



Vår.ref. 21/21 - 2

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 2/2021
Møtedato: 2. mars 2021 kl. 08.00
Møtested: 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 (medlem)
Erlend Wiborg (medlem)
Kristin Lind-Larsen (medlem)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Birger L. Harveg

Som varamedlem møtte:

Freddy Rinden

Fra havneadministrasjonen møtte:

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

I tillegg deltok revisor Harald Eskedal under sak nr. 9.

Møtet ble satt klokken 08:02

Til behandling foreligger følgende saker:

Saker	
Nr. 7 :	Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:	Den er godkjent
Nr. 8:	Saker til eventuelt: Kristin Lind Larsen ønsker at administrasjonen orienterer om hvordan kvikkleirsaken berører havna.
Møtebehandling:	Gretha Kant viser til skriv som ble lagt til forrige møtes protokoll. Denne viser grunnforholdene i Moss havn. Administrasjonen orienterte ytterligere om status og at de avventer kontakt med Bane NOR ifht deres annonserte inspeksjon nord i havneområdet.

Vedtak:	Styret holdes løpende orientert.
Nr. 9:	Årsregnskap 2020 – Moss Havn KF
Havnesjefens forslag til innstilling:	<p>Havnestyret sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2020 godkjennes. • Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. • Regnskapsmessig overskudd kr 2 406 134,- er disponert til disposisjonsfond (havnekapitalens reguleringsfond)
Møtebehandling:	<p>Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen orienterte om saken.</p> <p>Innspill fra styremedlemmene til årsrapporten tas med i oversendelsen til kommunestyret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsrapporten suppleres med informasjon om at politiske ledere var inkludert i arbeidet med strategiplan. - Årsrapporten suppleres med informasjon om at det er kommunestyret som legger de overordnede rammene for havnedriften, så er det opp til Moss havn KF å gjennomføre i tråd med dette - Partitilhørighet knyttet til styremedlemmene tas bort i årsrapporten, samt henvisning til at medlemmene er politiske representanter. Styremedlemmene oppnevnes av kommunestyret. <p>Votering: enstemmig vedtatt.</p>
Vedtak:	<p>Havnestyret sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2020 godkjennes. • Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. • Regnskapsmessig overskudd kr 2 406 134,- er disponert til disposisjonsfond (havnekapitalens reguleringsfond)

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Status statistikk; Sykefravær
- Status statistikk; Teus og tonnasje
- Status statistikk; bobilbesøk
- Status statistikk; båtanløp
- Informasjon; Covid 19 – tiltak
- Status rettsak T. Engene
- Status Stena kai og Værlepir
- Bastø Electric satt i drift 1. mars – Bastø Fosen leier ca. 200 kvm til sitt landstrømanlegg.
- IG mottatt for Stengata 1-3 (nye kontorer)
- Status sak om bulklageret – saksbehandling foregår fremdeles i kommunen.

Møtet ble hevet kl. 10:10.

Neste havnestyremøte avholdes den 13. april kl. 08.00

Rett avskrift bevitnes:

Liv Grete Øyan Moe
signering

Havnestyrets underskrifter:

Protokollen sendes for elektronisk

Sekretær

Visma sign

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

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

Gretha Karit

0c96f518-4362-43e4-8412-c0c0aa11d9b68 - 2021-03-08 10:37:24 UTC +02:00
BankID - c094e3e9-6cb4-4794-80b6-e8b4ab45243d - NO

Ulf Raab

259e9804-805c-4438-8771-577c88893f50 - 2021-03-08 13:06:06 UTC +02:00
BankID - 292ab052-20ea-42b1-8032-da14941b7025 - NO

Kristin Lind-Larsen

42b577e4-9b70-4f3b-9b28-20ab30c142be - 2021-03-08 16:51:52 UTC +02:00
BankID - 5b9316db-2724-4803-ab08-eca8859e934 - NO

Fred Jørgen Evensen

ab0c9589-1728-4224-afab-bca457189f11 - 2021-03-08 16:53:40 UTC +02:00
BankID - e9378700-506a-4a76-b769-9713f4b3178 - NO

Freddy Ingar Rinden

0cb11a10-4789-45a7-b115-3d0861332e03 - 2021-03-08 18:01:44 UTC +02:00
BankID - 8f503691-2b92-4e9b-adaf-b935103e12ba - NO

Terje Turøy

121ad51d-0634-498b-a7bd-1a7270155c9e - 2021-03-15 23:58:25 UTC +02:00
BankID - 276bbf53-0638-4888-94e1-9fa5572e76e8 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmatekningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende