

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 7/2020
Møtedato: 1. desember 2020 kl. 08.00
Møtested: digitalt via 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)
Birger L. Harveg (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

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: 0800

Revisor Per Harald Eskedal fra BDO holder først en orientering om revisors rapportering 2020.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

Meldinger:	
Nr. 5:	Forskrift farvannsavgift for sjøområdet i Moss
Møtebehandling:	Forskrift sendt på høring med frist 9. desember. Det blir innkalt til et nytt havnestyremøte den 18.12. kl. 08.30 på Teams, hvor forskrift fremmet for vedtak.

Saker	
Nr. 26:	Signering av møteprotokoll fra forrige havnestyremøte
Møtebehandling:	Møteprotokoll fra havnestyremøte den 19.10.2020 skal signeres i løpet av uke 49 på vårt kontor sammen med nærværende protokoll.
Nr. 27:	Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:	Godkjent
Nr. 28:	Saker til eventuelt
Vedtak:	Ingen
Nr. 29:	Budsjett Moss Havn KF 2021

Havnesjefens forslag til innstilling:	<p>Moss havn KF's aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.</p> <p>Budsjettrammen gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av fremlagte investeringstiltak.</p> <p>Virksomhetens investeringer i 2021 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og eventuelle tilskudd det kan søkes på.</p> <p>Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.</p> <p>Moss havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024 vedtas.</p>
Møtebehandling:	Økonomi og administrasjonssjef Line Håkensen orienterte om budsjett og økonomi- og investeringsplan 2021 – 2024.
Vedtak:	<p>Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilt: Moss havn KF's aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.</p> <p>Budsjettrammen gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av fremlagte investeringstiltak.</p> <p>Virksomhetens investeringer i 2021 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og eventuelle tilskudd det kan søkes på.</p> <p>Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.</p> <p>Moss havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024 vedtas.</p>
Nr, 30:	Møtedatoer for havnestyret 2021
Havnesjefens Forslag til innstilling:	<p>Tirsdag den 26.januar (uke 4)</p> <p>Tirsdag den 2. mars (uke 9)</p> <p>Tirsdag den 13. april (uke 15)</p> <p>Tirsdag den 2. juni (uke 22)</p> <p>Tirsdag den 31. august (uke 35)</p> <p>Tirsdag den 12. oktober (uke 41)</p> <p>Tirsdag den 30. november (uke 48)</p>
Møtebehandling:	<p>Det foreslås at møtetidspunkt klokken 08.00 videreføres.</p> <p>Styreformann Fred Jørgen Evensen foreslår følgende: møteplanen vedtas med mulighet for å kunne ha en hybrid løsning med både digital og fysisk deltakelse.</p>
Vedtak:	Møteplan for 2021 vedtas om som innstilt med styreformanns sitt forslag om at deltakelse i møtene kan skje både digital og fysisk deltakelse.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Sykefravær
- Statistikk teus/tonnasje pr. oktober

- Inntekter gjestehavn og besøk i bobil
- Informasjon om Covid 19 tiltak.
- Endringer i Stevedore selskap.
- GC har startet å trekke doble containere, positivt for trafikk/miljø.
- Status lager Rockwool.
- Servicebygg for SSV er åpnet og tatt i bruk.
- Status nye kontorbygg; tillatelse er mottatt fra kommunen.
- Status Asko droneprosjekt
- Avtale med Bastø Fosen om ladeanlegg – inngått avtale som gir tilgang til areal.
- Avtale inngått med Kruser – bidrar til å etablere elektriske fritidsbåter i Moss.
- Havnesjefen orienterte om en sak som er UO i hht §15.

Møtet ble hevet kl. 09.30.

Neste havnestyremøte (ekstraordinært) avholdes den 18.12. på Teams.

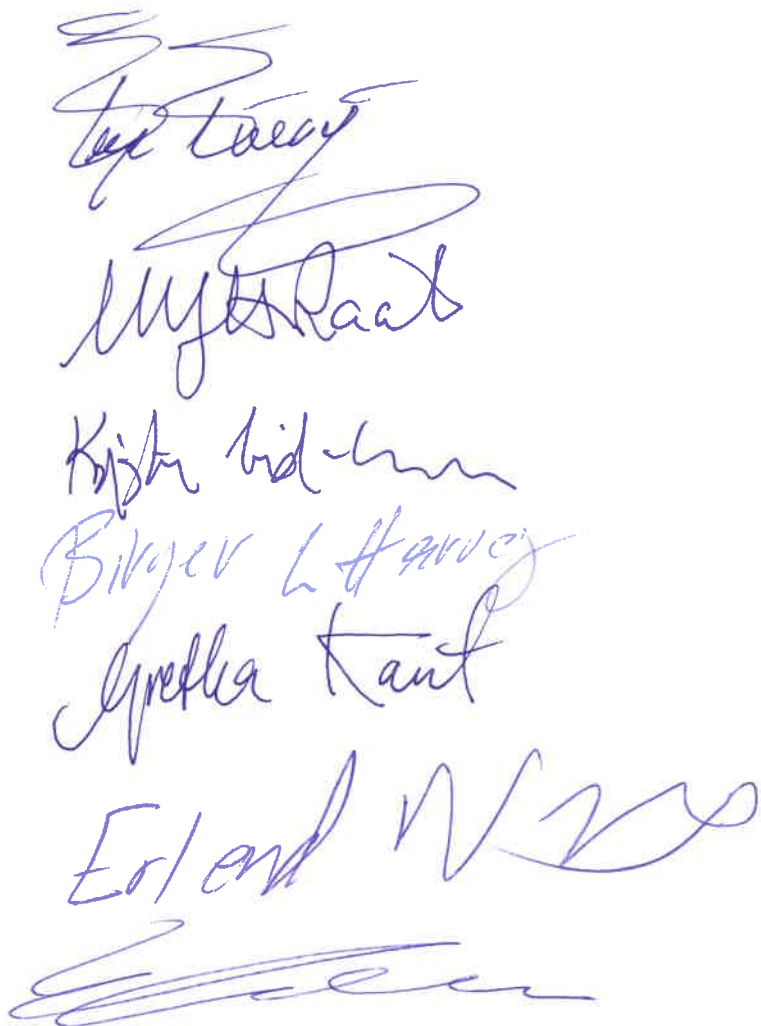
Havnestyremøtet ble tatt opp og legges ut på vår hjemmeside.

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:



Handwritten signatures of the Harbor Board members, including names like Kjetil, Birger L. Harvøy, and Erlend.

