



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen
Forfall:	
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	18.01.2018 kl 18:00 - 21:30
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Eiendomsdirektør, Trafikkdirrektør, Stabsdirektør, Juridisk rådgiver, Kommunikasjonssjef, Seksjonsleder Økonomi/IT

Roger Schjerva
Styreleder

Erling Lae
Nestleder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 23.11.2017	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 1/18	HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2018	X
ST 2/18	Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer	X
ST 3/18	Priser og forretningsvilkår 2018 – 2. gangs behandling	X
ST 4/18	Resultat av skissestudie for utbygging av Filipstad uten ny E18	X
ST 5/18	Orientering om høring: Midlertidig forbud mot tiltak i Sydhavna	
ST 6/18	Filipstad - utbyggingsavtaleforhandlinger	X
ST 7/18	Partneravtaler 2018	
ST 8/18	Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Oslo havn som gir en miljøgevinst.	X
ST 9/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 10/18	Personalsak	X
ST 11/18	HAV henter opp avfall fra fjorden 2015-2017	
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 23.11.2017

Protokoll fra havnestyrets møte 23.11.2017 ble godkjent og undertegnet.

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyresaker til behandling

ST 1/18 HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2018

ST 2/18 Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer

ST 3/18 Priser og forretningsvilkår 2018 – 2. gangs behandling

ST 4/18 Resultat av skissestudie for utbygging av Filipstad uten ny E18

ST 5/18 Orientering om høring: Midlertidig forbud mot tiltak i Sydhavna

Styret drøftet saken og vil komme nærmere tilbake til forholdene vedr. Ormsundterminalen. Saken ble for øvrig tatt til orientering.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken tas til orientering. Saken legges frem på nytt etter et evt vedtak i Byutviklingskomiteen.

ST 6/18 Filipstad - utbyggingsavtaleforhandlinger

ST 7/18 Partneravtaler 2018

Styret drøftet saken og det ble påpekt at Akerselva Trebåtforening driver en aktiv og utadrettet virksomhet som er positiv for Bjørvika. Det ble derfor besluttet å øke bevilgningen til foreningen med kr. 15.000 i forhold til administrasjonens forslag slik at ytelsen for 2018 blir kr. 50.000.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Det inngås partneravtaler med foreslåtte objekter for 2018 iht kriterier fastsatt i retningslinjer for partneravtaler i Oslo Havn 2018-2022 med det tillegg at bevilgningen til Akerselva Trebåtforening økes med kr. 15.000.

ST 8/18 Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Oslo havn som gir en miljøgevinst.

ST 9/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 10/18 Personalsak

ST 11/18 HAV henter opp avfall fra fjorden 2015-2017

Oslo Havn KF har egen båt (Pelikan) som fjerner søppel i havnebassenget. Antall brukstimer er redusert i forhold til tidligere, og antall tonn med søppel som er blitt levert er redusert. Administrasjonen vil utarbeide egen sak til styret hvor ulike tiltak vurderes inkludert økt antall driftstimer på Pelikan. Det vil også bli redegjort for oppfølging av vannkvalitet og en vurdering av søppelmengden på sjøbunnen. Videre vil eventuelle tiltak bli vurdert.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnestyret ber administrasjonen øke innsatsen med å ta opp avfall fra sjøen slik at tidligere nivåer oppnås
2. Administrasjonen bes utarbeide sak om dette til neste styremøte
3. Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å kartlegge omfang av søppel på sjøbunnen

Eventuelt

Yilport

Administrasjonen har gitt tillatelse til Yilport om å inngi tilbud på drift av containerterminalen i Larvik. Iht. til vår terminalkontrakt må Yilport søke om slik tillatelse. Styret bemerket at styret burde vært involvert i avgjørelsen og administrasjonen tok dette til etterretning.

Administrasjonen redegjorde også for hvorfor det ble gitt tillatelse og styret hadde ingen umiddelbare negative kommentarer til begrunnelsens innhold.