Oslo kommune

Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Erling Lae (fratrådte møtet under behandling av sak 20/17), Hilde Singsaas, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen (fratrådte møtet etter behandling av sak 20/17), Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen,
Forfall:	Merete Agerbak-Jensen
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	16.02.2017 kl 16:00 – 18:30
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Ass. havnedirektør, Eiendomsdirektør, Teknisk direktør, Fung. Marked- og strategidirektør, Fung. Trafikkdirektør, seksjonsleder Økonomi og IT, Juridisk rådgiver

Roger Schjerva

Erling Lae

Hilde Singsaas

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kennth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 19.01.2017	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 10/17	Årsberetning og regnskap 2016	
ST 11/17	Justering av investeringsbudsjettet - mindreforbruk 2016 - rebevilges 2017, endret kostnadsramme/fremdrift 2017 og nye prosjekter 2017	X
ST 12/17	Arbeidsmiljø og sykefravær - Status	X
ST 13/17	Fremtidig lokalisering av hovedadministrasjonen i Oslo Havn KF, alternativsvurdering	
ST 14/17	Studietur for Havnestyret 2017	
ST 15/17	Rekruttering av ny havnedirektør til Oslo Havn KF	X
ST 16/17	Arbeid med ny havne- og farvannslov	
ST 17/17	European Sea Ports Organisation (ESPO)	
ST 18/17	HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2017	X
ST 19/17	Opphevelse av forskrifter for tankskipsutstikkeren - Sjursøya	
ST 20/17	BEKKELAGET - MULIGHETSSTUDIE OG STRATEGI	X
ST 21/17	Rullering Havneplan 2017-2034	
ST 22/17	Partneravtaler 2017	
ST 23/17	Karbonfangst: mellomlagring og utskiping	X
ST 24/17	Innlandsterminaler	X
ST 25/17	Energiknutepunkt Oslo	X
ST 26/17	Markedsbehov laste- og losseutstyr	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 19.01.2017

Protokoll fra havnestyrets møte 19.01.2017 ble godkjent og signert.

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 10/17 Årsberetning og regnskap 2016

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Årsregnskap 2016 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner:
    a. Driftsregnskapet avsluttes med regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 124,4 millioner.
    b. Investeringsregnskapet avsluttes med udisponert kr. 17,3 millioner.
2. Fremlagt årsberetning for 2016 vedtas.

ST 11/17 Justering av investeringsbudsjettet - mindreforbruk 2016 - rebevilges 2017, endret kostnadsramme/fremdrift 2017 og nye prosjekter 2017

ST 12/17 Arbeidsmiljø og sykefravær - Status

ST 13/17 Fremtidig lokalisering av hovedadministrasjonen i Oslo Havn KF, alternativsvurdering

Havnestyret fattet følgende vedtak:

- HAV Eiendom samlokaliseres med HAV i skur 38 så snart som mulig.
- Ledige lokaler i bygget leies ut, med kontrakt på 2 år med mulighet til forlengelse.
- Administrasjonen bes arbeide videre med alternativ A og komme tilbake til en fremdriftsplan for oppgradering.
- Det tas sikte på at det gjennomføres en full oppgradering av skur 38 om ca. 2 år. Nødvendig vedlikehold må utføres i perioden frem til oppgraderingsarbeidene igangsettes.

ST 14/17 Studietur for Havnestyret 2017

Havnestyret fattet følgende vedtak:
Havnestyret ber administrasjonen organisere studietur til Los Angeles 3.-8. mai 2017 med det formål å lære om nye løsninger innenfor miljø og ny teknologi.
Utgiftene til studieturen belastes konto «Til havnestyrets disposisjon».

ST 15/17 Rekruttering av ny havnedirektør til Oslo Havn KF

ST 16/17 Arbeid med ny havne- og farvannslov

Havnestyret fattet følgende vedtak:
Havnestyret tar saken til orientering.

ST 17/17 European Sea Ports Organisation (ESPO)

Havnestyret fattet følgende vedtak:
Saken tas til orientering.

ST 18/17 HAV Eiendom AS - Handlingsplan 2017

ST 19/17 Opphevelse av forskrifter for tankskipsutstikkeren - Sjursøya

Havnestyret fattet følgende vedtak:

1. Forskrift av 6. september 1972 nr. 4178 om tankskipsanløp på Sjursøya, Oslo oppheves. Utkast til forskrift om oppheving av forskriften vedtas.
2. Forskrift av 28. mai 1965 nr. 4177 om oljehavna på Sjursøya, Oslo oppheves. Utkast til forskrift om oppheving av forskriften vedtas.

ST 20/17 BEKKELAGET - MULIGHETSSTUDIE OG STRATEGI

ST 21/17 Rullering Havneplan 2017-2034

Havnestyret fattet følgende vedtak:
Havnestyret tar saken til orientering

ST 22/17 Partneravtaler 2017

Havnestyret fattet følgende vedtak:
Det inngås partneravtaler med foreslåtte objekter for 2017 iht kriterier fastsatt i retningslinjer for partneravtaler i Oslo Havn 2015-2020.

ST 23/17 Karbonfangst: mellomlagring og utskiping

ST 24/17 Innlandsterminaler

ST 25/17 Energiknutepunkt Oslo

ST 26/17 Markedsbehov laste- og losseutstyr

Eventuelt

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran har sagt opp og begynner i ny stilling som mobilitetssjef i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Rådhuset 01.03.2017.
Hamran takket for seg til havnestyret, da dette var hennes siste havnestyremøte.