



Vår.ref. 23/56 - 3

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 3/2023
Møtedato: 22.05.2023 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)
Kristin Lind-Larsen (medlem)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Erlend Wiborg (medlem)
Freddy Rinden (ansattes repr.)

Som varamedlem møtte:

Birthe Carlsen

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. 10:	Godkjenning av innkalling og saksliste		
Vedtak:	Enstemmig godkjent		
Nr. 11:	Saker til eventuelt		
Vedtak:	Administrasjonen ser på mulighet for å lage en film som viser hvor mye av trafikken som utgjør		
Nr. 12:	Møtedatoer 2. halvår 2023		
Havnesjefens forslag til innstilling:			
	Møtedato for Havnestyret	Saker som mulig tilhørende dette møte:	Møtedato for Kommunestyret

		Mandag 4. september 2023 Kl. 08.00 (uke 36)		Tirsdag 17. oktober 2023 (uke 42)
		Mandag 23. oktober 2023 Kl. 08.00 (uke 43)	Budsjett 2. tertial	Tirsdag 7. november 2023 (uke 45)
		Mandag 27. november 2023 Kl. 08.00 (uke 48)		Tirsdag 12. desember 2023 (uke 50)
		Julemiddag onsdag den 6.12?		
Møtebehandling	Økonomi og administrasjonssjef Line Håkensen gikk igjennom forslaget.			
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.			
Nr. 13:	Tertialrapport for 1.tertial 2023			
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havn KFs rapport og regnskap for 1. tertial 2023 tas til orientering			
Møtebehandling	Økonomi og administrasjons sjef Line Håkensen la frem regnskapet for 1. tertial 2023.			
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.			
Nr. 14:	Havneutvikling – WSP rapport			
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret tar Moss havn KF havneutvikling prosessrapport til orientering			
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby gikk igjennom rapporten og orienterte om tiltaksplan. Havnestyret bemerket at havnespor burde vært inkludert i rapporten. Temaet tas inn i senere utvalg for Moss havn.			
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.			
Nr. 15:	Operatørkontrakt UO § 14.1			
Havnesjefens forslag til innstilling:				
Møtebehandling				
Vedtak:				

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS / ISPS / RUH
- Medarbeiderundersøkelse 2023
- Helsekontroll gjennomført
- Sykefravær
- Stolpejakt
- Statistikk TEU/tonn
- Statistikk anløp
- Statistikk bobil og gjestehavn
- Statistikk snittløft pr. time

- Driftsstans kran 24. April
- Fagdag NFD (kystseksjonen) 9. mai
- Kystdirektøren på besøk 10. Mai
- Planinitiativ – prosjekter for Fylkesveien og Knutepunkt (øst og vest)
- Prosess Bane Nor
- Prosjekt remote styring kran
- Overtakelse gjestebryggen Rabben/Verket
- Øvrige prosjekter følge plan
- Ladestruktur elektriske fritidsbåter fortsatt ikke god nok løsning
- Hurtiglading lastebil/maskiner på containerområdet.

Møtet ble hevet kl. 10:20

Neste havnestyremøte holdes i Stengata 1; mandag 4. september kl. 08:00.

Rett avskrift bevitnes:

Liv Grete Øyan Moe

sekretær

Havnestyrets underskrifter:

Protokollen sendes for elektronisk signering
Visma.sign.

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende