



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen,
Forfall:	Erling Lae, Silje Kjosbakken
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	09.05.2019 kl 16:00 – 18:00
Tilstede fra administrasjonen:	Eiendomsdirektør, Finansdirektør, Stabsdirektør, Teknisk direktør og Juridisk rådgiver,

Roger Schjerva
leder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møter 28.03.2019, 03.04.2019 og 24.04.2019	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 29/19	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 30/19	Kvartalsrapportering 1. kvartal 2019	X
ST 31/19	Regnskapsrevisjonen 2018 og oppsummering Skatt Øst-kontroll	X
ST 32/19	Intermodal Oslo: orientering	X
ST 33/19	Fremtidige cruisekaier i Oslo	X
ST 34/19	Regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov	
ST 35/19	Hav Eiendom AS - kriterier for styresammensetning	X
ST 36/19	Publikumsaktivitet Myggen øst for Skur 13	
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møter 28.03.2019, 03.04.2019 og 24.04.2019

Protokoll fra havnestyrets møter 28.03.2019, 03.04.2019 og 24.04.2019 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 havnedirektøren fullmakter.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyresaker til behandling

ST 29/19 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 30/19 Kvartalsrapportering 1. kvartal 2019

ST 31/19 Regnskapsrevisjonen 2018 og oppsummering Skatt Øst-kontroll

ST 32/19 Intermodal Oslo: orientering

ST 33/19 Fremtidige cruisekaier i Oslo

ST 34/19 Regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov

Administrasjonen orienterte kort om nytt lovforslag og styret drøftet deretter saken. Ulike forhold ble drøftet, herunder at lovforslaget åpner opp for utbytteadgang til eier dersom styret anbefaler dette. Havnestyret bør av denne grunn utarbeide retningslinjer for utbytte.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 35/19 Hav Eiendom AS - kriterier for styresammensetning

ST 36/19 Publikumsaktivitet Myggen øst for Skur 13

Administrasjonen orienterte kort om planlagt publikumsaktivitet ved Myggen og styret drøftet deretter saken. Havnestyret er enig med administrasjonen om at det kan inngås utleiekontrakter på Filipstad frem til 2023. Dette under forutsetning av at det er mulig å avslutte kontraktene tidligere dersom byutviklingsbyggearbeider blir igangsatt før dette tidspunktet. Styret mener at et matkonsept bør kunne etableres ved Myggen i tillegg til Aftenpostens konsept.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken tas til etterretning.

Eventuelt

Ekstraordinært styremøte med e-postbahanling

Det vil bli gjennomført et ekstraordinært styremøte før neste møte hvor behandlingen skjer på e-post. Sakene som vil bli tatt opp er salg av areal i Bjørvika til ny brannstasjon og endring av fartsbegrensningsforskriften i Oslo havn.

Ønske om behandling av 2 saker

Styret har tidligere bedt om at administrasjonen fremlegger sak om bolighavn og fremtidig lokalisering av administrasjonen i Oslo Havn. Administrasjonen vil komme tilbake til disse sakene. Lokaliseringssaken vil bli fremlagt til neste møte.

Bekkelagsbadet

Åpning av Bekkelagsbadet kommer til å bli et populært arrangement som kan bli positivt omdømmemessig. Det bør derfor avsettes tilstrekkelig med ressurser til arrangementet.

Styreseminar

I tilknytning til neste styremøte vil det bli gjennomført et lunsj til lunsj seminar fra 13. – 14.06.2019.

Foretaksmøtet

Styret ba om at protokollen fra foretaksmøtet blir lagt ut på Admincontrol når den blir tilgjengelig.