

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 4/2021
Møtedato: 1. juni 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 (ansattes repr.)

Som varamedlem møtte:

Freddy Rinden, forlot møte kl. 09.00

Fra havneadministrasjonen møtte:

Havnesjef Øystein H. Sundby
Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen

Møtet ble satt klokken 08.06

WeMade v/Eivind Nilsen informerte om sine tjenester og vår hjemmeside og sosiale medier
<https://www.moss-havn.no/nb-NO>

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

Meldinger:	
Nr. 1:	Gjennomføring av ringvirkningsanalyse
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken.
Nr. 2:	Lovlighetskontroll av Moss kommune – Moss havn KF Budsjett 2021
Møtebehandling:	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken.

Saker	
Nr. 16:	Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak::	Saken ble enstemmig vedtatt
Nr. 17 :	Saker til eventuelt
Vedtak:	Ingen saker til eventuelt.
Nr. 18 :	Regnskap pr. 1. tertial 2021
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havn KFs rapport og regnskap for 1. tertial 2021 tas til orientering
Møtebehandling:	Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen orienterte om regnskapet.
Vedtak:	Saken ble tatt til orientering.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS, ISPS, avvik.
- Miljøsertifisering – Moss havn KF er resertifisert som miljøfyrtårn
- Statistikk – orientering om sykefravær, TEU/tonn, anløp, besøk i bobil- og gjestehavn
- Bane Nor – utsettelse av tilbakelevering areal (16daa)
- Høyesterett – anketilsvar er oversendt
- Strategisk næringsplan – orientering
- 7Waves – prosjekt flytekai, status i prosjektet
- Wittario – kunnskapspill via app, orientering om prosjektet og igangsettelse
- Gjestehavn Jeløysiden – status i prosjektet

Møtet ble hevet kl. 09.35

Neste havnestyremøte holdes den 31. august kl. 08.00.

Rett avskrift bevitnes:

Line Håkensen

Havnestyrets underskrifter:

Protokollen sende for elektronisk signering

Visma sign.

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende