



Vår.ref. 19/40 -

## Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

**Møte nr.** 3/2019  
**Møtedato:** 6. mai 2019 kl. 16.00  
**Møtested:** Havnestyresalen, OMSM

Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen

Av utvalgets medlemmer/  
varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)  
Irene Johansen (nestleder)  
Ulf Leirstein  
Benedicte Lund  
Stefan B. Sundvall (ansattes repr.)  
Ulf Raab (bruker repr.)  
Gretha Kant

Forfall:

Som varamedlem møtte:

Bjørn Angell

Fra havneadm. møtte:

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

Møtet ble satt klokken 16.00.

### Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr.2/2019 den 11. mars, ble signert av de som var tilstede i forrige møte.
- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

<b>Meldinger:</b>	
<b>Nr. 2:</b>	Forslag til møtetidspunkt for Havnestyremøter siste halvdel 2019
<b>Møtebehandling:</b>	Følgende møtedatoer ble besluttet: 2. september, 21. oktober og 11. november. Alle møtene starter kl. 16.00
<b>Nr. 3:</b>	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2019 for Moss Havn KF
<b>Møtebehandling:</b>	Tatt til orientering.

<b>Saker:</b>	
<b>Nr. 4:</b>	Nye kontorfasiliteter
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	For å kunne transformere nødvendige arealer i havneområdet konkretiseres arbeidene med erstatning for dagens kontorbygg. Administrasjonen utarbeider en forslag til nye lokaler etter prioriteter som fremkommer i vurderingene gjort i saken. Forslag til innstilling er derfor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Havnestyret støtter konklusjonen i saken.</li> <li>- Havnestyret ber om at det fremmes en sak for beslutning når denne er klar.</li> </ul>
<b>Møtebehandling:</b>	Øystein H. Sundby orienterte om saken og belyste de forskjellige muligheter.
<b>Vedtak:</b>	Forslaget vedtas enstemmig som innstilt.
<b>Nr. 5:</b>	Støymålinger/støyvurderinger
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Havnesjefen vil sammen med operatørene utrede kortsiktige støyreducerende tiltak for å bringe støynivået under forskriftens tiltaksgrense. Havnesjefen vil gjennomføre en planleggingsprosess i perioden frem til 2025, hvor det utredes alternative løsninger for terminalhåndtering av containere og gods. Resultat av dette arbeidet legges frem for havnestyret i ny sak. Forslag til innstilling er derfor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasjonen iverksetter arbeid for å utrede kortsiktig og langsiktige støyreducerende tiltak.</li> <li>- Resultat av dette arbeidet legges frem for havnestyret i ny sak.</li> </ul>
<b>Møtebehandling:</b>	Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs informerte om saken.
<b>Vedtak:</b>	Forslaget vedtas enstemmig som innstilt.

#### Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Oppsummering og informasjon om det siste notatet fra Norske Havner knyttet til ny havne-og farvannslov.
- HMS/ISPS/Avvik
- Status sykefravær
- Status statistikk teus/tonnasje
- Skjønnsrett Bane Nor 27. mars – 2. april, ingen avgjørelse foreligger p.t.
- Informasjon om Base Redningsselskapet
- Aktiviteten i full gang på Innlandshavna; Greencarrier/Moss Stevedore kjører utenom rushtiden.
- Ny gate.

**Eventuelt:**

Sykelstativet utenfor bygget, vil bli plassert mer hensiktsmessig.

Møtet ble hevet 17.50.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; tirsdag 11. juni kl 16.00.

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe  
sekretær

Havnestyrets underskrifter:



