



Moss Havn KF

## Referat fra styre i Moss Havn KF

**Møte nr.** 1/2012  
**Møtedato:** 01.02.2012  
**Møtested:** Havnestyresalen  
**OMSM:** Kl. 15:00

## MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Den 1. februar 2012 holdt Moss havnestyre møte i styresalen i Oslofjordens Maritime Senter Moss, under ledelse av havnestyrets leder Bjørn Angell.

### AV UTVALGETS MEDLEMMER/ VARAMEDLEMMER MØTTE

: 12 av 12 medlemmer

### FORFALL

: Gunnar Laursen (brukerrepresentant)  
Aud H. W. Øyen (AP)

### SOM VARAMEDLEM MØTTE

: Hans Jørgen Gulland (brukerrepresentant)  
Anne Lise Gjæstøl (SV)  
Marit Hobbøl (AP) går inn under melding  
nr. 3 i stedet for Jan Eilert Bjørnstad (AP)

### FRA HAVNEADM. MØTTE

: Havneshjef Reidar M. Hansen  
Sekretær Liv Grete Øyan Moe  
I tillegg møtte Merete Gundersen.

Protokoll fra forrige møte ble godkjent .

Møtet ble satt kl. 15.00.

Møtet ble innledet med en orientering og presentasjon av Scandinavian Shipping & Logistics AS v/Magnus Raab.

### Til behandling forelå følgende meldinger og sak:

<b>Melding:.</b>	
<b>1/2012</b>	Vedtak i Moss Bystyre: Budsjettforslag – handlingsplan – økonomiplan
Møtebehandling:	Moss Havnestyre KF ber om at Moss bystyrets vedtak i sak B-116/11 nr. 3 blir tatt ut og strøket.
Avstemming:	Enstemmig vedtatt.
<b>2/2012</b>	Utkast til ny Regional Transportplan Østfold – Havner
Møtebehandling:	Tatt til orientering.
<b>3/2012</b>	Eierskapsforhold i MRNU for 2012 og i økonomiplanperioden etter budsjettvedtak i Moss Bystyre.
Havneshjefens forslag til innstilling:	Ref. melding datert 23.01.2012. Havneshjefen ønsker at resultatet av dialogmøtet mellom Moss Kommune og Moss Havn KF diskuteres, derfor stod havneshjefens innstilling åpen.
Møtebehandling:	Forslag fra Havnestyrets leder: Moss Havnestyre KF slutter seg til de 5 kulepunktene i forslag fra dialogmøte mellom Moss Kommune og Moss Havn KF og at disse oversendes Moss Bystyre til endelig godkjenning.  Fred J. Evensen (AP) og Simen Syrrist (H) kom med følgende forslag: Havneshjefens forslag oppført under 5 kulepunkt med tillegg av to punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Halvparten av aksjeposten til Moss Kommune i MRNU overføres Moss Havn KF.</li><li>• Moss Havn Forutsetter at Moss Kommune også overfører kr. 220.000,- i 2012. slik at MRNUs økonomiske forutsetninger for 2012 ikke endres.</li></ul>
Avstemming/ Vedtak:	Enstemmig vedtatt.

<b>Sak:</b>	
<b>1/2012</b>	Installasjon av nytt luftanlegg 1. og 2. etg. i OMSM
Havnesjefens forslag til innstilling:	Forslaget til installasjon av nytt luftanlegg i 1. og 2. etg. i OMSM tas til orientering.
Møtebehandling:	Tatt til orientering.
Avstemming:	Enstemmig vedtatt.
Innstilling/vedtak:	Havnesjefens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- Havnealliansen
- Orientering om ADP A.S. Besøk i Danmark til samarbeidshavner tilsvarende Havnealliansen
- ØFK – Samferdselskomiteen
- Styreopplæring
- Rom Eiendom

#### Eventuelt:

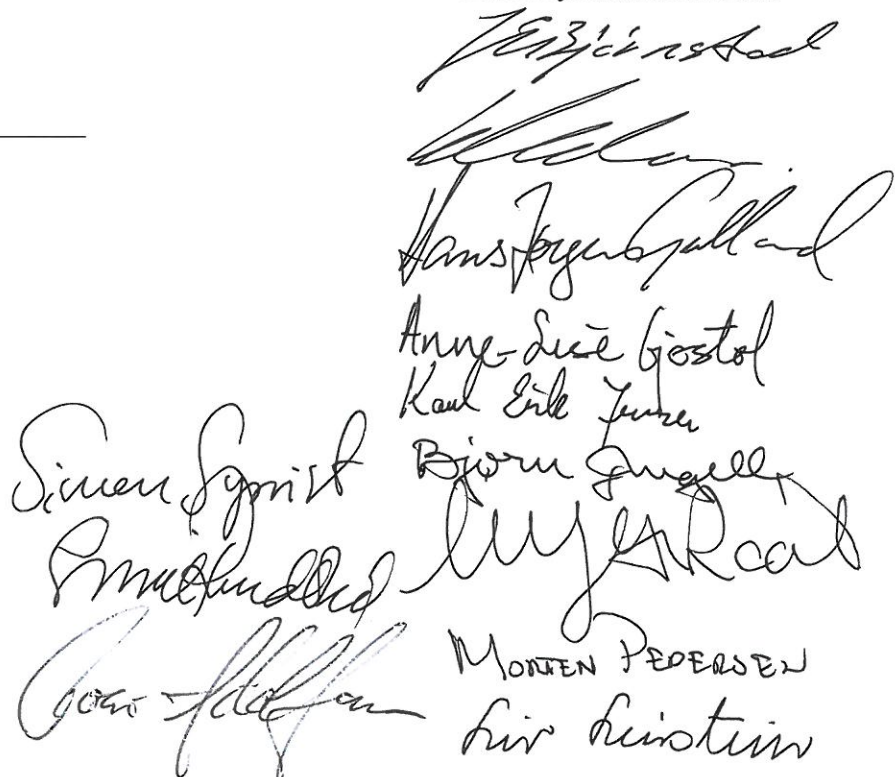
Møtet ble hevet klokka 16.50.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss **onsdag 28. mars 2012 klokka 15:00.**

Rett avskrift bevitnes  
Liv Grete Øyan Moe

  
Styrets sekretær

Havnestyrets underskrifter:



Jens Christian  
 [Signature]  
 Hans Jørgen Gulland  
 Anne-Sissie Gøstøl  
 Karl Erik Junken  
 Bjørn Engelle  
 [Signature]  
 Morten Pedersen  
 for Kristin