



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre, Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen, Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
Forfall:	Raymond Johansen
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	04.12.2014 kl. 16:00 - 17:15
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, direktør Trafikk, direktør Byutvikling, direktør Administrasjonsavdelingen, direktør Eiendom, direktør Teknisk, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver
Observatør fra Kystverket:	Sven Arild Hansen

Bernt Stilluf Karlsen

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Sunniva Holmås Eidsvoll

Peter N. Myhre

Erling A. Sæther

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Rolf Mauritz Hanssen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 13.11.2014	X
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 70/14	Status tildelingsbrev fra MOS 2014	
ST 71/14	Sluttrapport, Rådhusbrygge 1 - Riving og reetablering	
ST 72/14	Overtagelse av Ekeberganlegget	X
ST 73/14	Eco-1 Bioenergi AS - festekontrakt for etablering av bioenergitankterminal på Filipstad	X
ST 74/14	Norcem AS og Norbetong AS - nye kontrakter	X
ST 75/14	Partneravtaler Oslo Havn KF	X
ST 76/14	Fritak for havnevederlag 2015	
ST 77/14	Forberedende generalforsamling i HAV Eiendom AS - overføring av eiendommer	X
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte 13.11.2014

Protokoll fra havnestyrets møte 13. november 2014 ble godkjent og undertegnet.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Arbeidsutvalgets aktivitet

Det har i perioden siden forrige havnestyremøte ikke vært avholdt møte i Arbeidsutvalget.

Havnestyresaker til behandling

ST 70/14 Status tildelingsbrev fra MOS 2014

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Status tildelingsbrev tas til orientering og administrasjonen rapporterer status til MOS.

ST 71/14 Sluttrapport, Rådhusbrygge 1 - Riving og reetablering

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten godkjennes.

ST 72/14 Overtagelse av Ekeberganlegget

ST 73/14 Eco-1 Bioenergi AS - festekontrakt for etablering av bioenergitankterminal på Filipstad

ST 74/14 Norcem AS og Norbetong AS - nye kontrakter

ST 75/14 Partneravtaler Oslo Havn KF

ST 76/14 Fritak for havnevederlag 2015

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt for 2015.

ST 77/14 Forberedende generalforsamling i HAV Eiendom AS - overføring av eiendommer

Referatsaker

Havnedirektøren informerte om:

- brev som er sendt til Vann- og avløpsetaten om utvidelse av Bekkelaget renseanlegg vedrørende transport av steinmasser.
- Smartrans rapport «Da veien ble lagt – Erfaringer og resultater etter åtte år som ble utdelt i møtet.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Informasjon

Trafikkutviklingen i Oslo Havn, 3. kvartal 2014.

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet.