



<b>Til stede:</b>	Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Peter N. Myhre, Lars Birger Salvesen, Terje Kalheim, Sunniva Holmås Eidsvoll (fratrådte møtet under behandl. sak 59/15), Erling Arvid Sæther, Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
<b>Forfall:</b>	Kristin Vinje
<b>Tilstede varamedlem:</b>	
<b>Møtested:</b>	Havnestyresalen
<b>Møtetid:</b>	17.09.2015 kl. 16:00 – 18:40
<b>Tilstede fra administrasjonen:</b>	Havnedirektøren (ikke tilstede ved behandl. av sak 59/15), direktør Trafikkavdeling, direktør Byutvikling, direktør Eiendom, direktør Teknisk avd., seksjonssjef Adm./Organisasjonsutvikling, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver

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

<b>I</b>	Protokoll fra havnestyrets møte 18.06.2015	
<b>II</b>	Habilitet	
<b>III</b>	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
<b>IV</b>	Arbeidsutvalgets aktivitet	
<b>V</b>	<b>Havnestyresaker til behandling</b>	
ST 50/15	Informasjon om Utvikling Nordre Sjursøykai	X
ST 51/15	Gods fra skog	X
ST 52/15	Arbeidsulykke på Grønlia juli 2014	X
ST 53/15	Rapport om Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon av risiko- og sårbarhetsanalyser i Oslo Havn KF	X
ST 54/15	Strategisk organisasjonsutvikling i HAV - orientering om status	X
ST 55/15	Orientering om gjeldende pensjonsavtale i Oslo kommunes KFer	
ST 56/15	Byutvikling Vippetangen - status	X
ST 57/15	Filipstad - Status områderegulering per september 2015	X
ST 58/15	Filipstad - verdivurdering byutviklingsområdene	X
ST 59/15	HAV Eiendom AS - utbyggingsfelt B1 Tomtebygga	X
<b>VI</b>	<b>Referatsaker</b>	
<b>VII</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>VII</b>	<b>Informasjon</b>	
<b>IX</b>	<b>Avgradering av saker</b>	

## Protokoll fra havnestyrets møte 18.06.2015

Protokoll fra havnestyrets møte 18. juni 2015 ble godkjent og undertegnet.

### Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

### Rapport vedr. bruk av fullmakter

Havnedirektøren har benyttet sin fullmakt til å gi Yilport fri leie av skur 89 fra

01.10. – 31.12. 2015 og 20% rabatt på leieprisen for fra 01.01. – 30.09.2016.

### **Arbeidsutvalgets aktivitet**

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

## **Havnestyresaker til behandling**

**ST 50/15 Informasjon om Utvikling Nordre Sjursøykai**

**ST 51/15 Gods fra skog**

**ST 52/15 Arbeidsulykke på Grønlia juli 2014**

**ST 53/15 Rapport om Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon av risiko- og sårbarhetsanalyser i Oslo Havn KF**

**ST 54/15 Strategisk organisasjonsutvikling i HAV - orientering om status**

**ST 55/15 Orientering om gjeldende pensjonsavtale i Oslo kommunes KFer**

**Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

**ST 56/15 Byutvikling Vippetangen – status**

**ST 57/15 Filipstad - Status områderegulering per september 2015**

**ST 58/15 Filipstad - verdivurdering byutviklingsområdene**

**ST 59/15 HAV Eiendom AS - utbyggingsfelt B1 Tomtebygga**

## **Referatsaker**

Ingen.

## **Eventuelt**

### **201503015 - 009 - Evaluering av Oslo Havn KF**

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har engasjert Deloitte som bl.a. skal evaluere fremtidig organisering av Oslo Havn KF. Styrets leder, informerte om møte som han har hatt med Deloitte.

## **Informasjon**

- Havnestyrets leder orienterte om Oslo Havn KFs utlagte utkast til svarbrev til Samferdselsdepartementet vedrørende Nasjonal havnestrategi og revisjon av havne- og farvannsloven. Brevet blir sendt i uke 40.
- Havnestyrets leder orienterte om status forespørsel om bygg/tomter til innkvartering av flyktninger.

### **Rapport om Godsutvikling januar - juli 2015**

#### **Avgradering av saker**

Ingen saker ble avgradert i møte.