


LØDINGEN HAVN KF  MØTEREFERAT		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:	
Til stede:	Vararepresentanter var også invitert til dette møtet. Tilstede var: Wiggo Marthinussen (leder), Inger Lise Dahl, Trond Are Fenes, Magne Haslevang, Trond Viggo Nilssen, Monica Rolandsen-Klæboe, Svein Henriksen.		
Forfall:	Dagfinn Olsen, Lisbet Kr. Hansen, Marius Ytterstad, Rior Svennson.		
Sendes også:	postmottak@lodingen.kommune.no , rådmann, ordfører		
SAK	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL	
19/14	Innkalling og saksliste godkjent. Referat fra styremøte 8.5.2014 ble godkjent og signert. Møtet ble innledet av en presentasjon av styrearbeid av Gunnar Hansen, Sortland. Utlysning av stilling som Leder – Lødingen Havn KF Utkast til stillingsannonse ble forelagt styret. Styreleder, havneleder og 1 fra personalorganisasjon foretar intervju og innstilling til styret. Vedtak: Styret godkjenner stillingsannonse med noen små endringer. Styreleder, havneleder og en fra personalorganisasjonene foretar en innstilling på inntil tre personer og legger denne frem for styret. Stillingen utlyses snarest med søknadsfrist 3. juli 2014.	Styreleder	
20/14	Økonomi Det ble gitt en kort orientering om økonomistatus pr. 31. mai. Styret vurderer at det ikke er behov for budsjettregulering. Prosjekt nytt havneavsnitt er i en		

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL
-------------	------------------	----------------------------------

21/14	<p>svært positiv utvikling og styret må vurdere hvordan kostnader skal inndeckes.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret tar økonomi oversikten til orientering. Behovet for budsjettregulering avventes til strategi og kostnad for nytt havneavsnitt er budsjettert. Midler til 50 % seniorrådgiver havn for 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>Orienteringssaker</p> <p>Sakene ble tatt til orientering.</p> <p>- Egnethetsstudie Fiskøya. Rapport fra Norconsult tas opp til vurdering i neste styremøte.</p> <p>- Prosjekt Fiskøya . Kort redegjørelse- Fiskerihavn: Respons fra Kystverket: Lite sannsynlig at vi får midler til mudring av indre havn i Lødingen. Vi kan søke på inntil 100% finansiering med kommunestyrevedtak innen 1.oktober (NTP). Når det gjelder 50% finansiering har vi litt bedre tid. Innspill fra Trond Are: trenger ventekai til båter som skal til NP kaia.</p> <p>- Klage på vedtak 16/14 Øksneshamn – havneområde fra Ungskogen Velforening Svartskard og Kvannkjosen Velforening. Saken sendes til kommunestyret og samme organ behandler også klagen.</p> <p>- Spørsmål fra Magne Haslevang ang habilitetsspørsmål i forhold til pantedokument tilhørende Wiggo Marthinussen, ref sak 16/14. Wiggo lager en redegjørelse til styret.</p> <p>Valg av revisor</p>	Styreleder
22/14	<p>Vedtak: Styret sender saken til kontrollutvalget for uttalelse før behandling av kommunestyret. Sammen med innstilling til valg av revisor sendes forslag til endring av paragraf 19 i foretakets vedtekter</p>	Styreleder

Slettet: ¶

Formatert: Skrift: Fet