



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr. 68, 69, 78, 79 og 80), Erling Arvid Sæther, Lars Birger Salvesen (var tilsted under behandl. av sak nr. 70-77), Tine Agate Kylling, Rolf M. Hanssen
Forfall:	
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	03.12.2015 kl 16:00 – 18.20
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, dir. Trafikk, dir. Byutvikling, dir. Administrasjonsavd., dir. Eiendom, dir. Marked/komm./miljø, dir. Teknisk avd., juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver

Bernt Stilluf Karlsen

Terje Kalheim

Per Ditlev-Simonsen

Kristin Vinje

Erling A. Sæther

Lars Birger Salvesen

Tine A. Kylling

Rolf Mauritz Hanssen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 15.10.2015	
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 68/15	Oslo Havn KF - Investeringsstrategi 2016 - 2030	X
ST 69/15	Justering av investeringsbudsjettet 4. kvartal 2015	X
ST 70/15	Justering av driftsbudsjettet for 2016	X
ST 71/15	Fritak for havnevederlag 2016	
ST 72/15	Partneravtaler Oslo Havn KF	X
ST 73/15	Målstyring ved hjelp av Key Performance Indicators (KPI) i Oslo Havn	X
ST 74/15	Arbeidsulykke på Grønliia juli 2014	X
ST 75/15	Sluttrapport for nytt belysningsanlegg langs Akershusstranda	
ST 76/15	Prosjekt Ren Oslofjord - Økonomisk og teknisk sluttrapport	X
ST 77/15	Status - reguleringsplan Vippetangen	
ST 78/15	Skur 38 - Oppgradering - forprosjekt	
ST 79/15	Verkstedsområdet på Sjursøya og Skur 88 Sentralverkstedet - Visjon, utvikling og veivalg	X
ST 80/15	HAV Eiendom AS - salg av eiendom	X
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
	Forslag til møtedatoer i 2016	
	Månedstatistikk for oktober 2015	
IX	Avgradering av saker	

Protokoll fra havnestyrets møte 15.10.2015

Protokoll fra havnestyrets møte 15. oktober 2015 ble godkjent og undertegnet.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Havnedirektøren har undertegnet en 10-års leieavtale med Forsvarsbygg hvor Oslo Havn KF leier ut arealer til «Sikkerhetsparken» ved Statministerens kontor.
Fullmakten til havnedirektøren er adgang til å inngå kontrakter med en varighet på inntil 5 år.

Arbeidsutvalgets aktivitet

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

Havnestyresaker til behandling

ST 68/15 Oslo Havn KF - Investeringsstrategi 2016 - 2030

ST 69/15 Justering av investeringsbudsjettet 4. kvartal 2015

ST 70/15 Justering av driftsbudsjettet for 2016

ST 71/15 Fritak for havnevederlag 2016

Havnestyret fattet følgende vedtak for budsjett 2016:

Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt for 2016.

ST 72/15 Partneravtaler Oslo Havn KF

ST 73/15 Målstyring ved hjelp av Key Performance Indicators (KPI) i Oslo Havn

ST 74/15 Arbeidsulykke på Grønlia juli 2014

ST 75/15 Sluttrapport for nytt belyningsanlegg langs Akershusstranda

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Sluttrapporten for nytt belyningsanlegg langs Akershusstranda godkjennes.

ST 76/15 Prosjekt Ren Oslofjord - Økonomisk og teknisk sluttrapport

ST 77/15 Status - reguleringsplan Vippetangen

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 78/15 Skur 38 - Oppgradering - forprosjekt

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken ble utsatt.

ST 79/15 Verkstedsområdet på Sjursøya og Skur 88 Sentralverkstedet - Visjon, utvikling og veivalg

ST 80/15 HAV Eiendom AS - salg av eiendom

Referatsaker

Ingen referatsaker ble tatt opp.

Eventuelt

- De ansattes representanter i havnestyret tok opp at Oslo Havn KF er i en omorganiseringsprosess som vil lede til bemanningsreduksjon og ba om at det blir lagt frem en styresak om dette.

Informasjon

Havnedirektøren orienterte om:

- offisiell åpning av ny avkjøring til Sydhavna
- siste containerskip på Ormsund 03.12.2015
- Singasteinveien 5 (gamle havnedirektørboligen) er solgt
- Byrådet har bekreftet at Oslo Havn KF skal være underlagt Byrådsavdeling for Næring og Eierskap fra 01.01.2016.

Forslag til møtedatoer i 2016

De foreslåtte møtedatoer for 2016 ble vedtatt.

Månedstatistikk for oktober 2015

Tatt til orientering.

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert.