

|   |  |               |                         |                                  |
|---|--|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>LØDINGEN HAVN KF</b><br><br><br><br><b>MØTEINNKALLING</b> |  | MØTETYPE:     | Styremøte               |                                  |
|   |  | MØTE NR.:     | 5-2014                  |                                  |
|   |  | DATO:         | 12. juni 2014 kl. 12.00 |                                  |
|   |  | STED:         | Telenorbygget, møterom  |                                  |
|   |  | MØTELEDER:    | Wiggo Marthinussen      |                                  |
|   |  | MØTEREFERENT: | Inger Lise Dahl         |                                  |
|   |  | SAKSNR:       |                         |                                  |
|   |  | ARKIVKODE:    |                         |                                  |
| <b>Til stede:</b>   | Havneleder, styret med personlige vararepresentanter innkalles   |               |                         |                                  |
| <b>Forfall:</b>   |  |               |                         |                                  |
| <b>Sendes også:</b>   | <a href="mailto:postmottak@lodingen.kommune.no">postmottak@lodingen.kommune.no</a> , rådmann, ordfører   |               |                         |                                  |
| <b>SAK</b>  | <b>BEHANDLET</b>   |               |                         | <b>ANSVARLIG/<br/>FERDIG TIL</b> |
| 19/14   | <b>Møteprogram:</b><br><br>Kl. 12.00 Lunsj i kantine Telenorbygget<br><br>Kl. 12.30 Styrets rolle – innledning og gjennomføring; Gunnar H. Hanssen<br><br>Kl. 14.30 – 16.00 Styremøtesaker<br><br><b>Saksliste:</b><br><br><b>Utlysning av stilling som Leder – Lødingen Havn KF</b><br><br>Vedlagt følger utkast til stillingsannonse.<br><br>Styreleder, havneleder og 1 fra personalorganisasjon foretar intervju og innstilling til styret.<br><br><b>Forslag til vedtak:</b><br><br>Styret godkjenner stillingsannonse, og de som innstiller til styret. Stillingen utlyses snarest med søknadsfrist 30. juni 2014. |               |                         | Styreleder                       |
| 20/14   | <b>Økonomi</b><br><br>Det blir gitt orientering om økonomistatus pr. 31. mai. Vedlagt er utskrift fra kommunens økonomisystem. Styret vurderer om det er behov for budsjettregulering. Prosjekt nytt havneavsnitt er i en svært positiv utvikling og styret må vurdere hvordan kostnader skal inndeckes.   |               |                         |                                  |

| SAK:  | BEHANDLET   | ANSVARLIG/<br>FERDIG TIL |
|-------|---|--------------------------|
| 21/14 | <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Styret tar økonomi oversikten til orientering. Behovet for budsjettregulering avventes til strategi og kostnad for nytt havneavsnitt er budsjettert. Midler til 50 % prosjektleder i 3 måneder fra 4. september tas av lønnsmidler i foretaket, hvis det ikke før 4. september er gitt tilsagn på prosjektmidler fra annen offentlig instans.</p> <p><b>Orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egnethetsstudie Fiskøya. Avventer rapport fra Norconsult til møtet v/Svein</li> <li>- Prosjekt Fiskøya – status, framdrift og strategi v/Svein (denne saken vurderes unntatt offentlighet ihht kommuneloven paragraf 31 punkt 5)</li> <li>- Fiskerihavn – respons fra møtet med Kystverket v/Inger Lise</li> <li>- Klage på vedtak 16/14 Øksneshamn – havneområde fra Ungskogen Velforening Svartskard og Kvannkjosen Velforening. Saken sendes til kommunestyret og samme organ behandler også klagen. (Vedlagt klage).</li> </ul> | Styreleder               |