



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Signe Horn
Forfall:	Ola Laskemoen, Silje Kjosbakken
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	06.09.2018 kl 16:00 - 19:30
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Trafikkdirktør, Stabsdirektør, Eiendomsdirektør, Teknisk direktør, og Juridisk rådgiver

Roger Schjerva
styreleder

Erling Lae
nestleder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 07.06.2018	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 49/18	Kommunikasjonsstrategi for Oslo Havn KF	X
ST 50/18	Oslo miljøhovedstad 2019	X
ST 51/18	Filipstad - status og videre fremdrift	X
ST 52/18	Tildelingsbrevet 2018 - status	
ST 53/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 54/18	Orienteringssak om søknader om tilskudd til tiltak i Oslo havn som gir miljøgevinst	
ST 55/18	Byliv for alle - områderegulering for gater og byrom i sentrum - høringsuttalelse	
ST 56/18	Handlingsplan for nullutslippshavn - HAVs oppfølging videre	
ST 57/18	Orientering om status for planarbeid, Vippetangen	X
ST 58/18	Bekkelagstunet - videre prosess	X
ST 59/18	Oslo Havn KF er sertifisert i henhold til ny standard ISO 14001:2015	
ST 60/18	Salg av Museumsutstikkeren	X
ST 61/18	HAV Eiendom AS - selskapsstruktur	X
ST 62/18	Trekanttomten	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 07.06.2018

Protokoll fra havnestyrets møte 07.06.2018 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 49/18 Kommunikasjonsstrategi for Oslo Havn KF

ST 50/18 Oslo miljøhovedstad 2019

ST 51/18 Filipstad - status og videre fremdrift

ST 52/18 Tildelingsbrevet 2018 - status

Havnedirektøren ga en kort redegjørelse og styret drøftet deretter saken. Det ble bl.a. reist spørsmål til kartlegging av nedgravde oljetanker og status på det nye landstrømanlegget. Under debatten kom det frem at Oslo Havn KF har gjort et omfattende arbeid mht. oppfølging av de nye personvernreglene og at foretaket arbeider med å etablere en digitaliseringsstrategi.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

- 1) Havnedirektøren bes følge opp tildelingsbrevet og styret ønsker at status om oppnåelse av målene i brevet behandles i forbindelse med revisjon av budsjettet.
- 2) Havnestyret ønsker neste styremøte en sak om status landstrømanlegget.
- 3) Havnestyret ønsker en sak om Oslo Havn KFs digitaliseringsstrategi med vekt på forventet effektivisering/gevinst.

ST 53/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 54/18 Orienteringssak om søknader om tilskudd til tiltak i Oslo havn som gir miljøgevinst

Havnedirektøren ga en kort redegjørelse og styret drøftet deretter saken. Det ble påpekt at flere aktører i havnen ikke har vært kjent med tilskuddsordningen og dette kan være årsaken til at det kun har kommet 1 søknad. Av denne grunn ble det reist spørsmål ved markedsføringen av ordningen. Styret stilte også spørsmål ved om Yilport burde tilbudt en høyere egenandel enn 20 %, men i og med at det kun er 1 søker og det er mer penger igjen i fondet, aksepterte styret egenandelen. Det ble besluttet å forlenge søknadsfristen slik at aktører fortsatt kan søke om midler. Styret forventer mediaomtale i forbindelse med tildeling av midler til Yilport.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Yilport Oslo blir tildelt tilskudd på totalt kr 1 800 000 og Oslo Havn KF ved Stabsavdelingen følger opp at vilkårene for avtalen innfris. Andre aktører kan fortsatt søke om tilskudd til tiltak.

ST 55/18 Byliv for alle - områderegulering for gater og byrom i sentrum - høringsuttalelse

Havnedirektøren ga en kort orientering og styret sluttet seg til høringsuttalelsen som er utarbeidet av administrasjonen.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Oslo Havn avgir vedlagte høringsuttalelse til *Byliv for alle – Områderegulering for gater og byrom i sentrum – Program for Bilfritt byliv*, datert 23.8.2018

ST 56/18 Handlingsplan for nullutslippshavn - HAVs oppfølging videre

Havnedirektøren ga en kort innledning og styret drøftet deretter saken. Det ble reist spørsmål ved om Ruters bidrag er tatt med 2 ganger. Videre ble det forespurt om Oslo Havn KF bør ta et initiativ overfor andre havner i Norge og eventuelt andre land for å utarbeide felles krav til cruisebransjen.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar HAVs oppfølging av nullutslippspanen til orientering.

ST 57/18 Orientering om status for planarbeid, Vippetangen

ST 58/18 Bekkelagstunet - videre prosess

ST 59/18 Oslo Havn KF er sertifisert i henhold til ny standard ISO 14001:2015

Havnedirektøren informerte kort om sertifiseringsprosessen og styret uttrykte tilfredshet med at Oslo Havn KF er sertifisert iht. den nye standarden.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 60/18 Salg av Museumsutstikkeren

ST 61/18 HAV Eiendom AS - selskapsstruktur

ST 62/18 Trekanttomten

Eventuelt

Cruisetraffikk

Styret ba om at det blir utarbeidet en sak om cruisetraffikken til Oslo hvor det bl.a. fokuseres på næringens betydning for Oslo Havn KF og Oslo by.

Varevederlag

Styret uttrykte bekymring for at tidligere beslutning om endret/reduisert varevederlag ikke er iverksatt. Administrasjonen orienterte om at det først er nødvendig med ny IT-plattform og at de nye satsene etter all sannsynlighet vil bli iverksatt fra 01.01.2019.

Studietur

Dato for studietur til Antwerpen er 28. – 30.11.2018.

Sjøvannskvalitet - ansvarsforhold

Styret ba om at det blir utarbeidet en sak hvor det bl.a. redegjøres for hvilket ansvarsforhold ulike etater har for sjøvannskvaliteten i Oslo og muligheter for å få bedre vannkvalitet i Oslo.

Renovering av Skur 38

Prosjektmandat for renovering av Skur 38 ble vedtatt i februar 2018. Iht. planen skal prosjektledelse engasjeres høsten 2018. Fremdriften i prosjektet er iht. prosjektmandatet.