



---

<b>Til stede:</b>	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr. 68, 69, 78, 79 og 80), Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen (var tilsted under behandl. av sak nr. 70-77), Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
<b>Forfall:</b>	
<b>Tilstede varamedlem:</b>	
<b>Møtested:</b>	Havnestyresalen
<b>Møtetid:</b>	03.12.2015 kl 16:00 – 18.20
<b>Tilstede fra administrasjonen:</b>	Havnedirektør, dir. Trafikk, dir. Byutvikling, dir. Administrasjonsavd., dir. Eiendom, dir. Marked/komm./miljø, dir. Teknisk avd., juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Erling A. Sæther

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Rolf Mauritz Hanssen

<b>Havnestyresaker</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>
<b>I</b>	Protokoll fra havnestyrets møte 15.10.2015	
<b>II</b>	Habilitet	
<b>III</b>	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
<b>IV</b>	Arbeidsutvalgets aktivitet	
<b>V</b>	Havnestyresaker til behandling	
ST 68/15	Oslo Havn KF - Investeringsstrategi 2016 - 2030	X
ST 69/15	Justering av investeringsbudsjettet 4. kvartal 2015	X
ST 70/15	Justering av driftsbudsjettet for 2016	X
ST 71/15	Fritak for havnevederlag 2016	
ST 72/15	Partneravtaler Oslo Havn KF	X
ST 73/15	Målstyring ved hjelp av Key Performance Indicators (KPI) i Oslo Havn	X
ST 74/15	Arbeidsulykke på Grønliia juli 2014	X
ST 75/15	Sluttrapport for nytt belysningsanlegg langs Akershusstranda	
ST 76/15	Prosjekt Ren Oslofjord - Økonomisk og teknisk sluttrapport	X
ST 77/15	Status - reguleringsplan Vippetangen	
ST 78/15	Skur 38 - Oppgradering - forprosjekt	
ST 79/15	Verkstedsområdet på Sjursøya og Skur 88 Sentralverkstedet - Visjon, utvikling og veivalg	X
ST 80/15	HAV Eiendom AS - salg av eiendom	X
<b>VI</b>	<b>Referatsaker</b>	
<b>VII</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>VIII</b>	<b>Informasjon</b>	
	Forslag til møtedatoer i 2016	
	Månedstatistikk for oktober 2015	
<b>IX</b>	<b>Avgradering av saker</b>	

## **Protokoll fra havnestyrets møte 15.10.2015**

Protokoll fra havnestyrets møte 15. oktober 2015 ble godkjent og undertegnet.

### **Habilitet**

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

### **Rapport vedr. bruk av fullmakter**

Havnedirektøren har undertegnet en 10-års leieavtale med Forsvarsbygg hvor Oslo Havn KF leier ut arealer til «Sikkerhetsparken» ved Statministerens kontor.  
Fullmakten til havnedirektøren er adgang til å inngå kontrakter med en varighet på inntil 5 år.

### **Arbeidsutvalgets aktivitet**

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

## **Havnestyresaker til behandling**

**ST 68/15 Oslo Havn KF - Investeringsstrategi 2016 - 2030**

**ST 69/15 Justering av investeringsbudsjettet 4. kvartal 2015**

**ST 70/15 Justering av driftsbudsjettet for 2016**

**ST 71/15 Fritak for havnevederlag 2016**

**Havnestyret fattet følgende vedtak for budsjett 2016:**

Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt for 2016.

**ST 72/15 Partneravtaler Oslo Havn KF**

**ST 73/15 Målstyring ved hjelp av Key Performance Indicators (KPI) i Oslo Havn**

**ST 74/15 Arbeidsulykke på Grønlia juli 2014**

**ST 75/15 Sluttrapport for nytt belyningsanlegg langs Akershusstranda**

**Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Sluttrapporten for nytt belyningsanlegg langs Akershusstranda godkjennes.

**ST 76/15 Prosjekt Ren Oslofjord - Økonomisk og teknisk sluttrapport**

**ST 77/15 Status - reguleringsplan Vippetangen**

**Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering.

**ST 78/15 Skur 38 - Oppgradering - forprosjekt**

**Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Saken ble utsatt.

## **ST 79/15 Verkstedsområdet på Sjursøya og Skur 88 Sentralverkstedet - Visjon, utvikling og veivalg**

### **ST 80/15 HAV Eiendom AS - salg av eiendom**

#### **Referatsaker**

Ingen referatsaker ble tatt opp.

#### **Eventuelt**

- De ansattes representanter i havnestyret tok opp at Oslo Havn KF er i en omorganiseringsprosess som vil lede til bemanningsreduksjon og ba om at det blir lagt frem en styresak om dette.

#### **Informasjon**

Havnedirektøren orienterte om:

- offisiell åpning av ny avkjøring til Sydhavna
- siste containerskip på Ormsund 03.12.2015
- Singasteinveien 5 (gamle havnedirektørboligen) er solgt
- Byrådet har bekreftet at Oslo Havn KF skal være underlagt Byrådsavdeling for Næring og Eierskap fra 01.01.2016.

#### **Forslag til møtedatoer i 2016**

De foreslåtte møtedatoer for 2016 ble vedtatt.

#### **Månedstatistikk for oktober 2015**

Tatt til orientering.

#### **Avgradering av saker**

Ingen saker ble avgradert.