



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til stede: | Roger Schjerva, Merete Agerbak-Jensen, Hilde Singasaas, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen, |
| Forfall: | Erling Lae, |
| Tilstede varamedlem: | |
| Møtested: | Havnestyresalen |
| Møtetid: | 17.11.2016 kl 16:00 - 18:30 |
| Tilstede fra administrasjonen: | Havnedirektøren, ass. havnedirektør, eiendomsdirektør, stabsdirektør, byutviklingsdirektør, teknisk direktør, marked og strategidirektør, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver |

Roger Schjerva

Merete Agerbak-Jensen

Hilde Singasaas

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

| Havnestyresaker | Innhold | Lukket |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| I | Protokoll fra havnestyrets møte 16.06.2016 (Godkjent av avgått styre) | |
| II | Habilitet | |
| III | Rapport vedr. bruk av fullmakter | |
| IV | Havnestyresaker til behandling | |
| ST 27/16 | Konstituering av havnestyret - perioden 2016-2019/2020 | |
| ST 28/16 | Styredokument tertialrapport 2.tertial 2016 | X |
| ST 29/16 | Priser og forretningsvilkår 2017 | |
| ST 30/16 | Sjursøya Containerterminal - status | X |
| ST 31/16 | Ekstraordinær generalforsamling i HAV Eiendom AS | X |
| ST 32/16 | Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer | X |
| V | Referatsaker | |
| VI | Informasjon | |
| VII | Avgradering av saker | |
| VIII | Eventuelt | |

I Protokoll fra havnestyrets møte 16.06.2016 (Godkjent av avgått styre)

Havnestyret tok til informasjon at det tidligere styret har godkjent protokollen fra møte 16.06.2016

II Habilitet

Oslo Havn KF har mottatt en henvendelse fra en av havnens kunder som ber om at habiliteten til et styremedlem blir vurdert. Administrasjonen sørger for behandling av saken.

III Rapport vedr. bruk av fullmakter

Havnedirektøren har inngått forlik med Forenede Gårder AS i forbindelse med at Oslo Havn KF har overtatt Ekeberganlegget. Forliket innebærer at Oslo Havn KF har mottatt en kompensasjon på kr. 5. millioner pga. mangler som var på anlegget ved overtakelsen.

IV Havnestyresaker til behandling

ST 27/16 Konstituering av havnestyret - perioden 2016-2019/2020

Havnestyret fattet følgende vedtak:

- 1) Havnestyret tar «Retningslinjer for havnestyrearbeid herunder styring av datterselskap», datert 10.10.2016 til etterretning.
- 2) Det vil bli avholdt styreseminar 18. og 19. januar 2017.
- 3) Havnedirektøren bes planlegge en studietur for styret våren 2017.

ST 28/16 Styredokument tertialrapport 2.tertial 2016

ST 29/16 Priser og forretningsvilkår 2017

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret vedtar *Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2017* med det tillegg at miljørabatten heves fra 45 % til 50 %.

ST 30/16 Sjursøya Containerterminal - status

ST 31/16 Ekstraordinær generalforsamling i HAV Eiendom AS

ST 32/16 Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer

V Referatsaker

Ingen referatsaker ble tatt opp.

VI Informasjon

Ingen saker ble tatt opp.

VII Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet.

VIII Eventuelt

Sykefravær/arbeidsmiljø blir inntil videre egen sak på hvert eneste styremøte framover.