

MOSS HAVNESTYRE

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Den 19. mai holdt Moss havnestyre møte i havnestyresalen, Moss Maritime Senter, under ledelse av havnestyrets leder Jan-Eilert Bjørnstad.

AV UTVALGETS MEDLEMMER/ VARAMEDLEMMER MØTTE

: 11 av 12 medlemmer

FORFALL

: Irene Helgesen, Ingeborg Anette Mjelde

SOM VARAMEDLEM MØTTE

: Knut Larsen

FRA HAVNEADM. MØTTE

: Havnesjef Reidar M. Hansen

Sekretær Ass. Havnesjef Merete R. Gundersen

Protokoll fra forrige møte ble godkjent og underskrevet etter møtets slutt.

Møtet ble satt kl. 14:05.

Til behandling forelå følgende saker og meldinger:

Melding nr. 6/2010 Rapport Mossesundet

Tatt til orientering.

Melding nr. 7/2010 Bystyrevedtak Moss Havn KFs budsjett og økonomiplan

Tatt til orientering.

Melding nr. 8/2010 Revisjonsberetning 2009

Tatt til orientering.

Sak nr. 04/2010 Forslag til strategiplan for perioden 2011-2023

Havnesjefens forslag til innstilling:

Havnestyret tar forslag til strategiplan 2011-2023 til orientering og fremmer saken for Bystyret med følgende forslag til innstilling:

- Bystyret vedtar forslag til strategiplan for Moss Havn KF 2011-2023.

Endring til innstilling:

Havnestyret **vedtar** forslag til strategiplan for perioden 2011-2023 og fremmer saken til Bystyret med følgende innstilling:

- Bystyret vedtar forslag til strategiplan for Moss Havn KF 2011-2023.

VEDTAK:

Havnesjefens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Sak nr. 05/2010 Anskaffelse av ny containerkran

Havnesjefens forslag til vedtak:

- Havnestyret gir havnesjefen mandat til å inngå avtale med Kochs Crane om kjøp av en ny containerkran i henhold til foreliggende tilbud.
- Anskaffelsen er i budsjettbehandlingen for 2010 vedtatt av havnestyret og bystyret. Kranen finansieres i henhold til vedtatt budsjett- og økonomiplan innenfor Bystyrets vedtatte ramme på kroner 35 millioner (låneopptak kr. 30 000 000 pluss fra egenkapital kr. 5 000 000).

VEDTAK:

Havnesjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Eventuelt

- Havnestyrets sekretær informerte om forslag til nytt låneopptak i forbindelse med anskaffelse av ny kran.
- Simen Syrrist (H) ønsker å få klargjort styrets/administrasjonens rolle i forhold til foretakets totale ramme, på et seinere tidspunkt.

Havnesjefen orienterte i tillegg om følgende:

- Informasjon om ”forberedelse til streik i forbindelse med lønnsforhandlinger”.
- Styrets sommeravslutning den 9. juni.
- Status på samarbeid med Horten Havnevesen KF og Borg Havn IKS.
- Fremdrift i forskriftsarbeidet i forbindelse med ny havne- og farvannsløp.

Møtet ble hevet klokka 15:30.

Neste havnestyremøte holdes i Moss Maritime Senter **9. juni 2010 klokka 14:00.**

Rett avskrift bevitnes
Merete R. Gundersen

Merete Ruud Gundersen
Styrets sekretær

Havnestyrets underskrifter:

Jan Engerstad
Arvid Kvit
Simen Syrrist
Knut Larsen
Per Håbed
Morten Pedersen
Knut Larsen
Knut Erik Larsen
Georg Frøen
Gunnar Edvold