


<b>LØDINGEN HAVN KF</b>    <b>MØTEREFERAT</b>		MØTETYPE: Styremøte MØTE NR.: 4-2015 DATO: 14. oktober 2015 14.00-15.10 STED: Rådhuset, møterom 2 etasje MØTELEDER: Wiggo Marthinussen MØTEREFERENT: Arnold Aalmo SAKSNR: ARKIVKODE:	
<b>Til stede:</b>	Wiggo Marthinussen, Inger-Lise Dahl, Magne Haslevang, Dagfinn Olsen på telefon( permitert klokken 1455). Trond Are Fenes på telefon, Havneleder Arnold Aalmo, ordfører Atle Andersen		
<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/ FERDIG TIL</b>	
12/15	<b>Godkjenning av referat/underskriving av referat</b> <b>Godkjenning av sakliste uten merknad</b>  <b>Orientering om Fiskøya prosjektet</b> <b>Orientering om Øksneshamn</b> <b>Orientering om Nord-Norgelinjen</b> Rapport fra Transportutvikling AS sendes styret <b>Orientering om økonomi</b> Investering Øksneshamn blir tatt inn som budsjettregulering <b>Orientering havnesamarbeid med Hadsel, Vågan og Vestvågøy Havn</b> Rapport fra Fiskeriparken AS sendes styret	Arnold	
13/15	<b>Endring honorar til styreleder, styremedlemmer</b> <b>Vedtak:</b> Honorar styreleder endres til kr 10 000,- pr. år Honorar til styremedlemmer endres til kr 5 000,- pr. år Honorarer til varamedlemmer følger kommunens reglement	Wiggo	

SAK:	BEHANDLET	ANSVARLIG/ FERDIG TIL
	<p>Det må endres i Lødingen Havn KF sine vedtekter i <b>§ 7 Havnestyrets møter</b> :</p> <p><b>FRA:</b></p> <p><i>Kommunestyret fastsetter selv godtgjørelse til medlemmer av havnestyret. Dette skjer i henholdt til kommunens reglement for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.</i></p> <p><i>Leder av Havnestyret tilstås en årlig fast godtgjøring som tilsvarer 1 prosent av ordførers godtgjøring. Det gis ikke møtegodtgjørelse.</i></p> <p><i>Medlemmer av Havnestyret gis en møtegodtgjørelse på 1 promille av ordførers godtgjørelse.</i></p> <p><b>TIL:</b></p> <p><i>Kommunestyret fastsetter selv godtgjørelse til medlemmer av havnestyret.</i></p> <p>Dette oversendes kommunestyre for endelig vedtak. Sak utarbeides av havneleder</p>	Wiggo
14/15	<p><b>Fiskøya-varsel om planstart, områderegulering, med detaljregulering trafikkhavn.</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret vedtar enstemmig varsel om planstart, saken sendes til kommunestyret.</p> <p>Administrasjon oversender egen sak på dette til kommunestyret for endelig vedtak om varsel om planstart, områderegulering, med detaljregulering trafikkhavn for Fiskøy.</p> <p>Styret gir deretter administrasjon fullmakt til å starte arbeidet med planstart, start av områderegulering, og start av detaljregulering av trafikkhavn på Fiskøy.</p> <p>Dette arbeidet antas å være så stort (over 500 000,-) slik at det må legges ut på DOFFIN. Det er budsjettet 1 million i 2015 budsjett for dette. Administrasjon holder styret løpende orientert om progresjon i dette.</p>	Wiggo
15/15	<p><b>Brev til havnestyret, fra Kurt Bjerklund</b></p> <p>I møtet ble referert brev fra Magnus Bjerklund. Begge brev tatt til orientering.</p>	Arnold
16/15	<p><b>Orientering fra havneleder vedr oppfølging av skipsanløp i havnedistriktet</b></p> <p>«Oppfølging av båter som anløper vårt havneområde; kontrolleres opp mot registreringer på AIS. Samtidig vurdere om båter under 15 meter skal avkreves havnevederlag i større grad enn i dag. «</p> <p>Orientering om SafeSeaNet. SSN fanger opp alle båter over 300 BT, og er gratis å bruke.</p> <p>Havneleder oppfordres til å følge opp, fange opp båtanløp i sentrum og Øksneshamn for å sikre betaling fra brukere. Sjekker ut med blant annet småbåtforening etc.</p>	

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