



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre, Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen, Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
Forfall:	Kristin Vinje
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	21.04.2015 kl. 16:00 - 18.15
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, direktør Administrasjonsavdelingen, direktør Teknisk, direktør Eiendom, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver, trafikksjef

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

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 19.03.2015	
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 18/15	Oslo havns arbeid med Havnepromenaden	
ST 19/15	Filipstad - planlegging og økonomi	X
ST 20/15	HAV Eiendom AS - forberedelse til generalforsamling	X
ST 21/15	Investering Oslo VTS	
ST 22/15	Charterbåter i Oslo havn	
ST 23/15	Overvåking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven som mulig del av blågrønn strategi for Oslo havn	
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte19.03.2015

Protokoll fra havnestyrets møte 19. mars 2015 ble godkjent og undertegnet.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Arbeidsutvalgets aktivitet

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

Havnestyresaker til behandling

ST 18/15 Oslo havns arbeid med Havnepromenaden

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

ST 19/15 Filipstad - planlegging og økonomi

ST 20/15 HAV Eiendom AS - forberedelse til generalforsamling

ST 21/15 Investering Oslo VTS

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnedirektøren får fullmakt til å sluttforhandle en avtale med Kystverket vedrørende en overførsel av de statlige funksjonene til Horten VTS.
2. Administrasjonen kommer tilbake til Havnestyret med en sak vedrørende de nye Sjøtrafikkforskriftene.
3. Administrasjonen kommer tilbake til havnestyret med en sak om havnevakten i Oslo.

ST 22/15 Charterbåter i Oslo havn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar foreliggende sak om charterbåter og praksis ved servering/ skjenking av alkoholholdig drikk i Oslo havn til etterretning.

ST 23/15 Overvåking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven som mulig del av blågrønn strategi for Oslo havn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Oslo Havn KF påtar seg ansvaret for overvåkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.
2. Havnestyret gir sin støtte til et langsiktig miljøovervåkingsprogram, på ca.kr. 500.000 årlig som innarbeides i framtidig budsjett.
3. Havnestyret tar blågrønn strategi til etterretning og ber administrasjonen oversende denne og miljøstatusrapport 2014 til Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel.

Referatsaker

Ingen saker ble tatt opp.

Eventuelt

Styrets medlemmer fikk en kopi av:

- brev av 10.04.2015 fra Kommunerevisjonen vedrørende oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2014.
- brev av 10.04.2015 fra Kommunerevisjonen vedrørende revisors beretning for 2014.

Informasjon

-

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet.