

**Protokoll fra styremøte Moss Havn KF**

**Møte nr.** 6/2019  
**Møtedato:** 21.10.2019  
**Møtested:** Havnestyresalen, OMSM

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 (ansattes repr.)

Som varamedlem møtte:

Birger L. Harveg

Fra havneadm. møtte:

Havnesjef Øystein H. Sundby  
 Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen  
 Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt klokken 16.10.

**Til behandling foreligger følgende meldinger saker:**

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr.5/2019 den 02.09. ble signert.
- Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt:

<b>Saker</b>	
<b>Nr. 10:</b>	Økonomirapport 2. tertial 2019
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2019 tas til orientering.
<b>Møtebehandling:</b>	Line Håkensen legger frem tertialrapporten for styret.
<b>Vedtak:</b>	Vedtatt enstemmig som innstilt: Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2019 tas til orientering
<b>Nr. 11:</b>	Anleggsmidler og avskrivninger i balansen, nye vurderingsregler fra 01.01.2020

<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Saken tas til orientering og administrasjonen bes fremme ny sak når nødvendige vurderinger er gjort.
<b>Møtebehandling:</b>	Line Håkensen informerte om saken og om hva dette i praksis betyr for Moss Havn KF.
<b>Vedtak:</b>	Vedtatt enstemmig som innstilt: Saken tas til orientering og administrasjonen bes fremme ny sak når nødvendige vurderinger er gjort.
<b>Nr. 12:</b>	Forretningsbetingelser Moss Havn KF
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	- Nye forretningsbetingelser for Moss havn vedtas med virkning fra 1. januar 2020. - Administrasjonen gis fullmakt til å oppdatere henvisninger til ny(e) aktuelle forskrift(er) som vil erstatte dagens forskrift.
<b>Møtebehandling:</b>	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken.
<b>Vedtak:</b>	Vedtatt som innstilt: - Nye forretningsbetingelser for Moss havn vedtas med virkning fra 1. januar 2020. - Administrasjonen gis fullmakt til å oppdatere henvisninger til ny(e) aktuelle forskrift(er) som vil erstatte dagens forskrift.

#### Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Statistikk
- Facebook – Moss Havn KF
- Prosjekt lagerbygg Rockwool
- Landstrøm er etablert i Moss havn
- Nye vedtekter
- Miljø-prosjekt med Oslo Havn
- Elektrisk lastebil

#### Eventuelt:

- Ingen saker

Møtet ble hevet kl.18.00.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; mandag den 11. november kl. 16.00.

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe  
sekretær

Havnestyrets underskrifter:

