



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, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen.
Forfall:	Tom Haugvad
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Antwerpen
Møtetid:	29.11.2018 kl 12:00 – 15:00
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Trafikkdirrektør, Teknisk direktør, Seksjonsleder Plan og Utbygging, Kommunikasjonssjef og Juridisk rådgiver.

Roger Schjerva
leder

Erling Lae
nestleder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 18.10.2018)	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 73/18	ROS-analyse Oslo Havn KF 2018	X
ST 74/18	Tilskudd til miljøtiltak i Oslo havn fra Bring Warehousing AS	
ST 75/18	Yilport - orienteringssak om volumutvikling og videre investeringsbehov	X
ST 76/18	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 77/18	Status slippen	
ST 78/18	Oslo Havn KFs miljøstatus halvårsrapport 218	
ST 79/18	Oslo Havn KFs overvåkingsplan	
ST 80/18	Sluttrapport Sjursøya containerterminal trinn 2	
ST 81/18	Unicon AS - tilleggskontrakter til festekontrakt og arealleiekontrakt	X
ST 82/18	Publikumsaktivitet Myggen øst for Skur 13	
VI	Eventuelt	
	- Forslag til møteplan for Havnestyret 2019	

Protokoll fra havnestyrets møte 18.10.2018)

Protokoll fra havnestyrets møte 18.10.2018 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 73/18 ROS-analyse Oslo Havn KF 2018

ST 74/18 Tilskudd til miljøtiltak i Oslo havn fra Bring Warehousing AS

Havnedirektøren ga en kort redegjørelse av søknaden fra Bring Warehousing AS og styret drøftet deretter saken. Det ble fra havnedirektørens side bekreftet at søkeren er en langsiktig havnekunde. Under diskusjonen ble det påpekt at det i utgangspunktet ikke er rimelig å dekke mer enn differansen mellom innkjøpskostnaden knyttet til miljøvennlig og mindre miljøvennlig teknologi, noe det er tatt hensyn til i vurderingen av søknaden.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Bring Warehousing AS blir tildelt tilskudd på totalt kr 139 000 og Oslo Havn KF ved Stabsavdelingen følger opp at vilkårene for avtalen innfris.

ST 75/18 Yilport - orienteringssak om volumutvikling og videre investeringsbehov

ST 76/18 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 77/18 Status slippen

Havnedirektøren orienterte kort om situasjonen for slippen og styret drøftet deretter saken. Fra havnedirektørens side ble det påpekt at det ikke lenger er mulig å holde slippen i operativ drift pga. tekniske og miljømessige forhold. Styret kommenterte at dette skaper lite handlingsrom og at saken burde vært forelagt styret tidligere. Pga. den alvorlige situasjonen må eksisterende slipp stenges, men styrt ønsker å ta stilling til om det skal etableres en ny slipp før sommeren 2019.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Havnestyret tar til etterretning at slippen på Sjursøya etter administrasjonens vurdering ikke oppfyller sikkerhets- og miljøkrav og at den dermed blir stengt fra og med 31.12.2018 pga. teknisk tilstand.
2. Havnestyret ber havnedirektøren fremlegge ny sak om slippen før sommeren 2019 som søker å avklare spørsmål om det skal etableres ny slipp, i så fall hvor og av- og for hvem.

ST 78/18 Oslo Havn KFs miljøstatus halvårsrapport 2018

Havnedirektøren orienterte kort om innholdet i rapporten og styret drøftet deretter saken. Styret er opptatt av at det er dialog med havnekundene om ladestrøm og administrasjonen bekreftet at det vil bli invitert til dialogkonferanse i januar 2019. Fra styrets side ble det også minnet om at det i 2019 trolig blir mulig å søke om kommunal støtte til etablering av ladestasjoner for bil i havnen.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar HAVs miljøstatus halvårsrapport 2018 til orientering.

ST 79/18 Oslo Havn KFs overvåkingsplan

Havnedirektøren orienterte kort om Oslo Havn KFs overvåkingsplan og styret drøftet deretter saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Vedlagt overvåkingsplan i regi av Oslo Havn KF (iht Vannforskriften) er godkjent av Miljødirektoratet. Havnestyret tar den til orientering.
2. Administrasjonen øker budsjett for overvåkning av vannkvalitet til kr. 1 million i 2020.

ST 80/18 Sluttrapport Sjursøya containerterminal trinn 2

Havnedirektøren informerte kort om innholdet i sluttrapporten og styret drøftet deretter saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten godkjennes.

ST 81/18 Unicon AS - tilleggskontrakter til festekontrakt og arealleiekontrakt

ST 82/18 Publikumsaktivitet Myggen øst for Skur 13

Havnedirektøren redegjorde kort om leieforholdet og styret drøftet deretter saken. Deler av styret reiste kritikk mot prosessen som ble gjennomført for valg av leietaker og ønsket ikke å forlenge avtalen. Det ble påpekt at det er viktig å følge prosedyrer om utlysning ved valg av leietaker. Representantene Rognlien Elgvin, Kjosbakken og Laskemoen stemte i mot vedtaket i saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak med 6 stemmer:

HAV innleder kontraktsforhandlinger med MMW om 3 års utleie av området øst for Skur 38, med krav om at området lyses ut og at det legges til rette for publikumsfunksjoner i Myggen og på plattformen. HAV skal ha fast leie samt del av evt overskudd ved omsetningsbasert leie.

Eventuelt

Forslag til møteplan for havnestyret 2019

Havnedirektøren gjennomgikk forslag til møtedatoer for 2019 og styret ba om at det blir funnet en ny dato for møtet i februar. Øvrige forslag ble vedtatt. Styret ba også om at det blir avsatt tid til et styreseminar i begynnelsen av juni 2019.

Bekkelagstunet

Det ble gitt en statusrapportering i fredningsprosessen av anlegget. Administrasjonen har mottatt forslag til fredningsbestemmelser fra Riksantikvaren og inngitt noen kommentarer. Det er ventet at vedtak i saken blir truffet før utløpet av 2018.

Differensierte priser for anløp av skip

Oslo Havn KFs prisliste vil bli fremlagt for styret neste møte og vil i noen grad inneholde miljøinsentiver.

Markedsarbeid i Oslo Havn KF

Det ble fra et styremedlem reist spørsmål om markedsarbeidet knyttet mot fergerederier. Administrasjonen vil vurdere med basis i ny strategiplan.

Post til styret

All post som er adressert til havnestyret skal etter gjeldende rutiner videresendes til alle styremedlemmer.