



Vår.ref. 20/72 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 4/2020
Møtedato: 25.05.2020 kl. 08.00
Møtested: Havnestyresalen, OMSM

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

Av utvalgets medlemmer/
varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
Terje Turøy (nestleder)
Gretha Kant
Erlend Wiborg
Kristin Lind-Larsen
Birger L. Harveg (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall: ingen

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 08.00

Til behandling foreligger følgende meldinger og saker:

Meldinger:	
Nr. 1:	Forslag til møteplan for 2. halvår 2020
Møtebehandling:	Det ble enighet om følgende møteplan for 2. halvår 2020: Tirsdag 1. september kl. 08.00 Tirsdag den 13. oktober kl. 08.00 Tirsdag den 1. desember kl. 08.00

Saker	
Nr. 13:	Innkalling og saksliste er godkjent
Nr. 14:	Ingen saker til eventuelt.
Nr. 15:	
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havn KFs rapport og regnskap for 1. tertial 2020 tas til orientering
Møtebehandling:	Økonomi – og administrasjonssjef Line Håkensen presenterte saken.
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt:

- **Diskusjonsnotat for havnestyret – Opsjon Jeløy Utvikling AS:**
Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken og svarte på spørsmål.
Styremedlemmer kom med innspill til saken.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs holdt en særskilt orientering om avviksregistrering og viste eksempler fra typiske avvik.
- HMS/isps/Avik.
- Status statistikk : Sykmelding/ teus/gods.
- Informasjon om koronatiltak i Moss Havn KF.
- Gjestehavn og bobilhavn er åpnet i tråd med anbefalinger fra kommunelege.
- Ny medarbeider som prosjektleder; Eirik Knut Olsson.
- Årsrapporten ble lagd som en film på FB, har hatt mange visninger.
- Prosjekt rehabilitering Klakken og lærling i arbeid der.
- Prosjekt mudring ved kaiene.
- Vi forlenger bobilparkeringen med 5 plasser for sommersesong, men med tilpasning for næringsvirksomhet på Alpha brygga.
- Asko prosjektet – avtalen er klar med Horten og Moss Havn.
Fremdriftplan gjennomgås i møte med Asko tirsdag den 26. mai.
- Servicebygg for SVV – blir levert i slutten av august.
- Lager Rockwool – dispensasjon vedtatt i Moss kommune, uttaleser på mottatte klager sendes i dag. Fremdrift tett på plan.
- Kontorbygg Stengata 1 og 3 – eies av MKE ser på mulighet for å etablere kontorer her.
- Status strategiplan fremmer sak i neste møte – havnestyret godkjenner planen og kommunestyret skal kun godkjenne denne.
- Miljøundersøkelse
- Vareeierundersøkelse i Østfold

Annet:

**Protokoller fra havnestyremøte som ble avholdt i Aarhus er ikke signert. Det foreligger to stk. protokoller; 1 stk. Unntatt offentlighet og en offentlig.
Disse bes signert i neste havnestyremøte sammen med nærværende protokoll.**

Møtet ble hevet kl. 09.35

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; tirsdag den 1. september kl. 08.00

Rett avskrift bevitnes:

Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:

