



<b>Til stede:</b>	Roger Schjerva, Erling Lae, (forlot møtet under behandling av sak 11/19), Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen
<b>Forfall:</b>	
<b>Tilstede varamedlem:</b>	
<b>Møtested:</b>	Havnestyresalen
<b>Møtetid:</b>	14.02.2019 kl 16:00 – 19:15
<b>Tilstede fra administrasjonen:</b>	Havnedirektør, Trafikkdirktør, Finansdirektør, Eiendomsdirektør, Stabsdirektør, Teknisk direktør, Kommunikasjonssjef, Seksjonsleder økonomi og IT, Juridisk rådgiver.

Roger Schjerva  
Leder

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 29.11.2018	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 1/19	HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2019	X
ST 2/19	Strategiplan for Oslo Havn KF 2019-2034	
ST 3/19	Virksomhetsanalyse	
ST 4/19	Internkontroll og risikoanalyser - budsjett 2019	X
ST 5/19	Priser og forretningsvilkår 2019	
ST 6/19	Regnskap og årsberetning 2018	
ST 7/19	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 8/19	Oslo Havn KFs miljøstatusrapport 2018	
ST 9/19	Framtidig bruk av kornsilo, Vippestangen	X
ST 10/19	Filipstad - status	X
ST 11/19	Partneravtalen 2019 - tildelinger	
ST 12/19	Politiet - leie av et nytt midlertidig området på Sjursøya	
ST 13/19	Mottatt erstatningskrav	X
ST 14/19	Seafront Dockers AS tar over OBFs ansatte i Oslo	
VI	Eventuelt	

### Protokoll fra havnestyrets møte 29.11.2018

Protokoll fra havnestyrets møte 29.11.2018 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 1/19 HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2019**

#### **ST 2/19 Strategiplan for Oslo Havn KF 2019-2034**

Administrasjonen presenterte planen og styre drøftet deretter saken. Styret uttrykte tilfredshet med planen. Det ble imidlertid påpekt at planen burde vært mer konkret mht. hvilken kompetanse som kreves i fremtiden og at det bør fokuseres på utvikling av ansatte. Videre ble det understreket at selve havnedriften bør bli mer økonomisk bærekraftig. Det ble også reist spørsmål om visjonen kan være for ambisiøs, og administrasjonen ble oppfordret til å drøfte den med tillitsvalgte. Informasjon og dialog med byen om havne- og byutvikling ble også påpekt som et viktig element, og det ble trukket frem at naboer eksplisitt nevnes sammen med øvrige interessenter i utskrivningen av strategisk prioritering nr. 5.

#### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Styret ber administrasjonen innarbeide de innspill som fremkom i møtet forut for ny behandling av strategiplanen i møtet 28. mars 2019.

#### **ST 3/19 Virksomhetsanalyse**

Administrasjonen presenterte analysen og styret drøftet deretter saken. Styret mener analysen gir viktig informasjon om virksomheten og er tilfreds med at administrasjonen har gjennomført prosjektet. Analysen vil bli tilgjengelig for styret. Styret ønsker å foreta en egnevaluering av sitt arbeid.

#### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Havnestyret tar saken til orientering og ber om å få virksomhetsanalysen. Styret ønsker å gjennomføre en evaluering av eget arbeid.

#### **ST 4/19 Internkontroll og risikoanalyser - budsjett 2019**

#### **ST 5/19 Priser og forretningsvilkår 2019**

Administrasjonen ga en kort innledning og styret drøftet deretter saken. Havnedirektøren opplyste at premissene for prislisten bør behandles i forbindelse med budsjettet og styret var enig i dette. Fra styrets side ble det bemerket at det må fremgå av prislisten at utenlandsferger som ikke kobler seg på landstrømanlegg, må betale kr. 200 per anløp. Dette prinsippet er iht. tidligere styrevedtak. Videre vedtok styret å utvide rabatten på varevederlag for containerisert last med opprinnelse fra et europeisk land (Short- sea last) til også å omfatte containerisert last fra de Svartehavsland, inkludert de deler av Tyrkia, som ligger geografisk utenfor Europa.

#### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Havnestyret vedtar *Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF 2019*, med virkning fra 01.04.2019 med det tillegg at utenlandsferger som ikke kobler seg på landstrømanlegg må betale kr. 200 per anløp. I tillegg utvides rabatten på varevederlag som gjelder for Short sea last til også å omfatte last fra Svartehavslandene inkludert Tyrkia. Setning om prising av landstrøm på 80 øre pr Kwh tas ut.

## **ST 6/19 Regnskap og årsberetning 2018**

Administrasjonen presenterte regnskapet og årsberetningen for 2018 og styret drøftet saken. Riktig beløp for foretakets mindreforbruk er 82.769.000 og styret påpekte at Oslo Havn KF må bli bedre på budsjettprosesser. Når det gjelder årsberetningen, kommenterte styret at den er preget av dårlig språk og feil. Den må derfor gjennomgås på nytt av administrasjonen.

### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

1. Det fremlagte regnskap for Oslo Havn KF for 2018 fastsettes som foretakets regnskap for 2018.
2. Foretakets mindreforbruk på kr. 82.769.000 settes av til disposisjonsfond.
3. Fremlagt årsberetning for 2018 vedtas med forbehold om at styreleders oppdaterte beretning innarbeides og styrets kommentarer blir hensyntatt.

## **ST 7/19 Arbeidsmiljø og sykefravær - status**

## **ST 8/19 Oslo Havn KFs miljøstatusrapport 2018**

Administrasjonen presenterte rapporten og styret drøftet deretter saken. Det ble anbefalt å gjennomgå språket i rapporten. Videre bemerket styret at oljefyringsanlegg bør erstattes med annet enn bioprodukter. Dette kan imidlertid være en akseptabel løsning i tilfeller hvor det om kort tid skal foretas en totalomlegging eller fjerning av anlegg.

### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Havnestyret tar HAVs miljøstatusrapport for 2018 til orientering.

## **ST 9/19 Framtidig bruk av kornsilo, Vippetangen**

## **ST 10/19 Filipstad - status**

## **ST 11/19 Partneravtalen 2019 - tildelinger**

Administrasjonen informerte om tildelingene og styret drøftet deretter saken. Styret besluttet å øke rammen for tildelinger fra kr. 300.000 til kr. 400.000. Det ble samtidig besluttet å øke tildelingen til Passion for Ocean med kr. 50.000 fra kr. 30.000 til kr. 80.000 slik at foreningen får det de har søkt om. Øvrige tilgjengelige midler innenfor rammen kan tilfalle Christian Radich, dog slik at Christian Radich ikke kan få mer enn de har søkt om.

### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Det inngås partneravtaler med foreslåtte søkere for 2019 på til sammen kr 400 000 iht. forslag fra administrasjonen og føringer gitt under styrebehandlingen. Hensikten er å skape større aktivitet på Havelangs i 2019, og tilby gode aktiviteter for barn og unge. Miljøperspektivet i vid forstand vektlegges.

### **ST 12/19 Politiet - leie av et nytt midlertidig området på Sjursøya**

Administrasjonen orienterte om leieavtalen og styret drøftet deretter saken. Styret forsikret seg om at avtalen ikke er til hinder for planlagte utfyllinger for å øke arealet til containerterminalen. Når det gjelder leiebeløp, opplyste administrasjonen at det ved vurdering av priselementet er tatt hensyn til at Politiet skal utføre noen arbeider i egenregi.

#### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå en arealleiekontrakt med Politiet for etablering av et midlertidig anlegg på Sjursøymoloen. Leiekontrakten kan ha inntil 10 års varighet.

### **ST 13/19 Mottatt erstatningskrav**

### **ST 14/19 Seafront Dockers AS tar over OBFs ansatte i Oslo**

Administrasjonen redegjorde kort om saken og styret drøftet deretter forholdet. Under diskusjonen besluttet styret at styresak av 06.12.2012 ikke ligger til grunn for Oslo Havn KFs arbeid.

#### **Havnestyret fattet følgende vedtak:**

1. Havnestyret tar saken til orientering.
2. Havnestyresak av 06.12.2012 ligger ikke til grunn for Oslo Havn KFs arbeid.

### **Eventuelt**

Geir Rognlien Elgvin reiste spørsmål om å frigjøre Skur 38 til annen bruk med den følge at administrasjonen flytter til andre lokaler. Styret drøftet saken og ba havnedirektøren utarbeide sak til styret om eventuell flytting av administrasjonen til Havnelageret. Arbeidet med å totalrehabiliterer skur 38 videreføres som planlagt, og uavhengig en eventuell lokalisering-utredning.