



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Erling Lae (kun tilstede under sak 31/18), Merete Agerbak-Jensen, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen
Forfall:	Lars Birger Salvesen og Signe Horn
Tilstede varamedlem:	Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Møtested:	Voksenåsen hotell og konferansesenter
Møtetid:	03.05.2018 kl 16:00 – 19:10 og 04.05.2018 kl. 10:00 – 10:15
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Trafikkdirktør, Eiendomsdirektør, Stabsdirektør, Teknisk direktør, Juridisk rådgiver, Kommunikasjonssjef, Miljøsjeff, Seksjonsleder økonomi og IT

Roger Schjerva
styreleder

Erling Lae
nestleder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
varamedlem

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møter 01.03.2018, 23.03.2018 og 04.04.2018	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 27/18	Kvartalsrapport 1. kvartal 2018	
ST 28/18	Budsjett Oslo Havn KF 2019, økonomiplan Oslo Havn KF 2019-2029	X
ST 29/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 30/18	Utkast til ny havne- og farvannsløp - høringsnotat	X
ST 31/18	Oslo havn som nullutslippshavn - handlingsplan	X
ST 32/18	Skanska Industrial Solutions: søknad om etablering av masseterminal (utsatt behandling)	X
ST 33/18	Orientering om områdene i Oslo havn	
ST 34/18	Ekeberganlegget - orientering om status	
ST 35/18	Kommunerevisjonen - eierskapskontroll i HAV Eiendom AS	X
ST 36/18	HAV Eiendom AS - selskapsstruktur	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møter 01.03.2018, 23.03.2018 og 04.04.2018

Protokoller fra havnestyrets møter 01.03.2018, 23.03.2018 og 04.04.2018 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

Merete Agerbak-Jensen meldte seg inhabil i sak 31/18 på grunn av sitt arbeidsforhold i Klimaetaten. Styret fant at hun var inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

Havnestyresaker til behandling

ST 27/18 Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Administrasjonen orienterte kort og innholdet i kvartalsrapporten og styret drøftet deretter saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Kvartalsrapporten pr. 31. mars 2018 tas til orientering

ST 28/18 Budsjett Oslo Havn KF 2019, økonomiplan Oslo Havn KF 2019-2029

ST 29/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 30/18 Utkast til ny havne- og farvannslov - høringsnotat

ST 31/18 Oslo havn som nullutslippshavn - handlingsplan

ST 32/18 Skanska Industrial Solutions: søknad om etablering av masseterminal (utsatt behandling)

ST 33/18 Orientering om områdene i Oslo havn

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Administrasjonen bes følge opp vedtak fra sak 42/17.

ST 34/18 Ekeberganlegget - orientering om status

Administrasjonen orienterte kort om status for Ekeberganlegget og styret drøftet deretter saken. Styret var tilfreds med statusrapporteringen og tok saken til orientering.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken tas til etterretning.

ST 35/18 Kommunerevisjonen - eierskapskontroll i HAV Eiendom AS

ST 36/18 HAV Eiendom AS - selskapsstruktur

Eventuelt

Utvidelse av havnepromenaden

Geir Rognlien Elgvin ga en kort orientering til styret hvor han oppfordret til at det blir igangsatt en mulighetsstudie om utvidelse av havnepromenaden slik at promenaden blir tilgjengeliggjort fra Bygdøy og Ekebergparken. Det kan etableres en undersjøisk tunell fra Hjortnes til Bygdøy og Ekebergparken kan knyttes til buffersonen mot Sydhavna. Kjosbakken støttet Elgvins forslag, mens resten av styret mener at styret kan komme tilbake til saken i forbindelse med revisjon av havneplanen.

Studentboliger i Bjørvika

De nye studentboligene i Bjørvika blir ferdigstilt sommeren 2018 og utleieprosessen blir snart igangsatt. I den forbindelse har det vært et eiermøte mellom HAV Eiendom og Thon Eiendom hvor leiepriser ble drøftet. Havnestyrets leder deltok på møtet og etter møtet har partene kommet

frem til et kompromiss. Ved fastsettelse av prisene er det bl.a. sett hen til Studentskipnadsens priser for utleie av hybler med tilsvarende kvalitet og størrelse.