



Vår.ref. 20/103 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 5/2020
Møtedato: 1. september kl. 08.00
Møtested: Havnestyresalen, OMSM

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)
Erlend Wiborg (medlem)
Kristin Lind-Larsen (medlem)
Birger L. Harveg (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Frafall:

Ingen

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

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

Meldinger:	
Nr. 2:	Omklassifisering i balansen Moss Havn KF
Møtebehandling:	Innspill om at vi sender en beskjed til kommunestyret som gjelder feilen som ble gjort. Ellers tatt til orientering
Nr. 3:	KVU for godsterminalstruktur i Osloområdet – høring
Møtebehandling:	Tatt til orientering

Saker	
Nr. 16 :	Signering av møteprotokoll fra forrige havnestyremøte
Vedtak:	Signert
Nr. 17:	Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:	Godkjent
Nr. 18 :	Saker til eventuelt: - Styreleder ønsker å orientere styret vedrørende spørsmål fra gruppeleder i Ny Kurs som har kommet direkte til havna v/styreleder, til rådmann og alle gruppeledere.

Møtebehandling:	Styreleder leser opp spørsmål - og forslag til svar til gruppeleder i Ny Kurs til orientering for havnestyret.
Vedtak:	Tatt til orientering.
Nr. 19 :	Nye lokaler for Moss havn i Stengata
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret vedtar å videreføre prosjektet innenfor estimert ramme på 12 millioner kroner forutsatt at avtalen med MK Eiendom blir signert og forhold til Sjøsidan Moss as blir avklart. Havnestyret vedtar å omdisponere 1 million kroner fra årets investeringsbudsjett til prosjektet og forutsetter at resterende budsjetteres i 2021.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby orientere om saken. Forslag fra Wiborg: I videre planlegging bes det legges opp til fleksibilitet for fremtidige behov
Vedtak:	Enstemmig vedtatt som innstilt med tillegg av forslaget fra Wiborg: Havnestyret vedtar å videreføre prosjektet innenfor estimert ramme på 12 millioner kroner forutsatt at avtalen med MK Eiendom blir signert og forhold til Sjøsidan Moss as blir avklart. Havnestyret vedtar å omdisponere 1 million kroner fra årets investeringsbudsjett til prosjektet og forutsetter at resterende budsjetteres i 2021. I videre planlegging legges det opp til fleksibilitet til fremtidige behov.
Nr. 20:	Opsjon eierandel i Jeløy Utvikling AS
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret vedtar at Moss Havn KF ikke benytter seg av opsjon for eierskap i Jeløy Utvikling AS. Havnestyret ber administrasjonen oversende saken til rådmann med forespørsel om Moss kommune ønsker å tre inn i opsjonsavtalen.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken.
Vedtak:	Enstemmig vedtatt som innstilt. Havnestyret vedtar at Moss Havn KF ikke benytter seg av opsjon for eierskap i Jeløy Utvikling AS. Havnestyret ber administrasjonen oversende saken til rådmannen med forespørsel om Moss kommune ønsker å tre inn i opsjonsavtalen.
Nr. 21:	Strategiplan for Moss Havn 2020 – 2028
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret vedtar strategisk plan for Moss Havn 2020 – 2028, og oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby gav en orientering om saken.
Vedtak:	Enstemmig vedtatt som innstilt: Havnestyret vedtar strategisk plan for Moss Havn 2020 – 2028, og oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

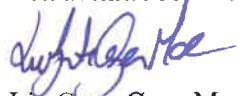
- HMS/ISPS/Avvik
- Status sykefravær
- Statistikk TEU og tonn – status Oslofjord statistikk
- Status gjestehavn og bobilhavn

- Lager til Rockwool – fremdrift etter plan
- Servicebygg for Statens vegvesen leveres første uke i oktober
- Nytt åk – ny personellkurv – på veg fra fabrikk på båt
- Værftsgata 7 AS - kjøpt bygg (Rema 100 bygget) vil oppgradere bygg og bryggeanlegg
- Artikkel på Mtlogistikk.no om Vestby og Mossregionen – her pekes det direkte på Moss Havn
- Sjødroneprosjekt – Asko Maritime

Møtet ble hevet kl 10.10.

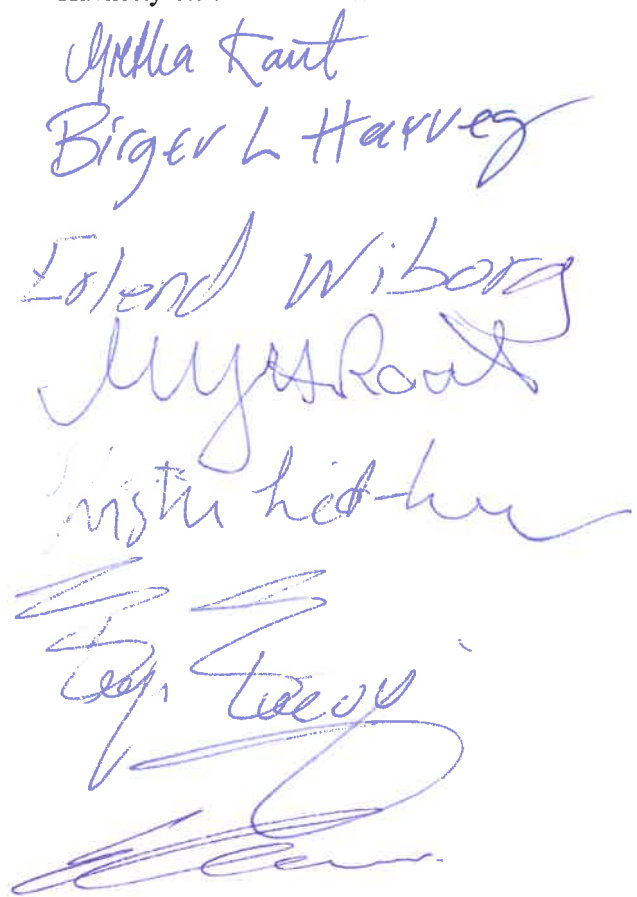
Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; 13. oktober kl. 08.00

Rett avskrift beytnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:



Yvonne Kant
 Birger L. Harveg
 Erlend Wiborg
 Myrskot
 Kristin Kildu
 Espen Tvedt
 Ole

