

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 2/2019
Møtedato: 11. mars 2019
Møtested: Havnestyresalen, OMSM

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

Av utvalgets medlemmer/

varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
Irene Johansen (nestleder)
Gretha Kant
Ulf Leirstein
Stefan Bernås Sundvall (ansattes repr.)

Forfall:

Benedicte Lund
Ulf Raab

Som varamedlem møtte:

Trond Valde

Fra havneadm. møtte:

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

Møtet ble satt klokken 16.04.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr. 1/2019 den 4. februar, ble signert
- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Saker til dagens eventuelt: Trond Valde ønsket informasjon om elektrifisering av fergene.

Saker	
Nr. 3:	Moss Havn KF - Årsregnskap med årsrapport 2018 Uavhengig revisors beretning – ikke signert, ble levert ut i møte.
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havnestyre fremmer saken for bystyret med følgende innstilling: <ul style="list-style-type: none"> - Moss Havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2018 godkjennes. - Moss Havn KFs investeringsregnskap godkjennes. - Regnskapsmessig overskudd disponeres som følger: Overskudd i driftsregnskapet på kr 9 142 629,- avsettes til havnekapitalens reguleringsfond.
Møtebehandling:	Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått av økonomileder Line Håkensen og årsrapporten av havnesjef Øystein H. Sundby. Havnestyret ber administrasjonen skrive inn kort om Moss Havn sin deltakelse i arbeidet med RV19 før årsrapporten oversendes til bystyret. Styreleder godkjenner aktuell tekst.
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling vedtatt.

Annet:

Administrasjonen foreslår å endre møteplanen frem til sommeren som følger:
Møtet den 8. april og 20. mai går ut, neste møte blir den 6. mai og siste møte før sommerferien foreslås tirsdag den 11. juni. Dette ble besluttet som foreslått.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Orientering om status for arbeid med ny Havne og farvannslov.
- HMS/ISPS/Avvik
- Stamina Barometer – resultater
- Statistikk TEU /gods
- Sykefravær
- Grønn Marina – børstevask
- Moss 2020
- Nye Moss Havn KF
- Nye avtaler

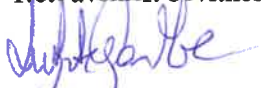
Eventuelt:

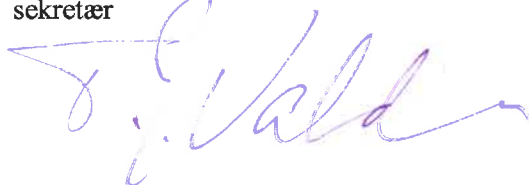
- Elektrifisering av fergene: Trond Valde fikk svar på det han lurte på under orientering av årsrapporten.

Møtet ble hevet kl. 17.45.

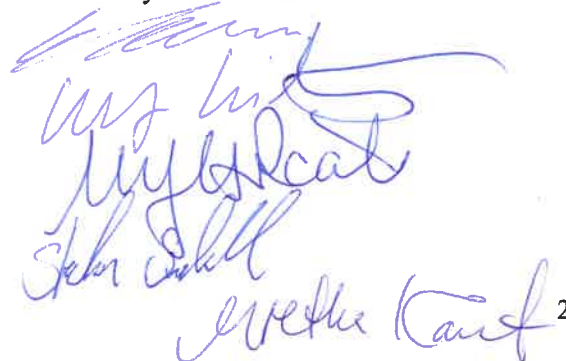
Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; 6. mai.

Rett avskrift bevitnes:


Liv Grete Øyan Moe
sekretær



Havnestyrets underskrifter:


2