



Vår.ref. 19/9 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 1/2019
Møtedato: 04.02.2019 kl. 16.00
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
Benedicte Lund
Stefan B. Sundvall (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Som varamedlem møtte:

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 16.10.

Kai J. Olsen fra Asko holdt en orientering om sjødroneprosjektet til Asko.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr. 8/2018 den 26. november 2018, ble signert.
- Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt:

Meldinger:	
Nr. 1/2019:	Forvaltningsrevisjon av innkjøp og anskaffelser Moss Havn KF – rapport som oversendes kontrollutvalget.
Møtebehandling:	Havnestyret støtter administrasjonen høringsuttalelse og ønsker å løfte dette til en sak under eventuelt.

Saker	
Nr. 1/2019:	Styreverv på vegne av Moss Havn KF
Havnesjefens forslag til innstilling:	<ul style="list-style-type: none"> - Havnestyret gir styreleder og havnesjef fullmakt til å innstille på kandidater til styreverv på vegne av Moss Havn KF. - Havnestyret vedtar at styreansvarforsikring dekkes av Moss Havn KF i de tilfeller hvor dette ikke er kollektivt tegnet gjennom aktuelt styre/selskap.
Møtebehandling:	Det ble foreslått å endre punkt nr. 1 til at Havnestyret innstiller Øystein H. Sundby som styremedlem på vegne av Moss Havn KF i selskapene; Værftsgata 7 AS og Moss Stevedore AS.
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> - Forslag til endring av punkt nr. 1 ble vedtatt. - Havnesjefens forslag til innstilling for punkt nr. 2 ble vedtatt.

Orienteringer fra havnestyret:

- HMS/ISPS/avvik
- Statistikk gods og sykefravær 2018
- Værftsgata 7 AS - Bystyrets vedtak: 2 års opsjon i stedet for 1
- Klager som mottas – behandling av disse
- Praksis om bonus-regler, vi har etablert rutiner i henhold til nye regler.
- Nye Moss Kommune– arbeidsfordeling/skjærgårdstjeneste
- Statens Vegvesen: vedrørende etablering av avtale vedrørende kaia til fergene.
- Nye web sider – avtale inngått med lokalt firma.
- Skjønnsak Bane Nor er berammet til 27. mars - 3. april.
- Ankesak T. Engene, planleggingsmøte er avholdt. Sak berammet 24. mars 2020 med 7 rettsdager.
- Nye lageret til Europris, første container ventes i mars.

Eventuelt:

Melding nr.1/2019 blir behandlet som en sak nr. 2/2019

Vedtak: Havnestyret støtter administrasjonens uttalelser og ber administrasjonen, sammen med styreleder, sikre at dette videre bringes til Moss kommune.

Møtet ble hevet kl. 17.40.

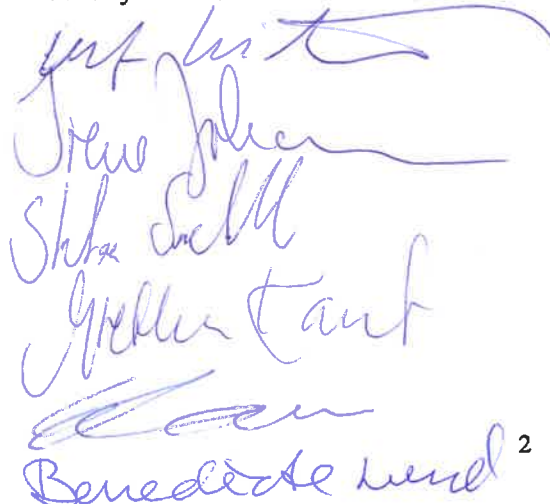
Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; 11. mars kl. 16.00.

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:



Jostein
 Steinar
 Sidsel
 Guller
 Kåre
 Benedicte Lund