


<b>LØDINGEN HAVN KF</b>    <b>MØTEREFERAT</b>		MØTETYPE:	Styremøte	
		MØTE NR.:	8-2014	
		DATO:	30. oktober 2014 kl 1000-1400	
		STED:	Rådhuset, 2 etg møterom	
		MØTELEDER:	Wiggo Marthinussen	
		MØTEREFERENT:	Arnold Aalmo	
		SAKSNR:		
		ARKIVKODE:		
<b>Til stede:</b>	Wiggo Marthinussen, Magne Haslevang, Trond Are Fenes, Svein Henriksen, Dagfinn Olsen, Arnold Aalmo			
<b>Forfall:</b>	Inger Lise Dahl. Personlig vara, Monica Rolandsen Klæboe møtte ikke			
<b>Sendes også:</b>	<a href="mailto:postmottak@lodingen.kommune.no">postmottak@lodingen.kommune.no</a> , rådmann, ordfører			
SAK	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL		
27/14	Referat fra forrige møte ble godkjent og signert.  Innkalling og saksliste godkjent.  Tillegg til sakslista,  <b>sak 33/14</b> Budsjett 2015, og  <b>sak 34/14</b> Byggesak Zakariassen  <b>Saksliste:</b>  <b>Orientering om Fiskøya prosjektet</b>  Svein Henriksen holdt en kort orientering om Fiskøya prosjektet  Orienteringen var hold unntatt offentlighet jfr Kommunelovens paragraf 31, pkt 3			
28/14	<b>Orientering om revisor/revidering av regnskap 2014</b>  Foretaket har pr. i dag ikke egen klient i regnskap for Lødingen Kommune. Dette vil være på plass fra 1/1-2015, og Revisor vil da være KOMREV NORD IKS			

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL
29/14	<p><b>Økonomi, Regnskap pr. 20.10.2014.</b></p> <p>Regnskapet ble tatt til etterretning</p>	
30/14	<p><b>Strandvern, avhending eller fortsatt eie</b></p> <p>Båten vil måtte oppgraderes for ca. 50-60 000,- med skifte av turboer innen kort tid. Det er skiftet kjølepumpe i 2014, en kostnad på ca 15 000,-.</p> <p>Det er ikke bokført inntekter så langt i 2014.</p> <p>Båten kan selges, men ref: kontrakt pkt. 1</p> <p>Kjøpesummen er kr 100.000, kjøpesummen betales av Lødingen kommune i form av at fartøyet holdes i beredskap for Kystverket i forbindelse med aksjoner mot akutt forurensing i en periode på fire år fra inngåelse av denne kontrakten. Dersom fartøyet uavhengig av grunn går ut av beredskap i avtaleperioden skal Lødingen kommune betale et forholdsmessig beløp av kjøpesummen til Kystverket.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret ber administrasjon innhente aktuelt tilbud på kjøp av båten, samt hva slags beredskap aktuell kjøper kan stille med.</p> <p>Saken tas da opp i neste styremøte</p> <p><b>Godkjenning av avfallsplan</b></p> <p>Vedlagt avfallsplan for mottak av avfall og lastrester fra skip</p>	
31/14	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Avfallsplan for mottak av avfall og lastrester fra skip ta til etterretning av styret, og oversendes Fylkesmann i Norland for eventuell endelig godkjenning.</p>	

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL
32/14	<p><b>Personalsituasjon i foretaket, Prosjektleder Svein Henriksen utover neste periode, fra og med 5/12-14</b></p> <p>Svein Henriksen sitt engasjement går ut 4/12-14</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Engasjementet forlenges i ytterligere 6 måneder fra og med 5/12-14, Men med forbehold om terminering av prosjektet Fiskøya</p> <p><b>Budsjett 2015</b></p>	
33/14	<p>Havneleder gikk kort igjennom budsjett.</p> <p>Budsjett vil endre seg med hensyn på kontoplan. Dette fordi Lødingen Havn KF er underlagt regnskapsloven.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Budsjett 2015 for Lødingen Havn KF ble vedtatt, og vil bli forelagt kommunestyret 13/12-14 for endelig godkjenning</p>	
34/14	<p><b>Byggesak vedrørende Zakariassen</b></p> <p>Magne Haslevang reiste spørsmål vedr. saksbehandlingen i forhold av bygget til Zakariassen. Er denne saksbehandlet i henhold til havne-, og farvannsloven. Han mener at siden området har vært betalt av havnekassen, så burde Lødingen Havn KF i alle tilfelle fått nabovarsel i forbindelse med kommunens behandling av byggesaken, noe som ikke har skjedd. Wiggo M. sendte dette spørsmålet til Enhet utvikling ved Erik Schønning. Svar fra Tom Roger Hansen ble opplest av havneleder.</p> <p>Administrasjon gir svar tilbake til Enhet utvikling med spørsmål om dette er i tråd med vedtekter for Lødingen Havn KF pkt. 10, samt havne-, og farvannsloven.</p>	

<b>SAK:</b>	<b>BEHANDLET</b>	<b>ANSVARLIG/ FERDIG TIL</b>