



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

Til stede:	Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen
Forfall:	
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	23.11.2017 kl 16:00 - 19:10
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Eiendomsdirektør, Teknisk direktør, Stabsdirektør, Juridisk rådgiver, Kommunikasjonssjef, Seksjonsleder Økonomi/IT

Roger Schjerva

Erling Lae

Merete Agerbak-Jensen

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 19.10.2017	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 73/17	Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer	X
ST 74/17	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 75/17	Etablering av miljø/teknologifond	X
ST 76/17	Priser og forretningsvilkår 2018	
ST 77/17	Infosak - Personalsak	
ST 78/17	Infosak - Internkontroll	
ST 79/17	Kommunerevisjonens undersøkelse av HAVs Kinareiser i forbindelse med presseoppslag	
ST 80/17	Avfallssuganlegg i Bispevika	X
ST 81/17	Kommunerevisjonens undersøkelse og orientering til kontrollutvalget vedrørende HAVs Kinareiser i 2013 - 2016	
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 19.10.2017

Protokoll fra havnestyrets møte 19.10.2017 ble godkjent og undertegnet.

Avgradering av saker

Havnestyresak nr. 79/17 og 81/17 om Kommunerevisjonens undersøkelse og orientering til Kontrollutvalget vedr. HAVs Kinareiser i 2013-2016 samt kontrakt om salg av Tjuvholmen ble avgradert under møtet.

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyret sluttet seg til notat fra administrasjonen til havnestyret hvor det er konkludert med at Tom Haugvad og Ingvar Mathisen ikke er inhabile til å behandle ulike forhold vedr. tidligere ansatts reiser til Kina.

Havnestyresaker til behandling

ST 73/17 Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer

ST 74/17 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 75/17 Etablering av miljø/teknologifond

ST 76/17 Priser og forretningsvilkår 2018

Administrasjonen redegjorde for saken og styret drøftet deretter forslaget til Pris og forretningsvilkår for 2018. Under diskusjonen ble det vektlagt at gjennomsnittlig prisøkning ikke bør være høyere enn ca. 1,4 %. Videre ønsker styret at administrasjonen vurderer om en reduksjon/fjerning av varevederlaget for hele eller deler av containervirksomheten vil kunne bidra til vekst i dette segmentet. Styret ønsker også vurdert eventuelle konsekvenser ved å innføre en miljøavgift for fartøy som ikke benytter landstrøm etter at det er etablert landstrømanlegg. Saken ble besluttet utsatt.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret utsetter saken.

ST 77/17 Infosak - Personalsak

Administrasjonen informerte om gjennomført rettssak og dom i saken hvor flertallet konkluderte med at kommunen har sannsynliggjort at gjengjeldelse ikke har funnet sted mot saksøker. Samtidig har rettens flertall kommet til at saksøker var ugyldig oppsagt. Det ble orientert om status i saken, herunder at det har vært avholdt et møte med saksøker og hennes advokat og at det arbeides med å finne en løsning på saken. Ankefristen utløper 03.12.2017. Styret drøftet saken og tok den til orientering.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Silje Kjosbakken ba om følgende protokolltilførsel:

«Havnestyret ber administrasjonen løse situasjonen raskt jfr. domsslutning fra Oslo tingrett»

ST 78/17 Infosak - Internkontroll

Administrasjonen redegjorde for saken, bl.a. at det er mottatt brev fra Byrådsavdeling for næring og eierskap datert 15.11.2017. Det bes om at de kommunale foretakene orienterer om sine rutiner for internkontroll med fokus på forebygging av korrupsjon m.v. og at de identifiserer potensielle risikoområder. Svarfrist er satt til 15.12.2017. Styret drøftet saken og ba om at utkast til svarbrev sendes til hele styret. Samtidig ønsker styret å behandle sak om dette neste møte.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering. Utkast til svarbrev til Byrådsavdeling for Næring og eierskap (NOE) sendes til styreleder for godkjenning før endelig utsendelse til NOE.

ST 79/17 Kommunerevisjonens undersøkelse av HAVs Kinareiser i forbindelse med presseoppslag

Administrasjonen gjennomgikk og kommenterte de funn som Kommunerevisjonen har registrert. Styret drøftet saken og påpekte at informasjonsflyten til styret kunne vært bedre, f.eks. ved utsendelse av medievarsel til styret. Det ble også bedt om at det utarbeides en oversikt over Sems reisevirksomhet i tiden etter at styret tiltrådte. Styrets leder vil kontakte Dagbladet og be om å bli intervjuet om saken.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

ST 80/17 Avfallssuganlegg i Bispevika

ST 81/17 Kommunerevisjonens undersøkelse og orientering til kontrollutvalget vedrørende HAVs Kinareiser i 2013 - 2016

Saken ble behandlet sammen med sak 79/17 - se vedtak der.

Eventuelt

Forslag til møtedatoer 2018

Forslag til følgende møtedatoer ble vedtatt:

Dag	Dato	Klokkeslett	Sted	
Torsdag	18.01.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	01.03.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	03.05.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	07.06.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	06.09.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	18.10.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	
Torsdag	29.11.2018	Kl. 16:00	Havnestyresalen	

Det er mulig at det vil bli et seminar i tilknytning til møtet 18.01.2018.

Forhandlingsstart Filipstad

Styret har i sak nr. 72/2017 oppnevnt et arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg. Personene som utgjør arbeidsutvalget skal utgjøre forhandlingsutvalget og omvendt. Arbeidsutvalget består etter dette av Roger Schjerva, Erling Lae, Silje Kjosbakken og Geir Rognlien Elgvin. Forhandlingsutvalget består av Ingvar M. Mathisen, Åsa Nes og Ole Thomas Berge.

Det er innkalt til møte mellom Oslo kommune og Oslo Havn KFs forhandlingsutvalg 18.12.2017.

Midlertidig forbud mot tiltak – Sydhavna

Byrådsavdeling for byutvikling har ved brev datert 14.11.2017 bedt Plan og bygningsetaten om å utarbeide et alternativt forslag som begrenser forbudet til å gjelde Ormsundkaia.

Bekkelagseiendommene

Geir Rognlien Elgvin informerte om at han er invitert til et møte initiert av bystyremedlem Harald Nissen den 24.11.2017 vedr. mulig etablering av en økolandsby på Bekkelagstunet. Han er invitert på bakgrunn av at han er styremedlem i Oslo Havn KF, men uttaler seg ikke på vegne av havnestyret/foretaket under møtet.