



Til stede:	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
Forfall:	Kristin Vinje
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	17.09.2015 kl. 16:00 – 18:40
Tilstede fra administrasjonen:	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

I	Protokoll fra havnestyrets møte 18.06.2015	
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
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
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

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.