



Vår.ref. 21/6 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 1/2021
Møtedato: 26.01.2021 kl. 08.00
Møtested: 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 (medlem)
Kristin Lind-Larsen (medlem)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Birger L. Harveg (ansattes repr.)

Som varamedlem møtte

Freddy Rinden

Fra havneadm. møtte:

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

Møtet ble satt klokken 08.05.

Mosseregionens Næringsforum ved leder Yngvar Trandem, Hans Bjørn Paulsrud og Andre Thysted, informerte om selskapets prosjekter og klyngene de er involverte i.

Til behandling foreligger følgende saker:

Nr. 1:	Signering av møteprotokoll fra forrige havnestyremøte
Møtebehandling:	Møteprotokollen er akseptert og vil bli signert så raskt Moss havn har e-signatur programmet i funksjon.
Nr. 2:	Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtebehandling:	Ble godkjent
Nr. 3:	Saker til eventuelt
Møtebehandling:	Gretha Kant bad om en orientering om grunnforholdene, samt status lagerbygg for Rockwool. Disse sakene orienteres om under administrasjonens orienteringer.
Nr. 4:	Nytt økonomireglement for Nye Moss Kommune

Havnesjefens forslag til innstilling:	Økonomireglement for Moss kommune tas til orientering.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby informerte om saken.
Vedtak:	Saken vedtas enstemmig som innstilt.
Nr. 5:	Fusjon Greenport AS
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret tar saken til orientering
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby informerte om saken.
Vedtak:	Saken vedtas enstemmig som innstilt.
Nr. 6:	Lovlighetskontroll Budsjett 2021
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret sender kontrollen videre til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak i sak 160/20 av 17.12. 2020 er lovlig/gyldig. Saken tas ikke opp til ny behandling • Saken sendes over til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
Møtebehandling:	Saken reiser spørsmål om styreformannens habilitet. Styreformann orienterte om råd gitt av kommuneadvokaten. Forslag fra Erlend Wiborg om også å vurdere generell habilitet for styreformann. Havnestyremedlemmene erklærer enstemmig styreformann inhabil i saken, som trer ut og overlater til nestleder Terje Turøy til å styre sak nr.6. Det fremmes for øvrig en sak for å vurdere styreleders habilitet generelt i et senere møte. Havnesjef Øystein Sundby informerte om saken. Sundby reagerer på antydninger fremmet i lovlighetskontrollen om at han er politisk unøytral. Forslag fra Erlend Wiborg til vedtak i saken: Moss havn opprettholder sitt vedtak/innstilling og saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Videre foreslår han følgende protokollmerknad: Styret i Moss havn har full tillit til havnesjefen og han utfører arbeidet sitt i tråd med styrets ønsker som igjen er basert på kommunestyrets vedtatte strategi for Moss havn
Vedtak:	Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt: Moss havn opprettholder sitt vedtak/innstilling og saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Videre stiller et omforent styre seg bak forslaget til prokollmerknaden.
Protokollmerknad:	Styret i Moss havn har full tillit til havnesjefen og han utfører arbeidet sitt i tråd med styrets ønsker som igjen er basert på kommunestyrets vedtatte strategi for Moss havn

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Hms/ISPS/ Avvik.
- Statistikk: Sykefravær, Teus/tonnasje /antall anløp.
- Gjestehavn og bobilplassen.
- Etablering av elektronisk signering av dokumenter.
- Covid 19 – tiltak.

- Status: Stengata 1 – 3 (nye kontorer).
- Status Droneprosjektet,
- Status bulklager på havneområdet. Møte med kommunedirektøren den 27.01.
- Grunnforhold Moss Havn - Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløvs ga en orientering.
- **Orientering– informasjon UO.**
- **Mottatt forespørsel – informasjon UO.**

Møtet ble hevet kl.11.00

Neste havnestyremøte holdes i den 2. mars.

Rett avskrift bevitnes:

Havnestyrets underskrifter:

Liv Grete Øyan Moe
sekretær