



Vår.ref. 20/11 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 1/2020
Møtedato: 27. januar 2020 kl. 16.00
Møtested: Havnestyresalen, OMSM

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

Av utvalgets medlemmer/
møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)
Terje Turøy (nestleder)
Erlend Wiborg

Birger L. Harveg (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

Gretha Kant
Kristin Lind-Larsen

Som varamedlem møtte:

Jørn Wille
Trond J. Valde

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 16.00

Havnesjef holdt en presentasjon/informasjon om Moss Havn spesielt rettet mot de nye i havnestyret.

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt:
 - Bruk av teams
 - Bruk av Acos møtemodul

Saker	
Nr. 1:	Havnestyrets møteplan 1. halvår 2020
Havnesjefens forslag til innstilling:	Saken diskuteres i møtet den 27. januar og møteplan settes da for resten av første halvår.
Møtebehandling:	Møtetidspunkt for havnestyremøter frem til sommerferien ble diskutert.

Vedtak:	Følgende møtetidspunkt ble vedtatt: Mandag den den 20. april kl. 08.00 Mandag den 25. mai kl. 08.00. Oppsatt havnestyremøte i mars tas i sammenheng med studietur strategi.
Nr. 2:	Prosess strategiplan – Moss Havn
Havnesjefens forslag til innstilling:	Havnestyret gir sin tilslutning til foreslått prosess for utarbeidelse av strategiplan for Moss Havn KF.
Møtebehandling:	Saken ble diskutert og flere innspill fra styremedlemmene ble notert.
Vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling vedtatt.

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Statistikk: teu, gods og sykefravær
- Moss Havn på sosiale medier
- Ankesaken T. Engene
- Service bygg for SVV
- Kurs for styremedlemmer i norske havner.
Administrasjonen sørger for at det blir holdt orientering for styret om endringer i nye havne- og farvannslov.

Eventuelt:

- Styreformann, sjekker ut med kommunen om Moss Havn kan bruke kommunens lisenser og ta i bruk teams og møteportalen i ACOS.

Møtet ble hevet kl. 18:00.

Neste havnestyremøte holdes i Århus den 3. mars.

Rett avskrift bevitnes:



Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:

