



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, Ola Laskemoen
Forfall:	Kenneth Gromsrud
Tilstede varamedlem:	
Møtested:	Havnestyresalen
Møtetid:	14.09.2017 kl 16:00 - 18:30
Tilstede fra administrasjonen:	Havnedirektør, Eiendomsdirektør, Trafikkdirktør, Teknisk direktør, Stabsdirektør, Juridisk rådgiver, Kommunikasjonssjef, Seksjonsleder Forvaltning, HR-rådgiver

Roger Schjerva

Erling Lae

Merete Agerbak-Jensen

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Ola Laskemoen

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 15.06.2017	
II	Avgradering av saker	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Habilitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 57/17	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	X
ST 58/17	Status tilstand og vedlikehold kaier	
ST 59/17	Vedr. det nye Fisketorget - status for etableringen	X
ST 60/17	Status for planarbeid - Filipstad byutviklingsområde og Hjortnes stamnetterminal	X
ST 61/17	Fusjon mellom HAV Eiendom AS og HAV Energi AS	X
ST 62/17	Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer	X
ST 63/17	Ekstern evalueringsrapport av Oslo Havn KF 2015	X
ST 64/17	Forskrift om saksbehandlingsgebyr	
ST 65/17	HAV Eiendom AS - godkjenning fra generalforsamlingen	X
VI	Eventuelt	

Protokoll fra havnestyrets møte 15.06.2017

Protokoll fra havnestyrets møte 15.06.2017 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 havnedirektørens fullmakter.

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyresaker til behandling

ST 57/17 Arbeidsmiljø og sykefravær - status

ST 58/17 Status tilstand og vedlikehold kaier

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Saken tas til etterretning.

ST 59/17 Vedr. det nye Fisketorget - status for etableringen

ST 60/17 Status for planarbeid - Filipstad byutviklingsområde og Hjortnes stamnetterminal

ST 61/17 Fusjon mellom HAV Eiendom AS og HAV Energi AS

ST 62/17 Revisjon av eierstrategi - byutviklingseiendommer

ST 63/17 Ekstern evalueringsrapport av Oslo Havn KF 2015

ST 64/17 Forskrift om saksbehandlingsgebyr

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Utkast til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Oslo kommune, Oslo vedtas.

Eventuelt

Losse- og lastearbeid i Oslo havn

Det ble redegjort for hvilke aktiviteter Oslo Havn KF har utført etter vedtaket i havnestyremøtet 15.06.2017. Videre ble det orientert om status i saken, bl.a. at partene er enige om ny tariffavtale, men spørsmålet om fortrinnsrett er ikke løst i denne. Administrasjonen vil utarbeide en styresak til neste møte.

Unesco-arrangement i Oslo 17.-19.01.2018

Geir Rognlien Elgvin informerte om et stort Unesco-arrangement som skal være i Oslo i januar 2019 og reiste spørsmål om Oslo Havn KF i den forbindelse bør profilere seg.

Begjæring om innsyn i reiseregninger

Oslo Havn KF har mottatt flere begjæringer om innsyn i reiseregninger. I perioden 2013-2016 ble det gjennomført tre reiser til Kina og det er stilt spørsmål om reiseregningene fra disse turene.

Reisene ble gjennomført før nåværende styre og havnedirektør tiltrådte. Styreleder orienterte om at han hadde bedt administrasjonen i Oslo Havn KF om å gå gjennom de retningslinjer og regler som gjelder for reiser og representasjon i Oslo kommune og sjekke vår egen praksis, for å sikre at retningslinjene blir fulgt, og legge dette frem som en egen sak til neste havnestyremøte.