



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:	07.06.2018 kl. 16:00 - 18:30
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Trafikkdirktør, Seksjonsleder plan og utbygging, Stabsdirektør, Teknisk direktør, Juridisk rådgiver

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 03.05.2018	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 37/18	Vurdering av søknad til Tall Ships Races 2022	
ST 38/18	HAVs miljøpolicy og miljøstatusrapport 2017	X
ST 39/18	Justering av investeringsbudsjett 2018	X
ST 40/18	Justering av investeringsbudsjettet for 2019	
ST 41/18	Revisjonsberetning og oppsummering av regnskapsrevisjonen 2017	
ST 42/18	Tildelingsbrevet 2018 - forventninger, krav og føringer	
ST 43/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 44/18	Partssamarbeidet i Oslo Havn KF	
ST 45/18	Sluttrapport - Nordre Akershuskai	
ST 46/18	Sluttrapport - Ny øyfergeterminal på Rådhusbrygge 4	
ST 47/18	Nordre Akershuskai - skurene 28, 29 og 30 - Status og videre arbeid	X
ST 48/18	Avtaleinngåelse	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 03.05.2018

Protokoll fra havnestyrets møte 03.05.2018 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

I medhold av kommuneloven § 65 nr. 3 deltok ikke de ansatte valgte representantene under behandling av styresak nr. 48/18.

Havnestyresaker til behandling

ST 37/18 Vurdering av søknad til Tall Ships Races 2022

Direktør i stiftelsen Christian Radich, Vidar Pederstad, orienterte om arrangementet Tall Ships Races og om forslaget om å utarbeide et prospekt skal danne grunnlag for en beslutning om hvorvidt Oslo kommune / Oslo Havn KF skal formelt søke om å bli arrangørby for Tall Ships Races i 2022.

Styret drøftet deretter saken og reiste spørsmål ved om det har vært kontakt med politisk ledelse for å undersøke om det er ønskelig med et slikt arrangement i Oslo. Administrasjonen bekreftet at det i noen grad har vært kontakt, men at den prosessen som saken beskriver skal bl.a. sikre politisk forankring. Styret er opptatt av at Oslo kommune som helhet viser stort engasjement ved gjennomføring av et eventuelt arrangement, både økonomisk og arrangementsmessig. Fra styrts side ble det også påpekt at et arrangement må ha en tydelig miljøprofil.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Under forutsetning av at Byrådsavdeling for næring og eierskaps gir tilslutning til ideen, gir havnestyret administrasjonen mandat til å utarbeide et prospekt for Tall Ships Race Oslo 2022 som skal være et beslutningsgrunnlag for Oslo Havn KF før utgangen av 2018 som presenterer et klart grunnkonsept med en realistisk vurdering av forankring opp mot Oslo bystyre og:

- Potensiell verdi for byen og regionen
- Kostnadsramme
- Risikobilde

ST 38/18 HAVs miljøpolicy og miljøstatusrapport 2017

ST 39/18 Justering av investeringsbudsjett 2018

ST 40/18 Justering av investeringsbudsjettet for 2019

Administrasjonen informerte om saken, bl.a. at det er nødvendig å utvide budsjetttrammen for kjøp av nytt fartøy for å sikre at vi får et fartøy med gode miljøløsninger og moderne teknologi. Styret drøftet deretter saken og påpekte at det også er viktig å bygge opp kompetansen i Oslo Havn KF slik at ansatte kan operere det nye fartøyet.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2019 økes med kr. 6 mill. med inndekning i tilsvarende økt overføring fra drift til investering.

ST 41/18 Revisjonsberetning og oppsummering av regnskapsrevisjonen 2017

Administrasjonen orienterte om revisjonsberetningen og styret drøftet deretter saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Revisjonsberetning, kontrollutvalgets protokollutskrift, oppsummering av regnskapsrevisjon fra kommunerevisjonen og Oslo Havn KFs svarbrev tas til orientering.

ST 42/18 Tildelingsbrevet 2018 - forventninger, krav og føringer

Administrasjonen redegjorde for innholdet i tildelingsbrevet og styret drøftet deretter saken. Til neste styremøte ønsker styret å få en statusorientering mht. oppnåelse av de krav som er satt i brevet.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering og ber om å få en statusrapport i forhold til eiers forventninger til neste møte.

ST 43/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 44/18 Partssamarbeidet i Oslo Havn KF

Administrasjonen redegjorde for partssamarbeidet i virksomheten, herunder at omorganiseringsprosessen i 2016 skapte en krevende situasjon og at fokuset nå må være hvordan samarbeidet kan bli godt fremover. Det skal være et meget godt samarbeid i Oslo Havn KF. Styret drøftet saken og de ansatte valgte representantene påpekte at det avtalte rammeverket ikke alltid blir fulgt. Det menes også at det tidligere var flere AMU- og MBU-møter og statistikk over antall møter ble etterlyst. Styret er enig i at det er viktig å ha fokus på fremtiden og viste også til de gode resultatene på reduksjon i sykefraværet. Samtidig ba styret de ansatte valgte representantene om å si i fra dersom det blir behandlet saker i strid med avtaleverket.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 45/18 Sluttrapport - Nordre Akershuskai

Administrasjonen redegjorde for sluttrapporten og styret drøftet saken. Det ble bl.a. reist spørsmål om hvilke erfaringer som er gjort i prosjektet og som har overføringsverdi til fremtidige prosjekter. Fra administrasjonens side ble to forhold nevnt; det er viktig at ulike aktører blir tidlig involvert og forprosjektfasen må på en god måte sikre forutsigbarhet mht. økonomi og fremdrift.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten godkjennes.

ST 46/18 Sluttrapport - Ny øyfergeterminal på Rådhusbrygge 4

Administrasjonen redegjorde for sluttrapporten og styret drøftet saken. Det ble vist til diskusjonen under sak 45/18.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten godkjennes.

ST 47/18 Nordre Akershuskai - skurene 28, 29 og 30 - Status og videre arbeid

ST 48/18 Avtaleinngåelse

Eventuelt

Tretten-parken

Det ble reist spørsmål om planene rundt Skur 13 og om Oslo Havn KFs leietakere kan fremleie arealer med stor fortjeneste. Styret ønsker sak om dette til neste møte.

Studietur

Styret besluttet å gjennomføre en studietur til Antwerpen da havnen i denne byen har vært dyktig mht. å oppnå økte godsvolumer og miljømessige løsninger. I tillegg har de nylig gjennomført ombygging av sitt administrasjonsbygg. Styret ba administrasjonen utarbeide program for en studietur og sende ut forslag til datoer for gjennomføring av en tur.

Filipstad

Styret ba om å få sak om status for utvikling av Filipstad til neste møte.

Oslo – miljøhovedstad i 2019

Styret ba om å få sak om Oslo Havn KFs planer i forbindelse med at Oslo er utpekt som Europas miljøhovedstad i 2019.