



Vår.ref. 18/114 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 8/2018
Møtedato: 26. november 2018 kl. 16.30
Møtested: Hotel Refsnes Gods.

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

Av utvalgets medlemmer/
varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
Irene Johansen (nestleder)
Gretha Kant
Ulf Leirstein
Benedicte Lund
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Stefan B. Sundvall

Som varamedlem møtte:

Birger L. Harveg

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 16.50.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr.7/2018 den 29.oktober, ble signert.
- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt: ingen.

Saker	
Nr. 13:	Moss Havn KF budsjettforslag 2019
Havnesjefens forslag til innstilling:	Moss Havn KF's aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas. Budsjettrammen gir Moss Havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av fremlagte investeringstiltak.

	<p>Virksomhetens investeringer i 2019 blir finansiert gjennom egenkapital og tilskudd fra Enova.</p> <p>Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2019, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.</p> <p>Moss Havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2019 – 2022 vedtas.</p>
Møtebehandling:	Økonomisjef Line Håkensen informerte om budsjettet.
Vedtak:	<p>Havnestyret vedtar enstemmig i henhold til innstilling Moss Havn KFs's aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2019.</p> <p>Virksomhetens investeringer i 2019 blir finansiert gjennom egenkapital og tilskudd fra Enova.</p> <p>Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2019, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.</p> <p>Moss Havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2019 – 2022 vedtas</p> <p>Havnesjef og styreleder får fullmakt til å oppdatere budsjettet med noe utfyllende kommentarer før oversendelse til bystyret.</p>
Nr. 14:	Sak – U.offl, jf. offl. § 23
Nr. 15:	Sak – U.offl, jf. offl. § 23

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Status sykefravær
- Status teus
- Inngått avtale med Stamina Bedriftshelsetjeneste AS
- Samferdselsministeren i Moss i dag og var innom havna.
- Interimsrevisjon 5. desember.
- Nytt KF må opprettes og knyttes til nye Moss Kommune
- Dronehavnprosjektet
- Informasjon angående Asko sin transportkjede
- «Intertransport» Mossregionen
- Statens vegvesen i forbindelse med oppgradering av kai 2.
- Status skjønnsak Bane Nor.

Møtet ble hevet kl. 19.00.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; 4. februar 2019 kl. 16.00 i Moss Maritime Senter.

Reit avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:


