



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen, Tine Agate Kylling,
Forfall:	Rolf M. Hanssen
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	04.02.2016 kl. 16:00 - 17:10
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, fung. direktør Trafikk, administrasjonsdirektør, direktør Byutvikling, direktør Marked/Kommunikasjon/Miljø, direktør Eiendom, direktør Teknisk, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Erling A. Sæther

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 03.12.2015	
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 1/16	Nye forskrifter Oslo Havn	
ST 2/16	Joh. Johannson Kaffe AS - leiekontrakt	X
VI	Referatsaker	
	Orientering om trafikkutviklingen og markedsarbeidet i Oslo havn	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte 03.12.2015

Protokoll fra havnestyrets møte 3. desember 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 1/16 Nye forskrifter Oslo Havn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret godkjenner «Forskrift om bruk av havner for Oslo kommune» og ber administrasjonen om å sende den til Kystverket for endelig godkjenning.

ST 2/16 Joh. Johannson Kaffe AS - leiekontrakt

Referatsaker

Direktør marked/kommunikasjon/miljø orientert om:

- trafikkutviklingen og markedsarbeidet i Oslo havn

Havnedirektøren orienterte om:

- HAV Eiendom AS – prosjekt Diagonale

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Informasjon

Havnestyrets leder informerte om:

- at det skal være et møte 5. februar 2016 mellom byrådslederen og havnestyrets leder og nestleder hvor temaet er hvordan det kan skapes fremdrift med hensyn til utvikling av Filipstad.

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møte.