



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:	28.03.2019 kl 16:00 - 19:00
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Trafikkdirrektør, Finansdirektør, Eiendomsdirektør, Stabsdirektør, Teknisk direktør, Kommunikasjonssjef, Juridisk rådgiver, Seksjonsleder Økonomi og IT, Prosjektleder Eiendomsavd.

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 14.02.2019	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 15/19	Tildelingsbrevet 2019 - forventninger, krav og føringer fra NOE	
ST 16/19	Budsjett 2020, inkl. budsjettjustering investering 2019	X
ST 17/19	Strategiplan for Oslo Havn KF 2019-2034	
ST 18/19	Ruter - revidert avtale om øybrygger på grunn av ønske om elektrifisering av øybåtsambandet	
ST 19/19	Utskifting av STS-kran 509 hos Yilport	
ST 20/19	Delstrategi kommunikasjon for Oslo Havn KF	
ST 21/19	Oslo Havn KFs reiseaktivitet 2019	
ST 22/19	Orientering av NOEs cruiseinitiativer	
ST 23/19	HAV Eiendom AS - kriterier for styresammensetning	X
ST 24/19	Oppstart av forvaltningsrevisjon om virksomhetsstyring med vekt på økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF	X
ST 25/19	Filipstad	X
ST 26/19	Atkomst til fergeterminal på Vippetangen som konsekvens av ny brannstasjon	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 14.02.2019

Protokoll fra havnestyrets møte 14.02.2019 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 15/19 Tildelingsbrevet 2019 - forventninger, krav og føringer fra NOE

Havnedirektøren innledet kort om tildelingsbrevet for 2019 og styret drøftet deretter saken. I den sammenheng ble det påpekt at det er svært viktig å følge opp bestillingen fra Oslo Havn KFs eier. I forbindelse med seminaret i juni vil det bli gitt en statusrapportering på de ulike punktene og fremdriftsplaner for å oppnå målene i løpet av året. Det kan se ut som det er noen uklarheter mellom tildelingsbrevet og Handlingsplan for Oslo som nullutslippshavn, noe som bør avklares.

Under debatten ble det også reist spørsmål om jernbanedrift i havnen. Havnedirektøren kunne informere at et prosjekt i regi av Oslo havn KF, Yilport Oslo AS og Cargonet AS med støtte fra Kystverket nettopp var fullført. Prosjektet «Intermodal Oslo» har som formål å kartlegge mulige kommersielt levedyktige konsepter for jernbanetransport mellom Sydhavna og Alnabru som i størst mulig grad kan benytte eksisterende infrastruktur, og vurdere behovet for endringer i kommersielle forutsetninger og rammevilkår. Det prosjektet vil bli presentert i en sak til neste styremøtet 9. mai.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 16/19 Budsjett 2020, inkl. budsjettjustering investering 2019

ST 17/19 Strategiplan for Oslo Havn KF 2019-2034

Havnedirektøren orienterte kort om strategiplanen og styret drøftet deretter saken. Styret er tilfreds med de endringer som er foretatt etter 1. gangs behandling av planen. Når det gjelder punktet om «Omstillingsevne» under kapitlet om «Kompetanse», ble det besluttet å fjerne 2. kulepunkt. Styrets leder ble gitt fullmakt til å foreta noen endringer i forordet til planen.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Styret vedtar den reviderte strategiplanen slik den nå foreligger med de endringer som ble besluttet under styremøtet, og at den nå bearbeides med hensyn til layout og illustrasjoner for offisiell presentasjon innen sommeren 2019.

ST 18/19 Ruter - revidert avtale om øybrygger på grunn av ønske om elektrifisering av øybåtsambandet

Havnedirektøren orienterte kort om revidert avtale med Ruter og styret drøftet deretter saken. Et styremedlem oppfordret administrasjonen til å se på muligheter for å få til aktiviteter for byen på disse bryggene, f.eks. el-båttutleie.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå en ny avtale med Ruter AS angående øybryggene og infrastruktur samt en ny leiekontrakt angående lokaler i skuret på Rådhusbrygge 4. Havnestyret gir en investeringsbeslutning om å sette av kr. 21 millioner eks. mva. på revidert investeringsbudsjett 2019.

ST 19/19 Utskifting av STS-kran 509 hos Yilport

Havnedirektøren informerte om behov for ny kran på containerterminalen og styret drøftet deretter saken. Styret ba om at anskaffelsesprosessen blir igangsatt.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret ber havnedirektøren igangsette og gjennomføre innkjøpsprosess for anskaffelse av ny STS-kran med levering i 2021, innenfor en kostnadsramme på kr. 100 millioner + 10% usikkerhet knyttet til valutakurs. Investeringen innarbeides i de årlige investeringsbudsjettene.

ST 20/19 Delstrategi kommunikasjon for Oslo Havn KF

Havnedirektøren redegjorde kort om delstrategi kommunikasjon og styret drøftet deretter saken. Styret var tilfreds med at innspill fra debatten under møte 06.09.2018 er innarbeidet i strategien.

Havnestyrets fattet følgende vedtak:

Havnestyret vedtar delstrategi kommunikasjon.

ST 21/19 Oslo Havn KFs reiseaktivitet 2019

Havnedirektøren orienterte om reiseaktiviteten for 2019 og styret drøftet deretter saken. Reisene er forretningsmessig begrunnet og styret er opptatt av at reisene fordeles på ulike medarbeidere. Videre ønsker styret at det gis en tilbakemelding om innholdet fra de største og mest interessante reisene.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar reiseoversikten for 2019 til orientering.

ST 22/19 Orientering av NOEs cruiseinitiativer

Havnedirektøren orienterte om NOEs cruiseinitiativer og styret drøftet deretter saken. Det synes som om det gis ulike styringssignaler i Handlingsplan for Oslo som nullutslippshavn og ønsker fremsatt i brev fra Byrådsavdeling for næring og eierskap. Etter styrets oppfatning bør det nedsettes en arbeidsgruppe på administrativt nivå som kan vurdere den praktiske oppfølgingen og forholdet til Handlingsplanen.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret ber havnedirektøren ta kontakt med NOE med forslag om å nedsette en arbeidsgruppe på administrativt nivå. En slik arbeidsgruppe bør både se på praktisk gjennomføring og forholdet til Handlingsplanen Oslo havn som nullutslippshavn.

ST 23/19 HAV Eiendom AS - kriterier for styresammensetning

ST 24/19 Oppstart av forvaltningsrevisjon om virksomhetsstyring med vekt på økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF

ST 25/19 Filipstad

ST 26/19 Atkomst til fergeterminal på Vippetangen som konsekvens av ny brannstasjon

Eventuelt

Avtale med Ruter på Filipstad

Oslo Havn KF har etter utlysning inngått en avtale med Filipstad Utvikling om utleie av areal. En av leietakerne til Filipstad Utvikling er Ruter som på området skal etablere virksomhet med utleie av el-sykler og bildeleordning.

Import av Tesla-biler på Filipstad

Bilimport er arealkrevende og for tiden er ledige arealer på Filipstad benyttet til import av Tesla. Oslo Havn KF og Tesla er i dialog om muligheter for en noe mer langvarig ordning.

Generalforsamling i HAV Eiendom AS

Byrådsavdeling for næring og eierskap har nylig opplyst at generalforsamling i HAV Eiendom AS må avholdes før påske pga. tidsfrister i Rådhuset. Av denne grunn legges det opp til at havnestyret behandler sak om forberedelse til generalforsamling på e-post. Dato for generalforsamling er satt til 04.04.2019.

Kundemøte 13.05.2019

Oslo Havn KFs årlige møte med kunder og andre relasjoner finner sted på Vippa 13.05.2019.

Virksomhetsanalyse

Styret ba om at virksomhetsanalysen for Oslo Havn fra oktober 2018 blir lagt ut på Admincontol.