



Vår.ref. 19/121 -

Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

Møte nr. 7/2019
Møtedato: 11. november 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
Stefan B. Sundvall (ansattes repr.)
Ulf Raab (bruker repr.)

Forfall:

ingen

Fra havneadm. møtte:

Havnesjef Øystein H. Sundby
Teknisk sjef Erik Gressløs
Økonomi- og administrasjonssjef
Line Håkensen
Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt: kl. 16.00

Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

- Styreprotokoll fra havnestyremøte nr.6/2019 den 21.10.2019, ble signert.
- Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
- Saker til dagens eventuelt: -Møtedatoer første halvår 2020.
-Diskusjonsnotat fra havnesjefen.

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Meldinger: | |
| Nr. 5: | Prisliste for bruk av Moss Havn 2020 |
| Møtebehandling: | Tatt til orientering |
| Nr. 6: | Mudring ved kaier i Moss Havn |
| Møtebehandling: | Tatt til orientering |

| | |
|----------------|--|
| Saker | |
| Nr. 13: | Forslag til budsjett 2020 – Moss Havn KF |

| | |
|--|---|
| Havnesjefens forslag til innstilling: | <p>Havnesjefens foreslår at havnestyret legger Moss Havn KFs budsjettforslag for 2020 frem for Bystyret med følgende innstilling:</p> <p>Moss Havn KFs aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2020 vedtas.</p> <p>Budsjettrammen gir Moss Havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av fremlagte investeringstiltak.</p> <p>Virksomhetens investeringer i 2020 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og eventuelle tilskudd det kan søkes på.</p> <p>Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2020, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.</p> <p>Moss Havn KFs økonomi- og investeringsplan for 2020 – 2023 vedtas.</p> |
| Møtebehandling: | Økonomi- og administrasjonssjef Line Håkensen la frem budsjettforslaget for havnestyret. |
| Vedtak: | Havnestyret vedtar enstemmig saken som innstilt; Moss Havn KFs budsjettforslag for 2020 legges frem for Bystyret for endelig vedtak. |

Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Saker som gjelder personal
- Avtale SVV
- Bane Nor – overtakelse av anlegget er fortsatt ikke signert.
- Lager Rockwool
- Fremme innlegg på Facebook
- ZERO konferansen

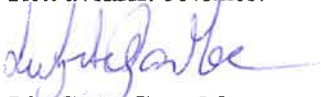
Eventuelt:

- Forslag til møtedatoer for havnestyret for 1. halvår 2020; 27. januar, 2. mars, 20. april og 25. mai.
Endelig vedtak av møtedatoer tas av nytt styre.
- Styret stilte seg bak styreleders forslag om at sittende styre overlater sak om Opsjon Jeløy Utvikling til nytt styre med de innspill som ble gitt i møtet.

Møtet ble hevet kl. 17.50.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; mandag den 27. januar 2020 kl. 16:00.

Rett avskrift bevitnes:


Liv Grete Øyan Moe
sekretær

Havnestyrets underskrifter:

