonomi	5
14/20	Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF	6
15/20	Sandvikodden tankanlegg – avslutting av leiebetaling AEKF	6
16/20	Forurensingsopprydding Elektrodetomten. Overføring av område N4. Forslag til endringer i avtalene.	8
17/20	Langbryggen oppgraderingsprosjekt	9
18/20	Restauranthuset Gjestehavna – drift 2020	9
19/20	Gjestehavn – drift og reglement vintersesong	10
20/20	Nedre Haugerød. Tidligere plan for etablering av båthavn - Forslag om frigi området	11
21/20	Eventuelt	12

Delegerte saker

Godkjenning av innkalling Godkjent

Godkjenning av sakskart Godkjent

Politiske saker

20/2 Årsberetning, Årsrapport, Årsregnskap 2019

Arkivsak-dok. 17/627-642
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	20/2

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2019 for Arendal havn KF.

Resultatdisponering.

Havnestyret ber Bystyret vedta at overskuddet fra havnedriften (kr 2,5 mill kr 2019) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2019 vil utgjøre ca kr 8,1 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 2019 slik vedtektene § 5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret vedtar årsberetning, årsrapport og regnskap 2019 for Arendal havn KF.

Resultatdisponering.

Havnestyret ber Bystyret vedta at overskuddet fra havnedriften (kr 2,5 mill kr 2019) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som per 31.12.2019 vil utgjøre ca kr 8,1 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 2019 slik vedtektene § 5 - 5 for Arendal havnevesen KF er fastsatt.

20/3 Langtids investeringsbudsjett korrigeringer Arendal havn perioden 2021-2030

Arkivsak-dok.	17/627-643
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	20/3

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret ber Bystyret om å vedta investeringsplan for AH for perioden 2021-2030. Planen har en total investeringsramme for 10 års perioden på 180 mill kr. (reduisert fra 189 mill kr i perioden 2020-2029).

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret ber Bystyret om å vedta investeringsplan for AH for perioden 2021-2030. Planen har en total investeringsramme for 10 års perioden på 180 mill kr. (reduisert fra 189 mill kr i perioden 2020-2029).

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

12/20 HMS gjennomgang hendelser siste periode

Arkivsak-dok.	17/627-633
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	12/20

Havnefogdens forslag til vedtak
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering
ENSTEMMIG VEDTATT

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

13/20 Økonomi

Arkivsak-dok.	17/627-634
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	13/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning.

14/20 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF

Arkivsak-dok.	17/627-635
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	14/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar havnefogdens orientering til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar havnefogdens orientering til etterretning.

15/20 Sandvikodden tankanlegg – avslutting av leiebetaling AEKF

Arkivsak-dok.	17/627-636
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	15/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre ber styret i AEKF om å avstå fra å kreve tidligere avtalt årlig leiebeløp for Sandvikodden tankanlegg fra 2020. Anlegget er nedslitt, og har ikke vært vedlikeholdt som påkrevet i perioden 2007-2017 da AEKF hadde eieransvaret.

Anlegget krever nå omfattende investeringer og tiltak, som ikke muliggjør noen form leiebetaling for anlegget.

Havnestyret peker videre på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020. Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke i utrensmål stå som eiere eller utleierte til hverandre – rollene og ansvaret per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre ber styret i AEKF om å avstå fra å kreve tidligere avtalt årlig leiebeløp for Sandvikodden tankanlegg fra 2020. Anlegget er nedslitt, og har ikke vært vedlikeholdt som påkrevet i perioden 2007-2017 da AEKF hadde eieransvaret.

Anlegget krever nå omfattende investeringer og tiltak, som ikke muliggjør noen form leiebetaling for anlegget.

Havnestyret peker videre på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020. Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke i utrensmål stå som eiere eller utleierte til hverandre – rollene og ansvaret per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen.

16/20 Forurensingsopprydding Elektrodetomten. Overføring av område N4. Forslag til endringer i avtalene.

Arkivsak-dok. 17/627-637
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	16/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnestyret foreslår for styret i AEKF at Arendal havn gjennomfører og bekoster forurensingsoppryddingen på elektrodetomten i 2020, uten deling av kostnadene slik dette ble avtalt i 2011.

AH tar fullt og helt ansvar for forurensings opprydding som nevnt over – samtidig skal AH ikke betale for område N4 på Eydehavn –slik tidligere avtaler også forutsetter Havnestyret peker på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020 Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke stå som eiere, utleiery eller selgere av areal eller tomter til hverandre. Ansvar og roller per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen- som har utbytte adgang.

Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne ordningen, og overføre arealet på generalfullmakt til Arendal havn KF.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Havnestyret foreslår for styret i AEKF at Arendal havn gjennomfører og bekoster forurensingsoppryddingen på elektrodetomten i 2020, uten deling av kostnadene slik dette ble avtalt i 2011.

AH tar fullt og helt ansvar for forurensings opprydding som nevnt over – samtidig skal AH ikke betale for område N4 på Eydehavn –slik tidligere avtaler også forutsetter Havnestyret peker på at det er gitt utbytte adgang fra havneforetaket per 01.01.2020 Leiebetaling mellom kommunens 2 foretak fremstår derfor som unødvendig og uhensiktsmessig. Foretakene bør ikke stå som eiere, utleiery eller selgere av areal eller tomter til hverandre. Ansvar og roller per sted og funksjon bør være avklart direkte mot eierkommunen- som har utbytte adgang.

Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne ordningen, og overføre arealet på generalfullmakt til Arendal havn KF.

17/20 Langbryggen oppgraderingsprosjekt

Arkivsak-dok.	17/627-638
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	17/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar mengderapport fra Norconsult vedr utbedringer på Langbryggen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar mengderapport fra Norconsult vedr utbedringer på Langbryggen til orientering. Prosjektet har en underfinansiering som må håndteres.

18/20 Restauranthuset Gjestehavna – drift 2020

Arkivsak-dok.	17/627-639
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	18/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vil at gjestehavna skal være et pre for sentrum- og ber havnefogden forhandle frem det konseptet som promoterer byen, sentrum og gjestehavna best.

19/20 Gjestehavn – drift og reglement vintersesong

Arkivsak-dok.	17/627-640
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	19/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre viser til saksfremlegget – Gjestehavnen skal drives som ordinært i sesongen jun-juli-aug-tråd med strategiplanen. Havnestyret finner ikke vektige nok grunner til å fortsatt å skulle tillate beboelse i båt i Arendal gjestehavn utenom sesong – eller videreføre at vinteråpning av sanitæranlegget.

Ordningen med vinterbeboelse i gjestehavna avvikles fom september 2020. Bygningene med dusj, vask og tørk stenges utenom ordinær sesong.

Båter – som ikke bebos - vil fortsatt kunne benytte gjestehavnen til vinterfortøyning som tidligere.

Alternativt forslag til vedtak:

Vinterbeboelse i gjestehavna skal i fremtiden kunne tillates, men begrenses så mye som mulig.

De som i fremtiden ønsker å bo om bord utenom sesong vil måtte sende skriftlig begrunnet

søknad som prioriteres og godkjennes av havneadministrasjonen etter reglement vedtatt av havnestyret.

Det skal utarbeides et regelverk som sikrer en forutsigbar og rettferdig behandling og prioritering av søknader, og betalingen for å ligge i havnen skal i større grad reflektere det offentlige avgiftsnivået tilsvarende det andre innbyggere betaler for tjenestene.

Renhold, administrasjon og oppfølging av sanitæranlegget skal utføres av havn, og prisen for bruk skal minimum reflektere kostnadene.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Vinterbeboelse i gjestehavna skal i fremtiden kunne tillates, men begrenses til bestemte plasser. De som ønsker å bo om bord utenom sesong vil fra 2020 måtte sende skriftlig begrunnet søknad som prioriteres og godkjennes av havneadministrasjonen etter reglement vedtatt av havnestyret.

Det skal utarbeides et regelverk som sikrer en forutsigbar, rettferdig behandling og prioritering av søknader, og betalingen for å ligge i havnen skal i større grad reflektere det offentlige avgiftsnivået tilsvarende det andre innbyggere betaler for tjenestene.

Renhold, administrasjon og oppfølging av sanitæranlegget skal utføres av havn, og prisen for bruk skal minimum reflektere kostnadene.

20/20 Nedre Haugerød. Tidligere plan for etablering av båthavn - Forslag om frigi området

Arkivsak-dok.	17/627-641
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	20/20

Havnefogden forslag til vedtak

Arendal havnestyre viser til kommuneplan for småbåthavner 2009.

Småbåt anlegg no 102 Nedre Haugerød vurderes ikke lenger som aktuelt å etablere i regi av Arendal havn. Området bør fristilles til andre formål i regi av AEKF.

Havnestyret ber derfor Bystyret om å godkjenne at området videreføres av Arendal eiendom KF.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre viser til kommuneplan for småbåthavner 2009.

Småbåt anlegg no 102 Nedre Haugerød vurderes ikke lenger som aktuelt å etablere i regi av Arendal havn. Området bør fristilles til andre formål i regi av AEKF.

Havnestyret ber derfor Bystyret om å godkjenne at området videreføres av Arendal eiendom KF.

21/20 Eventuelt

Arkivsak-dok.	17/627-644
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	26.02.2020	21/20

1. Etablering av ny aktør Eydehavn. Investering økt låneopptak
2. Havnesamarbeid Agder

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnefogdens forslag til vedtak

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 26.02.2020:

Møtebehandling

Votering

ENSTEMMIG VEDTATT

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Vedtak 1: Havnestyret vil tilby Midtstøl sjø etablering på Eydehavn. Det er viktig at etablerte bedrifter blir videreført.

Havnestyret vil primært kjøpe egnet telt – etablere dette på Eydehavn og leie dette ut. Prosjektet har finansiering.

Havnestyret tar forbehold om bystyrets godkjenning for investeringen.

Vedtak 2: Havnestyret ønsker å gjenoppta vurderinger rundt tettere havnesamarbeid på Agder. Havnestyret ber Ordfører om å ta initiativ til å gjenoppta samtaleene rundt havnene på Agder.

Delegerte saker