

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 3/2020
Møtedato: 20.04.2020 kl 08.00
Møtested: møte avholdes digitalt på teams

Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen

Av utvalgets medlemmer/
varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
 Terje Turøy (nestleder)
 Gretha Kant
 Erlend Wiborg
 Kristin Lind-Larsen
 Birger L. Harveg (ansattes repr.)
 Ulf Raab (bruker repr.)

Fra havneadm. møtte:

Havnesjef Øystein H. Sundby
 Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen
 Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs
 Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt klokken 08:00 på teams. Møtet ble sendt direkte på nettsidene til Moss kommune.

Kjell - Olav Gammelsæter fra Samfunnsbedriftene startet havnestyremøte med å orientere om endringer i Havne- og farvannsloven.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

Saker	
Nr. 7:	Møteprotokoll fra havnestyremøte den 3. mars er signert og lagt ut på nettet
Nr. 8:	Godkjenning av innkalling og saksliste
Nr. 9:	Saker til eventuelt. - Styreleder Fred Jørgen Evensens vil gi informasjon angående mediadekning vedrørende nytt lager for Rockwool.
Nr. 10:	Moss Havn KFs årsregnskap 2019
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: - Moss Havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2019 godkjennes. - Moss Havn KFs investeringsregnskap godkjennes. - Regnskapsmessig overskudd disponeres som følger: Overskudd i driftsregnskapet på kr 696 928,- avsettes til havnekapitalens reguleringsfond.
Møtebehandling:	Økonomi – og administrasjonssjef Line Håkensen og havnesjef Øystein Sundby presanterte saken.

Vedtak:	<p>Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt:</p> <p>Moss Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moss Havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2019 godkjennes. - Moss Havn KFs investeringsregnskap godkjennes. - Regnskapsmessig overskudd disponeres som følger: Overskudd i driftsregnskapet på kr 696 928,- avsettes til havnekapitalens reguleringsfond.
Nr. 11:	Avtale med Asko om etablering av dronehavn
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret støtter inngåelse av vedlagte avtale med ASKO for etablering av sjødrone med tilhørende elektrisk landtransport.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein Sundby orienterte om saken. Det ble stilt noen spørsmål til saken som havnesjef og styreleder svarte på.
Vedtak:	<p>Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt:</p> <p>Havnestyret støtter inngåelse av vedlagte avtale med ASKO for etablering av sjødrone med tilhørende elektrisk landtransport.</p>
Nr. 12:	Status strategiplan for Moss Havn KF
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret vedtar innspill til visjon og strategiske fokusområder som grunnlag for det videre arbeidet.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein Sundby informerte om saken. Det ble stilt noen spørsmål fra medlemmene som ble svart ut. Det ble også gitt innspill til videre prosess.
Vedtak:	<p>Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt:</p> <p>Havnestyret vedtar innspill til visjon og strategiske fokusområder som grunnlag for det videre arbeidet.</p>

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Statistikk: teu, gods og sykefravær
- Sams medlemskap
- Prosjekt Klakken
- Prosjekt mudring
- Ankesak T. Engene utsatt på grunn av Corona situasjon
- Servicebygg for SVV
- Lager Rockwool, ref. eventuelt.


Eventuelt:

- Havnestyres leder Fred Jørgen Evensen informerte om artikkel i Moss Avis den 16.04. angående rådmannens innstilling for etablering av lageret for Rockwool.

Møtet ble hevet kl. 10.15

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss den 25. mai kl. 08.00

Retts avskrift bevitnes:


Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:

