Vår.ref. 23/20 - 2

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. **1/2023**
Møtedato: **13.02.2023 kl. 08.00**
Møtested: **Stengata 1**

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)
Freddy Rinden (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Fra havneadministrasjonen 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 08:00

Til behandling foreligger følgende saker:

Saker:	
Nr. 1:	Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtebehandling:	Ingen bemerkninger og er godkjent
Nr. 2:	Saker til eventuelt: Resultatet av styre-evaluering.
Møtebehandling:	Styreleder informerte om e-post han har fått fra Jonatan Parker med ønske om at Moss havn, med innleid kompetanse, utreder påstander knyttet til geotekniske rapporter som Bane NOR har fått utarbeidet ta stilling til en «Time out for Bane Nor mens Samferdselsdepartementet gjennomgår muligheter for alternative løsninger og gjenbruk av ferdigsutsprengte tunneler til dobbeltspor og riks- og fylkesveier uten å krysse kvikkleireområdet på Moss havn.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/8b2d84c7-dbe5-4d83-84a7-0dd7ac7cba1c
visma sign
www.vismasign.com

	Både Moss kommune og flere andre aktører fått denne og tilsvarende henvendelser. Det var enighet i at havnestyret ikke behandler denne saken videre.
Nr. 3:	Årsregnskap 2022 – Moss havn KF
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss havn KFs aggregerte drifts- og investeringsregnskap for 2022 vedtas. - Moss havn KFs årsregnskap for 2022 godkjennes. - Moss havn KFs investeringsregnskap for 2022 godkjennes. - Moss havn KFs investeringsregnskap, udekket beløp kr 6 050 037,- fremføres for inndekning i 2023 ved å justere investeringsbudsjett med tilsvarende beløp fra disposisjonsfondet. Regnskapsmessig overskudd kr 7 594 279,- er disponert til disposisjonsfond (havnekapitalens reguleringsfond).
Møtebehandling:	Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen gikk igjennom regnskapet med noter.
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sak nr. 4:	Styrets årsberetning og rapport aktivitets og redegjørelsesplikt.
Havnesjefens forslag til innstilling:	- Havnestyret vedtar styrets årsberetning - Havnestyret vedtar Årsrapport 2022 – aktivitets og redegjørelsesplikt, og ber om at den publiseres i tråd med saksfremlegget - Havnestyret ber administrasjonen ferdigstille Årsrapport 2022 og publisere den etter godkjenning fra styreleder.
Møtebehandling;	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om denne saken, samt foreslo en endring i innstillingens tredje punkt. Nytt forslag lyder: - Årsrapport utarbeides frem til styremøte 27. mars 2023 for godkjenning.
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling, justert for punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Sak nr 2: Eventuelt: Resultat av styreevaluering i Moss Havn KF

Resultat av styreevaluering Moss havn KF – gjennomført desember 2022/januar 2023, ble gjennomgått av styreleder Fred Jørgen Evensen. Styreleder foreslår at resultatet blir tatt til etterrettning. Resultatet oversendes til formannsskapet til orientering. Dette ble enstemmig vedtatt.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Statistikk: TEUS/Tonn/Anløp
- Statistikk: snittløft og nettoperasjoner
- Statistikk: Bobil og gjestehavn
- Statistikk: sykefravær
- Miljøfyrtårnpris 2022 – nominert, men vant ikke.
- Nabomøte avholdt 31. januar.
- Utvikling i Verftsgata
- Badstue er nå tilgjengelig ved bobilparken
- Stolpejaken – jobber med en avtale med Moss OK og Stolpejaken i forbindelse med markedsføring og lage et eget opplegg for ansatte.
- Orientering om status prosjekter

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/8b2d84c7-dbe5-4d83-84a7-0dd7ac7cba1c
visma sign
www.vismasign.com

Møtet ble hevet kl. 09:35

Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1 27. mars kl. 08.00.,

Rett avskrift bevitnes:

Liv Grete Øyan Moe

sekretær

Havnestyrets underskrifter:

Protokollen sendes for elektronisk signering Visma.sign.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/8b2d84c7-dbe5-4d83-84a7-0dd7ac7cba1c
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Erlend Wiborg
b8f73495-4647-4717-a507-4b86e5a10f6c - 2023-02-15 14:07:28 UTC +02:00
BankID - 743d8f7f-0017-4dbd-b6b4-16936df502c5 - NO

Ulf Raab
974b05ca-b9c2-4b27-9a59-0b78e4165925 - 2023-02-17 14:13:26 UTC +02:00
BankID - 75b5545d-d25f-477b-b470-7ee8c6c2ebed - NO

Fred Jørgen Evensen
8fe9ce3d-b8e5-42b2-89e8-da645805a370 - 2023-02-17 14:46:16 UTC +02:00
BankID - 9d5143f2-f3cf-4841-a7a8-1e0bc2614c81 - NO

Gretha Kant
8a883aaf-a3bc-4b78-be90-8cab52bdac3a - 2023-02-17 14:54:30 UTC +02:00
BankID - 1efb270f-f12a-4c4a-b3c2-f4fe240b4645 - NO

Freddy Ingar Rinden
17af8371-e503-48c3-a550-7533785da1ef - 2023-02-18 16:07:46 UTC +02:00
BankID - 0431e0a4-b5c7-4e54-b518-29316c09daaf - NO

Kristin Lind-Larsen
9dc4359f-2060-493c-88f1-723ad3485bce - 2023-02-20 09:56:13 UTC +02:00
BankID - e37db858-d99a-406c-a7fa-4ff1fb31cb0c - NO

Terje Turøy
38306ca4-e407-447f-bf9b-fb85e334b8bb - 2023-02-20 16:10:35 UTC +02:00
BankID - 52806a2d-425a-4897-80fb-05bcc04a7e5c - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende