



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte møte etter behandling av sak 5/16), Lars Birger Salvesen, Tine Agate Kylling, Rolf Mauritz Hanssen
Forfall:	Erling Arvid Sæther
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	03.03.2016 kl. 16:00 – 18:35
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, ass. havnedirektør, fung.dir. Trafikk, direktør Byutvikling, direktør Teknisk, direktør Eiendom, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Rolf Mauritz Hanssen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2016	
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 3/16	Årsberetning og regnskap 2015	
ST 4/16	Justering av investeringsbudsjettet 2016	X
ST 5/16	Dispensasjon fra fartsbegrensningen mellom Aker Brygge og Kavringsanden lykt	
ST 6/16	Sluttrapport skur 84	
ST 7/16	HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2016	X
VI	Referatsaker	
VII	Informasjon	
VIII	Eventuelt	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2016

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2016 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 3/16 Årsberetning og regnskap 2015

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Årsregnskap 2015 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner:

Driftsregnskapet avsluttes med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 73,156 mill.

Det inntektsføres kr 0,411 mill fra bundet investeringsfond til bruk i prosjekt Ren Oslofjord.

Det inntektsføres kr 3,414 mill fra bundet driftsfond til inndekning av dokumentavgift til HAV E.

Fremlagt årsberetning for 2015 vedtas.

ST 4/16 Justering av investeringsbudsjettet 2016

ST 5/16 Dispensasjon fra fartsbegrensningen mellom Aker Brygge og Kavringsanden lykt

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Det gis dispensasjon fra forskriften om fartsbegrensning mellom Aker Brygge og Kavringsanden lykt på følgende vilkår:

- Dispensasjonen gjelder for Kongen, Dronningen, Prinsen, Baronessen, Baronen, Huldra og Tidevind.
- Farten skal ikke overstige 8 knop.
- Fartøyet tillates ikke å sette skadesjø Jfr Sjøfartslovgivningen.
- Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 1. mai 2016 til 30. april 2020.

ST 6/16 Sluttrapport skur 84

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten for skur 84 godkjennes.

ST 7/16 HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2016

Referatsaker

Havnestyrets leder orienterte styret om at NTP ble lagt frem denne uken.

Informasjon

Havnedirektøren orienterte havnestyret om:

- ny organisasjonsstruktur i Oslo Havn KF fra 01.03.2016. Styret drøftet ulike sider ved saken og det vil bli fremlagt sak til neste møte.

Innformasjon om Kystverkets sprengningsarbeid i Indre Oslofjord

Leder av senter for utbygging i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik orienterte havnestyret om:

- Kystverkets pågående sprengningsarbeid i Indre Oslofjord.

Eventuelt

Havnestyrets leder og nestleder har i perioden siden forrige havnestyremøte hatt møte med byrådslederen vedrørende utvikling av Filipstad, herunder salg av Hans Jægers kvartal.

I etterkant av møtet ble det sendt brev til Byrådsavdeling for byutvikling hvor Oslo Havn KF har bedt om tillatelse til å iverksette en prosess for byutvikling og salg av Hans Jægers kvartal som en tilnærmet kopi av prosessen med byutvikling og salg av Tjuvholmen. På bakgrunn av brevet var det 03.03.2016 et møte mellom Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for næring og eierskap og Oslo Havn KF om saken hvor bl.a. Byråd for byutvikling og havnestyrets leder deltok. Det vil i etterkant av møte bli sendt brev til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det anmodes om et nytt møte for å drøfte 5 aktuelle problemstillinger i tilknytning til pågående reguleringsplanarbeid.

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet.