



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:	01.03.2018 kl 16:00 - 20:00
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Eiendomsdirektør, Teknisk direktør, Trafikkdirrektør, Stabsdirektør, Juridisk rådgiver, Kommunikasjonssjef, Seksjonsleder Økonomi/IT, Miljøsjef (delvis til stede)

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 18.01.2018	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 12/18	Løsning på tvist om Oslo Havn KF sitt krav om dagmulkt etter kontrakt om anleggsarbeider av areal og infrastruktur på Sjursøya containerterminal	X
ST 13/18	Filipstad - utbyggingsavtaleforhandlinger	X
ST 14/18	Miljøstatusrapport for Oslo Havn KF for 2017	
ST 15/18	Avfall i sjøen - Oslo Havn KF sin innsats	
ST 16/18	Justering av investeringsbudsjettet 2018	X
ST 17/18	Årsberetning og regnskap 2017	
ST 18/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 19/18	Rapportering av informasjonssikkerhetshendelser	X
ST 20/18	Skanska Industrial Solutions: Søknad om etablering av masse- og gjenvinningsterminal Grønlia	X
ST 21/18	Høring - Bekkelaget områdeanalyse 2018	X
ST 22/18	Vurdering av tiltak for å fremme bruk av nytt landstrømanlegg	X
ST 23/18	Oppfølging av rapport 15/2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse	
ST 24/18	Tildelingsbrev fra NOE 2018	
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 18.01.2018

Protokoll fra havnestyrets møte 18.01.2018 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 12/18 Løsning på tvist om Oslo Havn KF sitt krav om dagmulkt etter kontrakt om anleggsarbeider av areal og infrastruktur på Sjursøya containerterminal

ST 13/18 Filipstad - utbyggingsavtaleforhandlinger

ST 14/18 Miljøstatusrapport for Oslo Havn KF for 2017

Styret drøftet saken og påpekte at rapporten er vanskelig tilgjengelig mht. å definere mål, status og resultater. Rapporten vil bli bearbeidet og fremlagt på nytt for styret før den oversendes til Byrådsavdeling for Næring og eierskap.

Det som ble etterspurt av havnestyret vil bli inkludert i kommende Miljøstatusrapporter etter etableringen av Oslo Havns Miljøpolicy som nå er i slutfasen av ferdigstilling.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret besluttet å utsette saken.

ST 15/18 Avfall i sjøen - Oslo Havn KF sin innsats

Styret uttrykte tilfredshet med saksfremlegget. Styret drøftet saken og mente at utprøving med droner er svært interessant. Det må arbeides videre med å definere målsetningen med kartlegging og opprydning på sjøbunnen, og det er naturlig å begynne med Ormsund og Pipervika.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Oslo Havn KF øker innsatsen med Pelikan til 2015 nivå, som var ca. 600 driftstimer/år. Det iverksettes også andre tiltak for å redusere søppel i sjø og på havbunnen.

Havnestyret tar saken til orientering og vil senere definere målsetningen med kartlegging og opprydning av sjøbunnen.

ST 16/18 Justering av investeringsbudsjettet 2018

ST 17/18 Årsberetning og regnskap 2017

Styret drøftet saken og godkjente regnskapet for 2017. Når det gjelder årsberetningen ønsker styret at «Styreleders beretning» blir omarbeidet slik at den bedre beskriver Oslo Havn KFs målsetninger og ambisjoner. Det bør også omtales i beretningen at ITF har gitt Oslo havn status som bekvemmelighetshavn og hvordan det arbeides for å motvirke sosial dumping i havnen. Havnedirektøren opplyste at beretningen vil bli omformulert i forhold til diskusjonen i styret og fremlagt på nytt neste møte.

Det ble også fremsatt kritikk mot administrasjonen fordi årsberetningen og regnskapet ikke var fremlagt til behandling i MBU før saken blir behandlet i havnestyret. Ola Laskemoen ba i den forbindelse om følgende protokolltilførsel:

«Årsregnskap og regnskap fremlegges styret uten forutgående behandling i medbestemmelsesutvalget. Det betyr at arbeidstakersiden i Oslo Havn KF ikke er orientert om og/eller har hatt mulighet til å komme med innspill eller mene noe i saken før endelig vedtak

fattes i havnestyret. Dette strider mot avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune som er fremforhandlet mellom de sentrale partene.»

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Det fremlagte regnskap for Oslo Havn KF for 2017 fastsettes som foretakets regnskap for 2017.
2. Foretakets regnskapsmessige mindreforbruk på 115,7 mill. settes av til disposisjonsfond.
3. Årsberetning for 2017 vil bli fremlagt på nytt for styrets behandling.

ST 18/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 19/18 Rapportering av informasjonssikkerhetshendelser

ST 20/18 Skanska Industrial Solutions: Søknad om etablering av masse- og gjenvinningsterminal Grønlia

ST 21/18 Høring - Bekkelaget områdeanalyse 2018

ST 22/18 Vurdering av tiltak for å fremme bruk av nytt landstrømanlegg

ST 23/18 Oppfølging av rapport 15/2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret slutter seg til havnedirektørens vurdering og ber administrasjonen komme tilbake når kommunerevisjonens oppfølging av rapport 15/2015 foreligger. Forøvrig tas saken til orientering

ST 24/18 Tildelingsbrev fra NOE 2018

Styret drøftet saken og bemerket at det burde vært dialog med Byrådsavdeling for Næring og eierskap om innholdet i brevet før det ble sendt til Oslo Havn KF. Dette vil bli tatt opp på møtet med byrådsavdelingen.

Innholdet i tildelingsbrevet vil bli behandlet på styreseminaret mai 2018. På seminaret vil også utviklingen i bryggearbeidersaken og forholdet til sosial dumping bli tatt opp. Videre vil det bli gitt en oversikt over konsulentbruken i Oslo Havn KF under seminaret.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar tildelingsbrevet for 2018 til etterretning.

Eventuelt

Generalforsamling i HAV Eiendom AS

Det vil bli innkalt til ordinær generalforsamling i HAV Eiendom AS 17.04.2018. Før møtet finner sted må havnestyret behandle generalforsamlingssakene i forberedende møte. Det er ikke planlagt havnestyremøter før generalforsamlingen finner sted og styret besluttet å gjennomføre det forberedende møte som epostmøte. Administrasjonen vil sende ut en styresak 26.03.2018 og havnestyrets behandling av saken vil finne sted 05.04.2018.

Dåp av cruiseskip april 2019

Viking Cruises planlegger dåp av nytt cruiseskip i Oslo i begynnelsen av juni 2019 i forbindelse med Nor Shipping messen. Endelig beslutning skal etter planen fattes i løpet av inneværende måned.

Midlertidig forbud Ormsund

Administrasjonen informerte om at Plan- og bygningsetaten har innstilt overfor byrådet å innføre midlertidig forbud mot tiltak på Ormsund.

Varslings sak

Administrasjonen informerte om at det sentrale varslingsrådet i kommunen mottok et varsel fra ansatt i Oslo Havn KF den 06.06.2017. Saken ble oversendt til Oslo Havn KF i november 2017 og Deloitte er engasjert for å undersøke forholdene som omtales i varselet. Varselet gjelder bl.a. påstander om forhold som skal ha funnet sted flere år tilbake i tid.