

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 7/2018
Møtedato: 29. oktober 2018 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)
Benedicte Lund
Gretha Kant
Ulf Leirstein
Stefan Bernås Sundvall (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Irene Johansen

Som varamedlem møtte:

Tomas C. Archer

Fra havneadm. møtte:

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

Møtet ble satt klokken 16.05.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr.6/2018 den 24.09.2018, ble signert.
- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt:
Styreleder informerer om mottatt bud på tomt i kanalen (Fiskebasaren).

| | |
|------------------------|---|
| Meldinger: | |
| Nr. 6: | Forslag til møtedatoer for havnestyremøter 1. halvår 2019 |
| Møtebehandling: | 2 forslag til møtedatoer er oversendt til havnestyremedlemmer for diskusjon. |
| Vedtak: | Følgende møtedatoer ble besluttet: 4. februar, 11. mars, 8. april, 20. mai. Møtet 8. april vurderes ut fra behov. Med fast klokkeslett: kl. 16.00. |

Den 25.10. ble det sendt ut et diskusjonsnotat til havnestyrets medlemmer:
Handlingsplan og budsjett 2019, samt vedlegget; Status strategisk plan.

Det kom gode innspill i denne diskusjonen som administrasjonen tar videre i budsjettprosessen

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Statistikk
- Nye Moss kommune
- Skjønnsrett Bane NOR
- Status arbeider Bane NOR
- Forvaltningsrevisjon
- Gassdrevet lastebil anskaffet – alle våre biler kjører nå fossil fritt.
- Glamping i Moss
- Status Preem innlandshavn

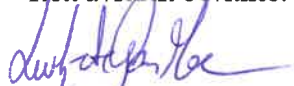
Eventuelt:

Behandling av mottatt bud fremmes som egen sak i neste møte

Møtet ble hevet kl. 17.30

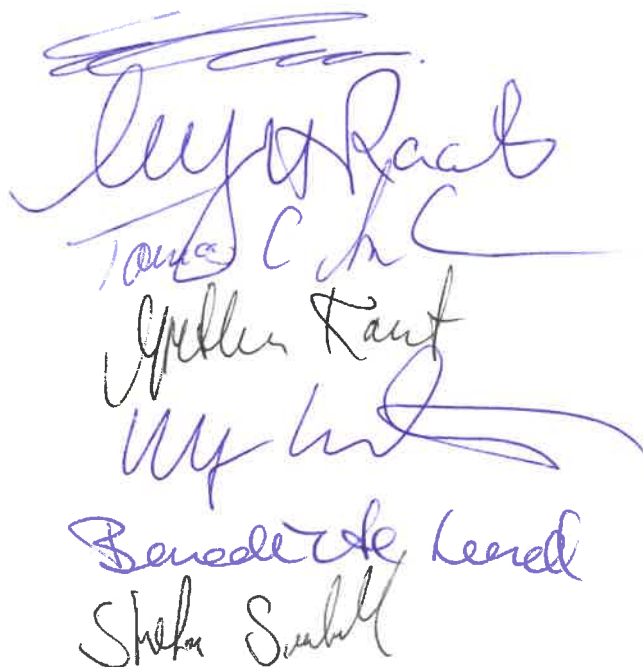
Neste havnestyremøte holdes i på Refsnes Gods den 26.11. kl.17.00 med påfølgende middag..

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:



Handwritten signatures of the harbor board members, including names like Lasse Rasmussen, Torbjørn C. H., Kjell Rant, and others.