



Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte møte under behandl. sak 11/15), Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre, Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen, Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
Forfall:	-
Tilstede varamedlem:	-
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	26.02.2015 kl. 16:00 – 21.25
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, direktør Marked, kommunikasjon og miljø, direktør Eiendom, direktør Byutvikling, direktør Teknisk, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver, controller Adm.avdelingen
Observatør fra Kystverket:	Sven Arild Hansen

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Sunniva Holmås Eidsvoll

Peter N. Myhre

Erling A. Sæther

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Rolf Mauritz Hanssen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 04.12.2014	X
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 1/15	Årsberetning og regnskap for 2014	
ST 2/15	Tildelingsbrev fra MOS 2015	
ST 3/15	Markedsplan 2015	X
ST 4/15	Nasjonal havnestrategi - revisjon av hav ne- og farvannsloven	
ST 5/15	Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Uttalelse ved offentlig ettersyn	
ST 6/15	Høring av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden	
ST 7/15	Bruk av merverdiavgiftsavtaler ved bygging av infrastruktur	
ST 8/15	Filipstad - Orientering reguleringsstatus	
ST 9/15	Tjuvholmen – gjenstående forpliktelser og avslutning av prosjektet	X
ST 10/15	Utredning om landstrøm i Oslo havn	
ST 11/15	HAV Eiendom AS – Handlingsplan 2015	X
ST 12/15	Forspørsel fra VAV om bruk av havneveien til massetransport fra Bekkelaget Renseanlegg	X
ST 13/15	Søknad om utskipping av masser over Oslo havn	X
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte 04.12.2014

Protokoll fra havnestyrets møte 4. desember 2014 ble godkjent og undertegnet.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Havnedirektøren opplyste at det er mottatt innsynsbegjæring i havnestyresak 30/14 og 45/14 vedrørende konkurranse om drift av containerterminalen. I den forbindelse har havnedirektøren benyttet sin fullmakt til å avgradere sak nr. 30/14. Sak nr. 45/14 er fortsatt unntatt offentlighet. Havnestyret var enig i denne vurderingen.

Arbeidsutvalgets aktivitet

Det har i perioden siden forrige havnestyremøte ikke vært avholdt møte i Arbeidsutvalget.

Havnestyresaker til behandling

ST 1/15 Årsberetning og regnskap for 2014

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Årsregnskap 2014 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner:
2. Driftsregnskapet avsluttes med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22,822 mill.

Investeringsbudsjettet avsluttes med udekket beløp på kr 1,415 mill til inndekning i 2015.

Det inntektsføres kr 3,013 mill. fra bundet investeringsfond til bruk i prosjekt Ren Oslofjord.

Det inntektsføres kr 1,169 mill fra bundet driftsfond til inndekning av dokumentavgift HAV E.

3. Fremlagt årsberetning for 2014 vedtas

ST 2/15 Tildelingsbrev fra MOS 2015

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar tildelingsbrevet fra byråd for miljø og samferdsel til etterretning.

ST 3/15 Markedsplan 2015

ST 4/15 Nasjonal havnestrategi - revisjon av havne- og farvannsloven

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 5/15 Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Uttalelse ved offentlig ettersyn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar foreliggende *Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus* til orientering og ber om at administrasjonen utarbeider et høringssvar i samsvar med innholdet i havnestyresaken. Det legges vekt på at temaet godstrafikk er stemoderlig behandlet i forhold til den befolkningsveksten det er lagt opp til, og dermed godsvekst.

ST 6/15 Høring av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnestyret er tilfreds med at HAVs krav til farleden, dvs. seilingsbredde og fri høyde under eventuelle broløsninger er lagt grunn for utredningen.
2. Dersom Statens vegvesen går inn for ny tverrforbindelse, bør det gi grunnlag for vurdering av ny havnestruktur i Oslofjorden.
3. Havnestyret ser det som positivt at ved alle alternativ vil bidraget av gjennomgangstrafikk på hovedveiene inn mot Oslo kunne reduseres noe.
4. Foreliggende saksfremlegg med havnestyrets vedtak oversendes som høringsuttalelse fra Oslo Havn KF.

ST 7/15 Bruk av merverdiavgiftsavtaler ved bygging av infrastruktur

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 8/15 Filipstad - Orientering reguleringsstatus

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnestyret ber administrasjonen om å trekke detaljreguleringsplanforslag alternativ 1 for Hans Jægers kvartal og arbeide videre med alternativ 2.
2. Havnestyret tar forøvrig saken til orientering.
3. Havnestyret ber om at administrasjonen legger til rette for en konseptkonkurranse på Hans Jægers kvartal a la Tjuvholmen.

ST 9/15 Tjuvholmen - gjenstående forpliktelser og avslutning av prosjektet

ST 10/15 Utredning om landstrøm i Oslo havn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnestyret ber administrasjonen om å bidra til landstrøm til andre ferger på lik linje som til Color Line. Dette tilsvarer et økonomisk bidrag på 2 millioner kroner til infrastruktur på landsiden.
2. Havnestyret ber administrasjonen om å avvente landstrømutbygging for cruiseskip til det finnes en bekreftelse på finansiering.
3. Havnestyret ber administrasjonen overlevere utredningene, inklusive faktaark om landstrøm til Miljø- og samferdselsavdelingen.

ST 11/15 HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2015

ST 12/15 Forespørsel fra VAV om bruk av Havneveien til massetransport fra Bekkelaget Renseanlegg

ST 13/15 Søknad om utskiping av masser over Oslo havn

Referatsaker

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp i møtet.

Informasjon

Ingen saker ble tatt opp i møtet.

Avgradering av saker

Ingen saker ble tatt opp.