



MØTEPROTOKOLL

Havnestyret

Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 11.05.2015 Tid: kl. kl. 0900

Til stede på møtet

| | |
|-------------------------------|--|
| Medlemmer: | Jan Erling Akselsen, Bård Rasmussen, Svein Rune Wian, Bjørn Pedersen |
| Forfall: | Arnkjell Bøgeberg |
| Varamedlemmer: | |
| Fra adm. (evt. andre): | Odd Birkeland |
| Innkalling: | |
| Merknader: | |
| Behandlede saker: | PS 1 – 2/2015 |

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 12. mai 2015

Jan Erling Akselsen
(sign.)

Bjørn Pedersen
(sign.)

Bård Rasmussen
(sign.)

Svein-Rune Wian
(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|---|
| 1/15 | 15/345 | ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. |
| 2/15 | 15/359 | GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK LEBESBY KJØLLEFJORD HAVN |

Sak PS 1/15

Sakstittel: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY -
KJØLLEFJORD HAVN K.F.

Innstilling:

Lebesby-Kjøllefjord havn K.F (havnestyret), godkjenner fremlagt årsregnskap med noter samt årsberetning for 2014.

Regnskapet er gjort opp i balanse med et driftsresultat på kr 402.548.-

Behandling:

Tillegg til innstilling:

Siste setning endres til *Regnskapet er gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr 402.548.-*

*** Som innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lebesby-Kjøllefjord havn K.F (havnestyret), godkjenner fremlagt årsregnskap med noter samt årsberetning for 2014.

Regnskapet er gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr 402.548.-

Sak PS 2/15

**Sakstittel: GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK LEBESBY
KJØLLEFJORD HAVN**

Innstilling:

Sak legges fram i møte 11.5.15.

Behandling:

Svein-Rune Wian fratrådte som inhabil.

Forslag til vedtak:

Lebesby – Kjøllefjord Havn K.F. vedtar å ta opp et lån i forbindelse med nødvendig utbedringsarbeid av hurtigrutekaia i Kjøllefjord.

- *Låneramme fastsettes til kr. 1,5 millioner.*

LKH vedtar å anta pristilbud fra Secora A/S på totalt kr. 1.452.310.-

Begrunnelse:

På grunn av besøk av Kongeparet i juni 2015, samt at det vurderes som viktig å begrense skadeomfanget på kaia med snarlig utbedring, iverksettes arbeidet umiddelbart uten anbudsrunde.

*** Som forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lebesby – Kjøllefjord Havn K.F. vedtar å ta opp et lån i forbindelse med nødvendig utbedringsarbeid av hurtigrutekaia i Kjøllefjord.

- *Låneramme fastsettes til kr. 1,5 millioner.*

LKH vedtar å anta pristilbud fra Secora A/S på totalt kr. 1.452.310.-

Begrunnelse:

På grunn av besøk av Kongeparet i juni 2015, samt at det vurderes som viktig å begrense skadeomfanget på kaia med snarlig utbedring, iverksettes arbeidet umiddelbart uten anbudsrunde.