

Møteinnkalling

Havnestyre

Møtested: Teams-møte -
Møtetid: 24.02.2021 kl. 16:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Hans Klepsland, tlf. 482 62 056.
E-post: hans.klepsland@oslohavn.no.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirene ligger i Admincontrol.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
	Protokoll fra forrige havnestyremøte	
	Avgradering av saker	
	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
	Habilitet	
	Havnestyresaker til behandling	
ST 4/21	Internrevisjon – oppstart og forslag til revisjonsplan	
ST 5/21	Hav Eiendom AS - Handlingsplan 2021	X
ST 6/21	Regnskap og årsberetning 2020	X
ST 7/21	Havnedirektørens orientering	X
ST 8/21	Tildelingsbrev 2021 for Oslo Havn KF	
ST 9/21	Forlengelse av festforhold	X
ST 10/21	Retningslinjer for havnestyrearbeid	
	Eventuelt	

Protokoll fra forrige havnestyremøte

Avgradering av saker

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Habilitet

Utv.nr.	Utvalg	Møtedato
4/21	Havnestyre	24.02.2021

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler / stilling:

Finans og organisasjon
Christian Peder Braarud / Fagsjef Compliance

Dato: 17.02.2021

Saksnummer: 2020/212
Arkivref: 491/2021

Sak: Internrevisjon – oppstart og forslag til revisjonsplan

Saken gjelder:

Det vises til behandling i havnestyremøtet 03.12.2020 om godkjenning av foreløpig internrevisjonsplan for 2021 og mandat for internrevisjonstjenesten for Oslo Havn KF.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Fra behandlingen av saken 03.12.2020 ble følgende protokollert:

Administrasjonen orientert om forslag til revisjonsplan og styret drøftet deretter saken. Før revisjonsplanen og mandatet vedtas, mener styret at det bør være et møte med internrevisoren. Møtet bør finne sted førstkommende styremøte. På denne bakgrunn ble saken utsatt. Styret påpekte også at internrevisoren skal kontrollere havnedirektørens reiseregninger og denne oppgaven må inkluderes i mandatet.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Dette er første gang internrevisjonstjenester kontraheres. Omfanget av tjenesten er estimert til 0,25 årsverk eller 10 arbeidsuker. Basert på dette anslaget er kostnaden for tjenesten 870.000 NOK/år.

Foreløpig internrevisjonsplan er forutsatt å holde seg innenfor disse rammene.

Budsjettmessige forhold:

Internrevisjonstjenester er innarbeidet i budsjett for 2021

Havnedirektørens vurderinger:

Kommunelovens § 67 sier at: «Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet». Det er styret som har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett mv. Daglig leder har etter kommunelovens § 71 ansvar for den daglige ledelse av foretaket, og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at foretaket er gjenstand for betryggende

kontroll.

God styring og kontroll er en grunnleggende forutsetning for å oppnå virksomhetens mål. God håndtering av risiko er avgjørende for verdiskapingen, og derfor må risikostyring og internkontroll være integrert i virksomhetsstyringen. Det økte fokus på compliance og corporate governance i Oslo kommune gjør at også HAV må ha et tilfredsstillende system for virksomhetsstyring og internkontroll som skal dokumenteres og følges opp i tråd med rammeverk for internkontroll i Oslo kommune, tilpasset HAVs risikonivå og egenart. Risikovurderinger skal dessuten dokumenteres og følges opp i styringsdialogen mot NOE og internt i HAV. Det skal løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter.

HAV har ansatt Fagsjef compliance, og Fagsjef compliance har ledet anskaffelse av internrevisjonstjenester i tråd med kriterier beskrevet i notat til Havneledelsen av 10-03-2020 og slik Havnestyret er orientert om i Havnestyret 17-09-2020.

Organisering av internrevisjonsfunksjonen.

Internrevisjon er et essensielt element i god virksomhetsstyring, og funksjonen har en unik uavhengig posisjon i organisasjonen og rapporterer direkte til styret. Plasseringen skal sikre internrevisjonens uavhengighet fra nivåene under styret og fra de områdene og prosessene som skal revideres.

Internrevisjonen for HAV skal følge IIA-standardene (tidligere kjent som Norges Interne Revisorers Forening NIRF) (vedlagt). Retningslinjer og prosedyrer for Internrevisjonen skal være i henhold til IIA-standardene for hvordan internrevisjonen skal planlegge og gjennomføre arbeidet, følge opp og rapportere resultatene den kommer til.

Hensikten med IIA-standardene er å:

1. Veilede i etterlevelse av de obligatoriske deler av det internasjonale rammeverket for profesjonell utøvelse av internrevisjon (IPPF).
2. Danne et rammeverk for å utøve og fremme et bredt spekter av merverdiskapende internrevisjonstjenester.
3. Etablere et grunnlag for å måle utførelsen av internrevisjon.
4. Stimulere til forbedring av organisasjonsmessige prosesser og drift.

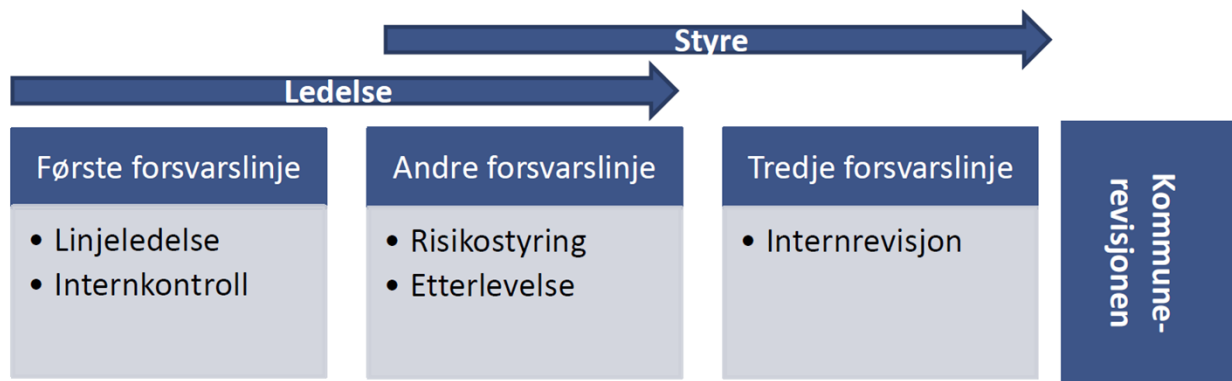
IIA-standardene er et sett prinsippbaserte, obligatoriske krav som består av:

- Sentrale krav for profesjonell utøvelse av internrevisjon og for evaluering av om utøvelsen er effektiv og hensiktsmessig, som er anvendbare på organisasjonsnivå og individuelt nivå internasjonalt.
- Tolkninger som klargjør vilkår og konsepter i standardene.

Standardene, sammen med de etiske regler, omfatter alle obligatoriske deler av det internasjonale rammeverket for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Dermed vil etterlevelse av de etiske regler og standardene innebære etterlevelse av alle obligatoriske deler av det internasjonale rammeverket for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Dette kommer i tillegg til ansettelsen av Fagsjef compliance med ansvar for at god virksomhetsstyring, risikostyring, etterlevelse og kontroll aktivitetene i HAV er forsvarlig ivare tatt totalt sett i HAV («andre forsvarslinje»).

Internrevisjonsfunksjonen vil koordineres gjennom Fagsjef compliance og rapportere til Havnestyret.



Internrevisjonen skal innarbeide rutiner for kontroll av Havnedirektørs reiseregninger og rapportere halvårlig til Havnestyret.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret godkjenner internrevisjonsplanen og mandatet til internrevisjonen for Oslo Havn KF.

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

John Larsen
finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg

- 1 Oslo Havn - forslag til foreløpig internrevisjonsplan 2021
- 2 Mandat for internrevisjonen i Oslo Havn KF

Styret i Oslo Havn
Kopi: Havnedirektør

16. november 2020

Internrevisjon - forslag til foreløpig revisjonsplan 2021

Innledende om internrevisors arbeid gjennom året

Oslo Havn engasjert i oktober 2020 pwc som internrevisor i virksomheten. Internrevisjonsfunksjonen er nyopprettet, og de overordnede rammene for funksjonen er nedfelt i en styrefastsatt internrevisjonsinstruks.

I henhold til instruksjonen skal internrevisjonen utføre revisjonsarbeidet etter en styregodkjent plan. Da funksjonen er nyopprettet, foreslås det at det i første omgang vedtas en foreløpig revisjonsplan. Den foreløpige revisjonsplanen dekker noen utvalgte tema som er av overordnet betydning for styring og kontroll, og som er nyttige for Oslo Havn å få en gjennomgang av. Samtidig er temaene godt egnet for internrevisjonen ift å bli bedre kjent med virksomheten, slik at et bedre tilpasset forslag til endelig revisjonsplan kan fremmes utpå våren 2021.

Forslaget til foreløpig plan er diskutert med ledelsen før fremleggelse for styret. Resultatet av revisjonsarbeidet vil rapporteres tilbake til styret i forbindelse med forslaget til endelig revisjonsplan for 2021. Eventuelle avdekkede alvorlige forhold vil rapporteres ved første mulige styremøte.

Revisjonsplanen beskriver de foreslåtte revisjonene på overordnet nivå. Det løpende revisjonsarbeidet vil koordineres med Havnedirektøren og Fagsjef Compliance, herunder utarbeidelse av detaljerte planer for det enkelte prosjekt før oppstart, og gjennomgang av observasjoner, vurderinger og rapportutkast.

Forslag til foreløpig revisjonsplan våren 2021

Over tid bør internrevisjonen systematisk dekke bredden av de viktigste risikoene i virksomheten, mens det på kortere sikt normalt er viktig å dekke de mest tidsaktuelle forholdene. En årlig revisjonsplan bør balansere begge disse perspektivene.

2021 er første revisjonsperiode i Oslo Havn. Ved etablering av internrevisjonsfunksjoner anbefaler pwc at det gjøres en innledende og overordnet vurdering av hvordan virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer er innrettet. Dette er nyttig i seg selv. Samtidig er det også en fin måte å bli kjent med selskapet på, og det danner en referanseramme for å tolke og kalibrere senere revisjonsobservasjoner og -anbefalinger.

Vi anbefaler at det samtidig gjøres 1-2 mindre revisjoner rettet mot enkelttema, slik at dere får erfare hvordan tematiske enkeltrevisjoner gjennomføres. Disse bør velges ut fra en risiko- og rotasjonslogikk, som beskrevet over. Som et første enkelttema foreslår vi at det ses på hvordan virksomheten har innrettet arbeidet med risikostyring. Formålet vil være å vurdere nåværende status, samt gi innspill til eventuelle forbedringsmuligheter. Som andre revisjonstema foreslår vi en rådgivningsorientert revisjon rettet mot å gi innspill til hvordan Oslo Havn kan beregne fremtidige likviditetsbehov og

tilhørende utbyttekapasitet. Dette er viktig ut fra behovet for å balansere eiers økte utbytteforventninger med likviditets- og kapitalbehovet i virksomheten. Som et faglig utgangspunkt vil det ses hen til metodikker som anvendes for å beregne kapital, likviditetsbehov og utbyttekapasitet i finansielt regulert sektor (Basel regelverket / ICAAP).

Tilnærmingen vurderes av oss som en god oppstart, der vi raskt kommer i gang med konkret revisjonsarbeid, fremfor å trekke planleggingsarbeidet ut over tid. Vi vil også mer effektivt kunne utarbeide en målrettet revisjonsplan for 2021, med utgangspunkt i at vi da har blitt kjent med selskapet.

Hovedrevisjon: Vurdering av overordnet styrings- og kontrollregime

Revisjonen vil dekke typiske tema som:

- Strategi (kontekst for revisjonen)
- Organisering, roller og ansvar
- Lederfora
- Planleggings- og oppfølgingsprosesser
- Styringsdokumenter
- Teknologistøtte

Typiske evalueringskriterier vil være om temaene er godt definert og ajourført, tydelig formidlet og forstått, konsistent etterlevd i henhold til intensjon, transparens og sporbarhet, oppfølging og internkontroll med mer.

Enkelttema:

- Risikostyring: Revisjon med formål å vurdere hvordan Oslo Havn har innpasset arbeidet med risikostyring i virksomhetens helhetlige styringsmodell. Viktige undertema vil være:
 - Roller og ansvar
 - Metodikk og verktøy
 - Periodiske rapportering
 - Løpende rapportering, herunder ifm avvik/hendelser
- Bistand til utvikling av metodikk for beregning og analyse av kapital- og likviditetsbehov, og tilhørende utbyttekapasitet.

Eksempel på tema for kommende revisjonsperioder:

Nedenfor angis eksempler på tema som kan være aktuelle for kommende revisjonsperioder. Temaene er ikke vurdert konkret ift foreløpig revisjonsplan, men er basert på hva som oppleves relevant i andre virksomheter hvor vi bidrar med internrevisjonstjenester.

1. Styring og kontroll av datterselskap
2. Personvern
3. Anskaffelser / seriøsitet
4. Sikkerhet
5. Informasjonssikkerhet
6. Rekruttering
7. Kompetansestyring
8. Lederutvikling
9. Bærekraft
10. Økonomistyring
11. Varslingsordning



Omfanget av enkeltrevisjonene vil koordineres med administrasjonen ifm den detaljerte oppdragsplanleggingen. Generelt vil godt dokumenterte og transparente prosesser, uten avvik, gi effektive revisjoner, mens mer utfordrende mangel- og avviksevaluering vil være mer tidkrevende. Internrevisor vil søke å utføre arbeidet så effektivt som mulig.

Ut over revisjonsplanen, er internrevisor disponibel til gjennomføring av bekreftelses- og rådgivningsoppdrag på ad-hoc basis. Slike oppdrag avtales med styret eller administrasjonen, og oppsummeres overfor styret i internrevisors halvårs-/årsrapporter.

Med vennlig hilsen
PricewaterhouseCoopers AS

Jonas Gaudernack
Partner, PhD

Introduksjon

Dette mandatet er utstedt av styret i Oslo Havn KF (Havnestyret) og definerer roller, mandat og ansvar for internrevisjonen i Oslo Havn KF. Mandatet må sees i sammenheng med oppdragsbrevet mellom Oslo Havn KF og leverandøren av internrevisjonstjenester.

Formål, roller og ansvar

Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivingsfunksjon. Internrevisjonen skal ved å anvende en systematisk og strukturert tilnærming bidra til Oslo Havn KF sin måloppnåelse gjennom å:

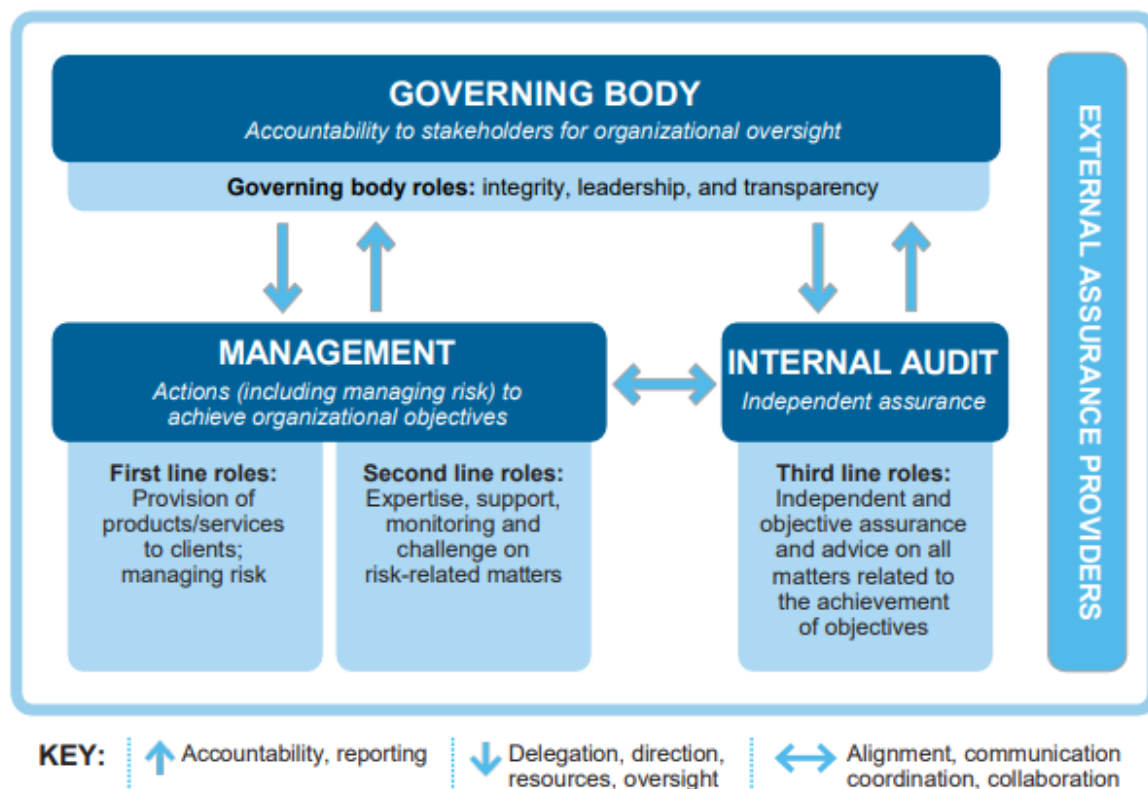
- Evaluere og forbedre effektiviteten av Oslo Havn KF sine prosesser for risikostyring, internkontroller, styringssystemer
- Vurdere etterlevelse av lover, forskrifter, samt vedtak og pålegg fra offentlige myndigheter
- Bidra til å forebygge og eventuelt avdekke misligheter

Dette mandatet gjelder for hele Oslo Havn KF sitt virkeområde, inkludert virksomheter som er kontrahert for å utføre Oslo Havn sine oppgaver.

Revisjonsaktiviteter skal utføres i samsvar med lovkrav og gjeldende profesjonelle standarder for internrevisjon.

Ansvarlig partner for leveransen av internrevisjonstjenester skal bidra til at internrevisjonsaktivitetene er godt koordinerte, kostnadseffektive og tilfører verdi til Oslo Havn KF.

The IIA's Three Lines Model



Figur 1: IIAs tre linjer

Planlegging, rapportering og kommunikasjon

Internrevisjonen skal gjennomføre sine aktiviteter i henhold til en årlig revisjonsplan som er godkjent av Havnestyret. Internrevisjonen skal foreslå endringer i planen når vesentlige endringer i risikoeksponeringen inntreffer. Havnestyret vedtar endringer i revisjonsplanen.

Havnesjefen kan ved behov igangsette revisjoner. Styret vil da informeres i førstkommende styremøte.

Resultatene av gjennomførte internrevisjonsaktiviteter med medfølgende forbedringsforslag skal rapporteres til ledelsen, kontrollfunksjoner og Havnestyret regelmessig og når nødvendig. Internrevisjonen skal overvåke at nødvendige tiltak blir fulgt opp av ledelse og kontrollfunksjoner.

Internrevisjonen skal oppsummere sine funn og sitt syn på styringssystemer, risikostyring og internkontroll i en regelmessig og minimum årlig rapport til Havnestyret.

Internrevisjonen skal revidere Havnedirektørens reiseregninger for korrekthet og samsvar med krav. Rapport fra denne kontrollen skal fremlegges for Havnestyret halvårlig.

Internrevisorene skal holde seg oppdaterte på alle endringer i Oslo Havn KF sin strategi, organisasjon, forretningsaktiviteter og risikoeksponering. Det forutsettes at det er en god dialog mellom Oslo Havn KF og internrevisjonen.

Organisasjon

Internrevisjonen rapporterer direkte til Havnestyret og er uavhengig av ledelse og kontrollfunksjoner. Internrevisjonen koordineres administrativt gjennom Fagsjef compliance.

Rettigheter og forpliktelser

Ansvarlig partner for leveransen av internrevisjonstjenester har rett til ubegrenset tilgang til Oslo Havn KF sin informasjon. Vanligvis gjelder denne retten også reviderende personell innenfor deres respektive ansvarsområder, men Oslo Havn KF kan i gitte tilfeller begrense informasjon ved å informere ansvarlig partner direkte og alene.

Ansvarlig partner for leveransen av internrevisjonstjenester har rett til å delta på alle møter hvor saker med relevans for internrevisjonen behandles.

Internrevisorer er bundet av konfidensialitet som gjelder all kunnskap som er tilegnet gjennom internrevisjonsaktiviteter.

Oslo Havn

Utv.nr.	Utvalg	Møtedato
8/21	Havnestyre	24.02.2021

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler / stilling:

Finans og organisasjon
Christian Peder Braarud / Fagsjef Compliance

Dato: 17.02.2021

Saksnummer: 2017/885
Arkivref: 488/2021

Sak: Tildelingsbrev 2021 for Oslo Havn KF

Saken gjelder:

Tildelingsbrev 2021 for Oslo Havn KF er mottatt fra Oslo Kommune

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Styret orienteres om tildelingsbrevet. Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen

Havnedirektørens vurderinger:

Oslo Havn KF vil forholde seg til styringsbrevet i henhold til punkt 1 Innlednings avsnitt: «Foretaksstyrene forholder seg til eier og får i tillegg styringssignaler gjennom vedtekter, årlige budsjettvedtak og økonomiplanvedtak i bystyret, årlige tildelingsbrev samt instruksjer vedtatt av byråden, byrådet eller bystyret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med disse styringssignalene og at det er etablert en forsvarlig internkontroll.»

En oppdatering av oppfølgingen av tildelingsbrevet vil bli forelagt styret i styremøte i juni.

Det gjøres spesielt oppmerksom på Kap 8. «Nærmere omtale av enkelte oppdrag» som har følgende føringer for HAV:

- **Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn**
Byrådsavdelingen viser til de 17 tiltakene i handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn.
Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med tiltakene for å nå planlagt måloppnåelse. Det var planlagt evaluering og revidering av handlingsplanen høsten 2020.
Dette ble utsatt, men det er lagt til at planen skal evalueres. Oslo Havn forutsettes å bidra inn i dette arbeidet, blant annet med personellressurser.
- **Utbytte**
Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for utbytte til eier fra havnekassen på nærmere vilkår.
I økonomiplanperioden 2021-2024 har bystyret etter forslag fra byrådet lagt inn et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune på 70 mill. kroner fra 2022.
Styret må gå gjennom langtidsplanene med sikte å sikre et forsvarlig utbyttelnivå i inneværende økonomiplanperiode.
Jeg ber også styret i Oslo Havn gå gjennom regnskapet for 2020 for å vurdere utbytte i 2021.
- **Cruise**
Det er byrådets politikk at Oslo Havn skal tilrettelegge for redusere cruisetrafikken til Oslo generelt, og at cruiseaktivitet på Vippetangen og Søndre Akershus kai i løpet av inneværende bystyreperioden skal avsluttes. Jeg forventer at styret i Oslo Havn følger dette opp.
Foretaket bes rapportere for status i arbeidet til ordinært foretaksmøte.
Som erstatning for cruise skal alternativ skipsfart styres til Vippetangen og Søndre Akershus kai. Det understrekes at Vippetangen og Søndre Akershus kai fortsatt skal brukes som ventekai for andre segmenter enn cruise. I tillegg understrekes det, særlig i lys av erfaringene fra håndteringen av pandemien i løpet av 2020 at disse også skal fungere som beredskapskai.
Det forutsettes videre at Oslo Havn skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter.
Oslo Havn forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring. Dette innebærer blant annet etablering av landstrøm for cruiseskip senest innen 2025.
- **Utenriksfergeterminalutredningen**
Oslo Havn er involvert, og forutsettes fortsatt å bidra inn som deltaker både i styringsgruppen og arbeidsgruppen i det prioriterte arbeidet med utredning av strukturen for utenriksfergetrafikken i Oslo, jf. bystyrets vedtak 24.06.2020 sak 201, vedtakspunkt 5.

- Filipstad
Områdeplanen av Filipstad ble vedtatt i sak 201 24.06.2020. Styret i Oslo Havn skal ta et initiativ i 2021 for å kartlegge alternativer for byutvikling av Filipstad.
Styret bes om å involvere byrådsavdelingen i arbeidet.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

John E. Larsen
finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg

1 Tildelingsbrev for Oslo Havn KF 2021

Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
21/116 - 2

Saksbeh.:
Ragnhild Møller-Stray, 928 44 080

Dato:
10.02.2021

Tildelingsbrev 2021 - Oslo Havn KF

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2021.....	3
3. Eiendomsforvaltning.....	5
4. Årsbudsjett 2021 – bystyrets vedtak.....	7
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall.....	7
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2021.....	7
4.3 Tallbudsjettet.....	9
4.4 Driftsbudsjett.....	9
4.5 Investeringsbudsjett.....	10
4.6 Verbalvedtak og flertallsmerknader.....	10
5. Styringsdialog og resultatoppfølging.....	11
5.1 Styringsdialog og møteplan.....	11
5.2 Rapportering og resultatoppfølging.....	12
6. Arbeid med budsjett 2022.....	12
7. Styrings- og rapporteringskalender.....	13
8. Nærmere omtale av enkelte oppdrag.....	14

1. Innledning

Dette brevet beskriver Byrådsavdeling for næring og eierskaps forventninger, krav og føringer for Oslo Havn KF (HAV) for 2021, med bakgrunn i Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Rammeverk for internkontroll og byrådssak 1055/17 Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket i sine investeringsprosjekter følger Økonomireglementet for budsjett 2021 og Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, jf. byrådssak 1038/14.

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, kreves bidrag fra samtlige virksomheter. Det vises til Sak 1, kapittel 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2021.

For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.

I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp andre vedtak i saker som gjelder foretaket. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året.

Oslo Havns formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte og utvikle havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Byrådsavdelingen understreker at foretaket skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instruksjoner samt kommunens etiske regler og verdigrunnlag.

Ansvarsfordelingen mellom eier, styret og daglig leder er beskrevet i kommuneloven og i foretakets vedtekter med henvisning til reguleringen i havne og farvannsloven.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre. Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Dersom foretaket vurderer at det er uklarheter i krav og forventninger som formidles, har foretaket et selvstendig ansvar for å ta dette opp med byrådsavdelingen.

Bestemmelsene om kommunale foretak fremgår av kommunelovens kapittel 9. Det følger av lovens § 9-4 at foretaket ledes av et styre og daglig leder.

Styrets myndighet er regulert i § 9-8. Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretakets virksomhet, og skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Foretaksstyrene forholder seg til eier og får i tillegg styringssignaler gjennom vedtekter, årlige budsjettvedtak og økonomiplanvedtak i bystyret, årlige tildelingsbrev samt instruksjoner vedtatt av byråden, byrådet eller bystyret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med disse styringssignalene og at det er etablert en forsvarlig internkontroll.

Daglig leder har etter kommunelovens § 9-12 ansvar for den daglige ledelse av foretaket, og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at foretaket er gjenstand for betryggende kontroll. Det er i bestemmelsens andre ledd eksplisitt regulert at daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Dette vil i praksis bety at styret er ekskludert fra å utøve denne myndigheten og vil for eksempel ikke kunne tre inn i leders rolle dersom denne er inhabil i en ansettelsessak. I personalsaker må det derfor oppnevnes en sette daglig leder ved inhabilitet hos daglig leder.

Byråden for næring og eierskap har innenfor sitt myndighetsområde ansvar for de kommunale foretakene og er tildelegert myndigheten etter bestemmelsene i kapittel 9 i kommuneloven, jf. byrådssak 1127/19. I henhold til Instruks for styring av Oslo kommunes kommunale foretak i foretaksmøte, § 2 vedtatt i samme byrådssak, utøver byråden myndigheten i foretaksmøtet. Byrådets myndighet i foretaksmøte omfatter bl.a. valg av styre og å foreta endring av foretakets vedtekter.

2. Fellesføringer for 2021

Fellesføring 1: Kunnskapsbasert utvikling

Koronapandemien setter hele kommunen på prøve med tanke på å opprettholde både kvalitet og tjenesteproduksjon. Perioden vi er inne i har vist at kommunen kan omstille seg, ikke minst digitalt. Håndtering av koronapandemien har også synliggjort betydningen av at vi har systematiserte og gode data.

Virksomhetene forventes å fortsette arbeidet med innovativ tjenesteutvikling og sømløse digitale løsninger. Innbyggerne skal møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov og ressurser. Den enkelte virksomhet må ha oversikt, og bygge utviklingsarbeidet på tilgjengelige og oppdaterte grunnlagsdata. Digital utvikling skal være en integrert del av tjenesteutviklingen slik at innbyggere og næringsliv opplever økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet. Med utstrakt bruk av hjemmekontor øker sårbarheten for dataangrep. Det forutsettes at arbeidet med å etterleve krav til informasjonssikkerhet og personvern fortsatt har en høy prioritet.

I 2021 skal virksomhetene vurdere hvordan erfaringer fra koronaperioden kan brukes i arbeidet med egen virksomhetskultur, felles tillitskultur i kommunen og til å utvikle tjenestene i kommunen. I årsberetningen skal virksomhetene, på overordnet nivå, gjøre rede for erfaringer fra koronaperioden og eventuelle iverksatte eller planlagte initiativ på ovennevnte områder. Initiativ knyttet til gjennomføringskraft, samordning og samarbeid til beste for innbyggerne skal vektlegges, ref. utvikling av tillitsbasert styring og ledelse.

Arbeidet vil være avhengig av omfang, varighet og konsekvenser av koronapandemien, og følges opp i styringsdialogen.

Fellesføring 2: Arbeidsgiverområdet

Mange ledere og medarbeidere jobber på nye måter, flere har midlertidig måttet utføre andre oppgaver og mange arbeidsprosesser er påvirket av strenge krav til smittevern. Ledere på alle nivåer må følge opp de fysiske og psykososiale utfordringene den enkelte medarbeider kan oppleve gjennom endringer i arbeidshverdagen.

Virksomhetene skal ha internkontrollrutiner som sikrer at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Rutinene skal beskrive hvordan ansvarlig leder kontrollerer antall arbeidede timer og godkjenner arbeidstiden som er utført. Rutinene skal beskrive hvordan virksomheten gjennom periodiske rapportuttak fanger opp eventuelle avvik og setter i verk korrigerende tiltak. Medvirkning fra vernetjenesten skal også gjelde det forebyggende arbeidet. Det vises til rundskriv 24/2013 (oppdateres i slutten av 2020). Alle virksomheter skal bidra til å etablere

en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Partssammensatt arbeid og lederinvolvering er viktig for å lykkes i dette arbeidet.

Virksomhetene skal utarbeide handlingsplan for å unngå ulovlig bruk av midlertidige ansettelser, se bystyrets vedtak av 29.01.2020, sak 8. Virksomhetene skal minst én gang om året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger med de lokale tillitsvalgte, herunder omfang og grunnlag for midlertidige ansettelser.

Flere i arbeid og et inkluderende arbeidsliv er en av byrådets tre viktigste hovedprioriteringer. Koronasituasjonen har ført til den høyeste arbeidsledigheten siden før krigen. Oslo kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. I forlengelsen av fellesføring 1 forventes virksomhetene også å ha et fokus på kompetanseutvikling for ansatte.

3. Eiendomsforvaltning

Forvaltning, drift og vedlikehold

Oslo kommune skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet. Foretakene skal opprettholde realverdien av kommunens eiendommer gjennom verdibevarende vedlikehold. Foretakene må sørge for å ha tilstrekkelig styringsinformasjon om bygningenes tilstand og utarbeide vedlikeholdsplaner. Foretakene skal gjennomføre tilstandsanalyser og benytte felles standard (NS3454 Livssyklus-kostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon) ved utarbeidelse av oversikt over forbruket til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), jf. Kommunerevisjonens rapport 02/2016 Verdibevarende vedlikehold.

I forbindelse med oppfølging av rapport 02/2016 har Kommunerevisjonen som en del av regnskapsrevisjonen for 2018 foretatt en overordnet kartlegging av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging i eiendomsforetakene og Oslo Havn. Vedlikeholdsplanlegging har blitt tatt opp som tema i styringsdialogen med foretakene, og resultatene viser at foretakene i varierende grad har gjennomført tilstandsvurderinger og utarbeidet vedlikeholdsplaner for hele porteføljen. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket arbeider videre med dette knyttet til bygg og kaier, og viser til det arbeidet som her gjøres i eiendomsforetakene, med felles standard (NS 3454).

Instruks for investeringer

Byrådets krav til beslutninger og beslutningsunderlag i investeringsprosjekter følger av Økonomireglementet som hvert år legges fram i ordinær budsjettprosess, Sak 1 og vedtas av bystyret. Økonomireglementet inneholder særskilte budsjettfullmakter for foretakene punkt 4, en instruks for økonomiforvaltningen i foretakene punkt 7 og en instruks for investeringer punkt 8. Krav til prosesser, underlag og beslutninger i investeringsprosjekter følger også av byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, også kalt for «investeringsinstruksen». Instruksen redegjør for prosessen fra tidligfasen fram til byrådet gir sin anbefaling om kostnadsramme og bevilgning til gjennomføring av prosjektet og avslutning ved avgivelse av sluttrapport. Instruksen fastsetter obligatoriske bestemmelser om utredning og beslutninger knyttet til alle investeringsprosjekter i Oslo kommune, herunder formålsbygg, infrastruktur, kulturbygg, idrettsanlegg m.m.

Styregodkjente sluttrapporter skal sendes til byrådsavdelingen.

I henhold til instruksen har byrådsavdeling for næring og eierskap ansvar for at ekstern kvalitetssikring (KS2) blir gjennomført, i tillegg til å gi oppdrag om gjennomføring av prosjektene. En ekstern KS2 gjennomføres normalt på 3-6 måneder, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

For større prosjekter kan det være behov for lenger tid til KS2-prosessen.

For prosjekter under 200 mill. kroner skal det som hovedregel gjennomføres intern KS2, men for prosjekter med høy kompleksitet og risiko kan det være aktuelt med ekstern KS2, jf. Investeringsinstruksen. Det er derfor viktig at foretaket og byrådsavdelingen har dialog om hva som er hensiktsmessig kvalitetssikring.

Den grunnleggende metodikken i investeringsregimet skal følges også for de mindre investeringsprosjektene, men omfanget av kvalitetssikringen tilpasses prosjektets risiko og vesentlighet. Ved intern KS2 skal det sikres tilstrekkelig organisatorisk distanse mellom aktører som gjennomfører kvalitetssikringen og aktører som har utarbeidet beslutningsunderlaget.

Revisjon av investeringsinstruksen

Byrådsavdeling for finans har planer om å starte et arbeid i 2021 med å revidere investeringsinstruksen. Foretaket kan bli involvert i dette arbeidet.

Risikostyring og forebygging av misligheter

Foretaket skal drive virksomheten i tråd med Oslo kommunes verdier og etiske reglement og gjøre lokal varslingsordning kjent i virksomheten.

Foretaket skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll og et bevisst forhold til akseptabelt risikonivå. Dette innebærer at foretaket skal ha på plass robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å avdekke og forhindre styringssvikt, korrupsjon og misligheter. Dersom risikoen anses som ikke akseptabel må det iverksettes risikoreduserende tiltak. Risikostyring skal ha høy prioritet og det forventes at styrene har særlig oppmerksomhet mot at foretaket arbeider risikobasert og systematisk med internkontroll og annen risikostyring.

Som et ledd i arbeidet med risikostyring skal foretaket vurdere og beskrive risiko med hensyn til å innfri de målsetninger og forventinger som følger av Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024, byrådets tilleggsinnstilling bystyrets budsjettvedtak og tildelingsbrevet. Med utgangspunkt i risikovurderingen skal foretaket løpende følge opp at måloppnåelse og resultater er i henhold til fastsatte mål og resultatkrav. Risiko for avvik eller manglende måloppnåelse skal avdekkes og korrigerende tiltak skal iverksettes i nødvendig utstrekning.

Foretaket skal videre identifisere og forebygge risiko for styringssvikt, korrupsjon og misligheter, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring pkt. 5.5 – 5.9 om anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, arbeidsgiveransvar og samfunnssikkerhet. Dette omfatter blant annet oppfølging av Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv som er et viktig satsningsområde for byrådet. Det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Det vises i denne forbindelse også til byrådssak 357/19 om antikorrupsjonsstrategi for Oslo kommune hvor det forventes at foretaket, arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mulige misligheter og korrupsjon basert på risikovurderinger som er tilpasset virksomhetens egenart.

Byrådsavdelingen forutsetter for øvrig at foretaket engasjerer seg og deltar på møter i Nettverk for forebygging av korrupsjon, i regi av Byrådsleders kontor.

ROS-analyser

Det vises til overordnet ROS-analyse for Oslo kommune. Foretakene skal ha jevnlig beredskapsøvelser og gjennomføre evaluering der risikobildet og virksomhetens egenart tilsier det, jf. byrådssak 1108/17. Foretakets vurdering av risikobildet skal også omfatte koronasituasjonen slik at det er på plass rutiner og planverk for å forebygge smittespredning og videreføre kritiske oppgaver.

I lys av erfaringene med kvikkleierskredet i Gjerdrum kommune må foretaket foreta en risikovurdering av egen portefølje og ev. relevante utbyggingsprosjekter, og bidra til kommunenes helhetlig arbeid med å forebygge risiko for skred.

Oppfølging av kommunerevisjonsrapporter

Foretaket skal bidra til gjennomføring av Kommunerevisjonens undersøkelser og sørge for at aktuelle anbefalinger blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Det vises i denne forbindelse blant annet til revisjonsrapport 18/2018 om interkontroll i investeringsprosjekter og revisjonsrapport 1/2020 om kompetanse og kvalitet i oppfølging av byggeprosjekter.

Konsulentbruk

Bruk av eksterne konsulenttjenester i Oslo kommune skal begrenses og foretakene må derfor ha et bevisst forhold til om bruk av slike tjenester er nødvendig eller om oppgavene kan løses på andre måter.

Utredning av MVA-spørsmål

Fradrag og kompensasjon for merverdiavgift (mva) reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger for Oslo kommune. Det er behov for å fortsette arbeidet med å bygge opp kompetanse på mva for å sikre at mva blir håndtert konsistent i samsvar med regelverket og at nødvendige interne avklaringer blir gjort så tidlig som mulig. Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF og Oslo Havn KF vil i løpet av 2021 motta et oppdragsbrev der foretakene blir bedt om å danne eller ev. bistå, i en arbeidsgruppe/prosjekt der formålet er å sørge for tilstrekkelig kompetanse innen mva-rettslige spørsmål og en helhetlig praksis for håndtering av mva for Oslo kommune.

Informasjon om viktige saker

Det forventes at foretakene på et tidlig tidspunkt informerer byrådsavdelingen om nyheter og viktige saker innenfor eget ansvarsområde og bidrar til forberede og tilrettelegge kommunikasjon.

4. Årsbudsjett 2021 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Foretaket skal bidra til å realisere følgende mål, som det skal rapporteres på i 1. kvartal, 2. tertial- og i årsrapporten. Eget rundskriv om rapportering sendes årlig ut av Byrådsavdeling for finans.

Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Utvikling containere (TEU)	5,20 %	8,70 %	2,70 %	2,70 %
Utvikling godsmengde totalt	2,60 %	-0,70 %	2,70 %	2,70 %
Utvikling utenlandspassasjerer totalt	0,70 %	1,10 %	2,20 %	2,20 %
Utvikling innlandspassasjerer totalt	11,20 %	-5,20 %	2,20 %	2,20 %

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2021

Bystyret vedtok sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030. Denne strategien er sektorovergripende og det forventes at alle virksomheter bidrar i oppfølgingen av strategiens visjon, mål og satsingsområder. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030 sammenlignet med 2009-nivå.

For foretaket er gjelder følgende klimamål og resultatindikatorer som hentet fra kapittel 2 SAK 1. Her er også de enkelte tiltakene er også nærmere beskrevet.

For Oslo Havn gjelder også Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn, med 85 % reduksjon av utslipp i 2030 og mot null i 2050 sammenlignet med utslipp i 2017.

Tiltak i Sak 1, tabell 2.2a og 2.2b		Resultatindikator	Måltall 2021
Nr.	Navn		
1	Fossil oppvarming	Utfasing av oljefyring i bygg	100%
5	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
10	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsplasser på oppdrag for Oslo kommune	Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff	100 %
12	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel nullutslippsmaskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	100 %
14	Etablering av landstrøm	Landstrøm utenlandsferger *)	3 000
18	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport ved innkjøp av varer og tjenester	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %

23	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune	Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff	100 %
----	---	--	-------

*) Tiltakseffekt 2021 i tonn CO₂-ekv.

Alle virksomheter har ansvar for å sørge for klimavennlige løsninger, og bidra til å utvikle tiltak til klimabudsjettet dersom det er relevant. Klimatiltak skal gjennomføres innenfor virksomhetens budsjetttramme, men dersom dette ikke er mulig, kan det spilles inn behov i den ordinære budsjettprosessen.

Videre skal alle virksomheter jobbe for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by.

Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom Enovas ordninger og ordningen Klimasats.

Alle virksomheter oppfordres om å søke «Grønn jobbreiseordning for kommunale virksomheter», Se <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/hr-og-lonn/fond-stotte-og-tilskudd/gronn-jobbreiseordning/>

Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009. Følgende tiltak gjelder for foretaket i 2021.

Byrådsavdeling ber om at det i alle kontrakter som inngås med underleverandører (jf. tiltak 10,18 og 23 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner rapporteres på spart fossil drivstofforbruk som følge av disse kravene. Dette skal legge til rette for at Klimaetaten ved årets slutt skal kunne estimere klimagassutslippsreduksjon som følge av klimakrav til underleverandører.

Treplanting

Foretaket skal bidra aktivt inn i Oslo kommunes treplantingsdugnad og sørge for samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv der det er hensiktsmessig slik at Oslo kommune når sitt mål om at det plantes 100 000 trær innen 2030.

Plastforurensning

Foretaket skal bidra til redusert bruk av unødvendig plast og engangsartikler av plast, i tråd med Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019–2020 (byrådssak 1047/19). Fra 2020 konkretiseres handlingsplan mot plastforurensning med en tiltaksliste som er vedlagt Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021. Det forutsettes at alle virksomheter gjør seg kjent med tiltakslisten for å sikre oppfølging av relevante punkter i egen virksomhet i 2021. Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes rapportering ved årsslutt 2021.

4.3 Tallbudsjettet

Byrådsavdelingen viser til kommunelovens § 9-12 til 9-15 som beskriver daglig leders særlige ansvar for regnskapsføring, formuesforvaltning og intern kontroll, og kommunelovens § 9-8 som definerer styrets ansvar for foretakets samlede virksomhet inkludert tilsyn med daglig leder. Styret har plikt til å iverksette tiltak hvis nødvendig for å overholde eller oppfylle budsjettforutsetningene,

herunder holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning, jf. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.

4.4 Driftsbudsjett

Kap / Art	Regnska p 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	Dok 3 2021
060 Oslo Havn KF (NOE)			
Netto driftsresultat	-63 765	-123 634	-89 283

OverføringskravBeløp i 1000 kr

Art	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2023
060 Oslo Havn KF					
68810 Renter	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
68810 Overføringskrav	-1 209	-1 209	-71 209	-71 209	-71 209
Sum	-5 809	-5 809	-75 809	-75 809	-75 809

4.5 Investeringsbudsjett

Kap / Art	Regnska p 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	Dok 3 2021
060 Oslo Havn KF (NOE)			
Sum investeringsutgifter	185 099	297 150	359 530
Sum finansiering	-185 099	-297 150	-359 530

Investeringsrammer

Prosjektnr/art	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Beløp i 1000 kr	
			Budsjett 2023	Budsjett 2024
060 Oslo Havn KF (NOE)				
120910 Hjortnes-Fillipstad	2 500	5 000	5 500	2 500
120920 Pipervika-Revier-Vippetangen	93 000	71 343	26 000	18 500
120930 Sydhavna	218 500	112 000	92 000	62 000
120940 Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene	25 530	41 500	5 000	7 000
120950 Udisponert/Forprosjekter	20 000	20 000	75 000	150 000

Sum investeringsutgifter	359 530	249 843	203 500	240 000
Sum finansieringsbehov	359 530	249 843	203 500	240 000
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-89 283	-121 366	-123 366	-90 000
09760 Overføring fra driftsbudsjettet – fond	-160 747	-16 977	-15 134	0
09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Sum finansiering	-359 530	-249 843	-203 500	-240 000

4.6 Verbalvedtak og flertallsmerknader

Vi forutsetter at verbalvedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2020 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2020 fra Kontrollutvalget kartlegges og følges opp. Følgende verbalvedtak ble vedtatt for budsjettet 2021, i tillegg til gjeldende tidligere vedtatte verbalvedtak, og disse forutsettes fulgt opp av foretaket i 2. tertialrapporten og årsberetning:

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har hovedansvar for oppfølging av F25B/2020. Oslo Havn forutsettes å bistå i arbeide og rapportere for egen involvering.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Det forutsettes at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2021 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2021 fra Kontrollutvalget, kartlegges og følges opp.

5. Styringsdialog og resultatoppfølging

5.1 Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring.

Foretaks- og kontaktmøter skal i hovedsak fokusere på måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten på overordnet nivå. Møtene skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker, men helheten i saksporteføljen skal likevel reflekteres i styringsmøtene.

I instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke tema – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser – som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen, jf. kommuneloven § 9-13. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha oppmerksomhet på måloppnåelse og resultater. Foretaket har et selvstendig ansvar for å fremme synspunkter og gi innspill på ambisjonsnivået for mål og resultatindikatorer, strategier og tiltak samt redegjøre for virksomhetens risikobilde.

Foretaket skal varsle byrådsavdelingen dersom det avdekkes forhold som innebærer risiko for vesentlige avvik fra fastsatt mål, misligheter eller styringssvikt.

Det er en forventning at styret er seg bevisst ansvarsfordelingen i foretaksmodellen, slik at det skal være særlig oppmerksomhet på hvordan styret ivaretar sitt påse-ansvar for foretakets drift og sitt tilsynsansvar med daglig leders ledelse av virksomheten jf. kommuneloven § 9-8.

Det avholdes ordinært foretaksmøte 09.04.2021. Dagsorden sendes ut ca. to uker før møtet. Ved behov vil det bli avholdt ekstraordinære foretaksmøter.

Det avholdes to kontaktmøter med foretakene gjennom året. Det vises for øvrig til styringskalenderen for oversikt over planlagte møter.

5.2 Rapportering og resultatoppfølging

Oslo Havn KF skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser også til årlig rundskriv fra Byrådsavdeling for finans med nærmere krav til foretakets rapportering, og til økonomireglementet for 2021.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

Det forventes at Oslo Havn foretar en risikovurdering av mål og måltall i forkant av hvert foretaksmøte og kontaktmøte. Områder som det vurderes å være knyttet moderat eller betydelig risiko til, eller som virksomheten mener at byrådsavdelingen bør kjenne til, skal det rapporteres om. Rapporteringen skal også beskrive ev. risikoreduserende tiltak som virksomheten gjennomfører eller planlegger. Tiltak skal ha effekt på måloppnåelsen.

Styrets beretning skal følge rundskriv om utarbeidelse av årsberetning 2021 med bl.a. overordnet vurdering av samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk for året i lys av tilstand og utvikling per hovedmål.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

6. Arbeid med budsjett 2022

I byrårets Rammekonferanse som normalt avholdes i juni 2021, redegjøres det for kommunens handlingsrom og mulige prioriteringer i økonomiplanperioden. De økonomiske rammene vedtas i Salderingskonferansen som vanligvis avholdes i august. Budsjettet (Sak 1) planlegges offentliggjort 22.09.2021. Byrådet avgir normalt en oppdatert budsjettinnstilling (Tilleggsinnstillingen) i månedsskiftet oktober/november etter at statsbudsjettet er lagt frem. Bystyrets budsjettbehandling er berammet 08.12.2021.

Føringer og frister for innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 fastsettes i Rundskriv 1/2021 fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg utarbeider Byrådsavdeling for næring og eierskap rammebrev med angivelse av planleggingsrammer for virksomhetens budsjettforslag. Rundskrivet og rammebrevet sendes til foretakene i februar/mars 2021.

Innspill til budsjett 2022 skal omfatte alle inntekts- og utgiftsposter. Utforming av innspill skal bygge på gjeldende lover og formelle krav og være utformet i samsvar med Rundskriv 1.

7. Styrings- og rapporteringskalender

Styrings- og rapporteringskalender for Oslo Havn KF 2021:

Måned	Rapportering / møte	Tidspunkt
Februar		
	Utkast til årsberetning leveres byrådsavdelingen, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019.	03.02.2020
	Regnskap 2020 med regnskapsredegjørelse	07.02.2020
	leveres elektronisk innen kl. 15.00:	
Mars		
	Årsberetning underskrevet av foretakets styre, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019	02.03.2020
	Innspill Revidert budsjett 2020	23.03.2020
	Foretaksmøte	09.04.2020
April		

Kvartalsrapport pr. 31.03.2020

medio april

Budsjettinnspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024 og
oppfølging av ev. konklusjonspunkter (Rammekonf.)

21.04.2020

Juni

Oppdatert investeringsoversikt til Sak1/2021 (Innspill til
Salderingskonferansen, budsjett 2021)

17.06.2020

Kontaktmøte

medio juni

September

Tertialrapport pr. 31.08.2021

medio sept.

Offentliggjøring av Sak 1/2021 (budsjettforslag)

23.09.2020

Oktober

Innspill til Tilleggsinnstillingen

primo okt.

Konsekvensvurdering budsjett 2022

ultimo okt.

Kontaktmøte

medio okt.

Desember

Bystyrets budsjettbehandling Bud.2022

08.12.2021

8. Nærmere omtale av enkelte oppdrag

Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn

Byrådsavdelingen viser til de 17 tiltakene i handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn. Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med tiltakene for å nå planlagt måloppnåelse.

Det var planlagt evaluering og revidering av handlingsplanen høsten 2020. Dette ble utsatt, men det er lagt til at planen skal evalueres. Oslo Havn forutsettes å bidra inn i dette arbeidet, blant annet med personellressurser.

Utbytte

Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for utbytte til eier fra havnekassen på nærmere vilkår.

I økonomiplanperioden 2021-2024 har bystyret etter forslag fra byrådet lagt inn et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune på 70 mill. kroner fra 2022. Styret må gå gjennom langtidsplanene med sikte å sikre et forsvarlig utbyttelnivå i inneværende økonomiplanperiode. Jeg ber også styret i Oslo Havn gå gjennom regnskapet for 2020 for å vurdere utbytte i 2021.

Cruise

Det er byrådets politikk at Oslo Havn skal tilrettelegge for redusere cruisetrafikken til Oslo generelt, og at cruiseaktivitet på Vippetangen og Søndre Akershus kai i løpet av inneværende bystyreperioden skal avsluttes. Jeg forventer at styret i Oslo Havn følger dette opp. Foretaket bes rapportere for status i arbeidet til ordinært foretaksmøte.

Som erstatning for cruise skal alternativ skipsfart styres til Vippetangen og Søndre Akershus kai. Det understrekes at Vippetangen og Søndre Akershus kai fortsatt skal brukes som ventekai for andre segmenter enn cruise. I tillegg understrekes det, særlig i lys av erfaringene fra håndteringen av pandemien i løpet av 2020 at disse også skal fungere som beredskapskai.

Det forutsettes videre at Oslo Havn skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter.

Oslo Havn forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring. Dette innebærer blant annet etablering av landstrøm for cruiseskip senest innen 2025.

Utenriksfergeterminalutredningen

Oslo Havn er involvert, og forutsettes fortsatt å bidra inn som deltaker både i styringsgruppen og arbeidsgruppen i det prioriterte arbeidet med utredning av strukturen for utenriksfergetrafikken i Oslo, jf. bystyrets vedtak 24.06.2020 sak 201, vedtakspunkt 5.

Filipstad

Områdeplanen av Filipstad ble vedtatt i sak 201 24.06.2020. Styret i Oslo Havn skal ta et initiativ i 2021 for å kartlegge alternativer for byutvikling av Filipstad. Styret bes om å involvere byrådsavdelingen i arbeidet.

Jeg ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid i 2021!

Med hilsen

Victoria Marie Evensen
byråd for næring og eierskap

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
21/116 - 2

Saksbeh.:
Ragnhild Møller-Stray, 928 44 080

Dato:
10.02.2021

Tildelingsbrev for Oslo Havn KF 2021

Oslo Havn

Utv.nr.	Utvalg	Møtedato
10/21	Havnestyre	24.02.2021

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler / stilling:

Havnedirektør
Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Dato: 16.02.2021

Saksnummer: 2020/86
Arkivref: 476/2021

Sak: Retningslinjer for havnestyrearbeid

Saken gjelder:

Oslo Havn har utarbeidet et dokument som heter «Retningslinjer for havnestyrearbeid». Dokumentet gir en oversikt over de mer formelle sidene ved virksomheten som overordnede føringer, styringssystem, samarbeidsordninger mm.

Videre gis det en oversikt over organiseringen av Oslo Havn og de mer praktiske sider ved å være styremedlem i et kommunalt foretak i Oslo kommune. Ved utarbeidelse av dokumentet er det lagt vekt på å behandle spørsmål som nye styremedlemmer erfaringsmessig reiser spørsmål om.

Dokumentet omfatter også håndtering av saker om habilitet og behandling av saker som er unntatt fra offentlighet. I tillegg informeres det om virksomheten i Oslo Havns heleide datterselskap Hav Eiendom AS.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Saken gjelder utøvelse av vervet som styremedlem i Oslo Havn KF.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

-

Budsjettmessige forhold:

-

Havnedirektørens vurderinger:

Dokumentet «Retningslinjer for havnestyrearbeid» er et sammensatt dokument som gir mye informasjon om de formelle sidene ved virksomheten og utøvelse av vervet. I tillegg gis det informasjon om hvordan tidligere havnestyre har organisert sitt arbeid. Flere av disse prinsippene kan det være hensiktsmessig at styret tar stilling til, enten ved at de blir lagt til grunn for arbeidet i inneværende havnestyreperiode eller at de blir omformulert.

Ved behandling av saken bør det påpekes om det er retningslinjer som styret er uenige i slik at styrets standpunkter kan bli innarbeidet i dokumentet. På den måten vil «Retningslinjer for havnestyrearbeid» kunne bli et nyttig dokument som kan benyttes som oppslagsverk under utøvelse av styrevervet.

Det foreslås at styret tar dokumentet til etterretning og at dokumentet legges inn under «Grunnlagsdokumenter» i Admincontrol.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar «Retningslinjer for havnestyrearbeid» til etterretning med de endringer som fremkom under behandling av saken.

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef

Vedlegg

1 Retningslinjer for havnestyrearbeid

Oslo Havn

Retningslinjer for havnestyrearbeid 2000 - 2024

FORSLAG

Vedtatt 24.02.21



Oslo

Innholdsfortegnelse

INNOLDSFORTEGNELSE	2
1. RAMMEBETINGELSER	8
1.1 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN	8
1.2 VEDTEKTER FOR OSLO HAVN KF	10
1.3 STYRINGSSYSTEMET I FORHOLD TIL OSLO KOMMUNE	11
1.4 ETISKE OG PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER I OSLO KOMMUNE	12
1.5 ETISKE REGLER FOR ANSATTE I OSLO KOMMUNE	14
2. ORGANISERING AV OSLO HAVN	17
2.1 ORGANISASJONSKART OSLO HAVN PR. 01.01.21	17
2.2 PARTSSAMMENSATTE UTVALG	18
2.3 HMS/VERNEOMRÅDER	20
2.4 ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I OSLO HAVN	20
2.5 OSLO HAVN ER MEDLEM AV NASJONALE OG INTERNASJONALE HAVNEORGANISASJONER	20
3. HAVNESTYRET	21
3.1 VALG AV HAVNESTYRE	21
3.2 HAVNESTYRETS MANDAT	21
3.3 ROLLEN SOM STYREMEDLEM I ET KOMMUNALT FORETAK	21
3.4 SÆRSKILTE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSSAKER OG SAKER FOR DOMSTOLENE	22
3.5 STYREMØTER I ET KOMMUNALT FORETAK	22
3.6 ARBEIDSUTVALG FOR STYRET	23
3.7 MØTEPLAN	23
3.8 FASTE SAKER SOM BEHANDLES I HAVNESTYRET	24
3.9 STØTTEBEVLGNING FRA OSLO HAVN	25
3.10 OSLO KOMMUNES ROLLE I FORHOLD TIL BEHANDLING AV HAVNESTYRESAKER	25
3.11 HABILITET	25
3.12 SÆRBESTEMMELSER FOR REPRESENTANTER VALGT AV DE ANSATTE	26
3.13 BEHANDLING AV SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET I HAVNESTYRET OG AVGRADERING	26
3.14 BEVISSTHET OM OFFENTLEGLOVA UNDER HAVNESTYRETS FORHANDLINGER	28
3.15 STYREHONORARER OG ANSVAR	28
3.16 FORHOLD TIL MEDIA	29
3.17 STYRETS ROLLE I ANSETTELSESSAKER	29
3.18 HAVNEDIREKTØRENS MYNDIGHET OG FULLMAKTER	29
3.19 PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV HAVNESTYRESAKER	30
4. ØKONOMISTYRING FRA OSLO KOMMUNE	31
5. HAV EIENDOM AS	32

5.1	ORGANISASJON OG ORGANISERING AV HAV EIENDOM AS MED DATTERSELSKAPER	32
5.2	VEDTEKTER FOR HAV EIENDOM AS.....	35
5.3	REGULERINGSKART BJØRVIKA	36
5.4	EIENDOMSPORTEFØLJEN I BJØRVIKA	37

Forord

På vegne av Oslo Havns administrasjon så vil jeg gratulere hver enkelt av dere med utnevningen til det nye havnestyret, også til de av dere som var havnestyremedlemmer i forrige periode. Dere tar nå over stafettpinnen og bl.a. ansvaret for den videre utvikling av Norges største og viktigste havn, som er på vei til å bli en nullutslippshavn og for å realisere vår visjon «Oslo Havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn».

"Retningslinjer for havnestyrearbeid» er ment å være en kort innføring i utøvelsen av styrevervet i forhold til formalia, administrative rutiner og aktuelle problemstillinger som nye styremedlemmer erfaringsmessig reiser spørsmål om.

Som styre i Oslo Havn KF så har dere en rolle og ansvar på linje med styrene i interkommunale selskaper og aksjeselskap. Dette styrevervet er et frivillig, personlig verv hvor dere representerer dere selv og det beste for foretaket Oslo Havn – dvs. ingen særinteresser eller politiske partier.

Dokumentet omfatter rammebetingelser, informasjon om organisering og praksis i administrasjonen av Oslo Havn. Videre informeres det om hvordan havnestyret har organisert sitt arbeid mht. vårt datterselskap Hav Eiendom AS.

Det finnes andre viktige strategiske og operative dokumenter som også er viktig for havnestyrets arbeid, så som «Strategiplan for Oslo Havn», «Oslo havn som nullutslippsplan», «Overordnet havnesikringsplan», «Blå grønn strategi» med flere, men hensikten med dette dokumentet er å gi praktisk veiledning i hvordan havna styres og deres rolle i dette som havnestyremedlemmer.

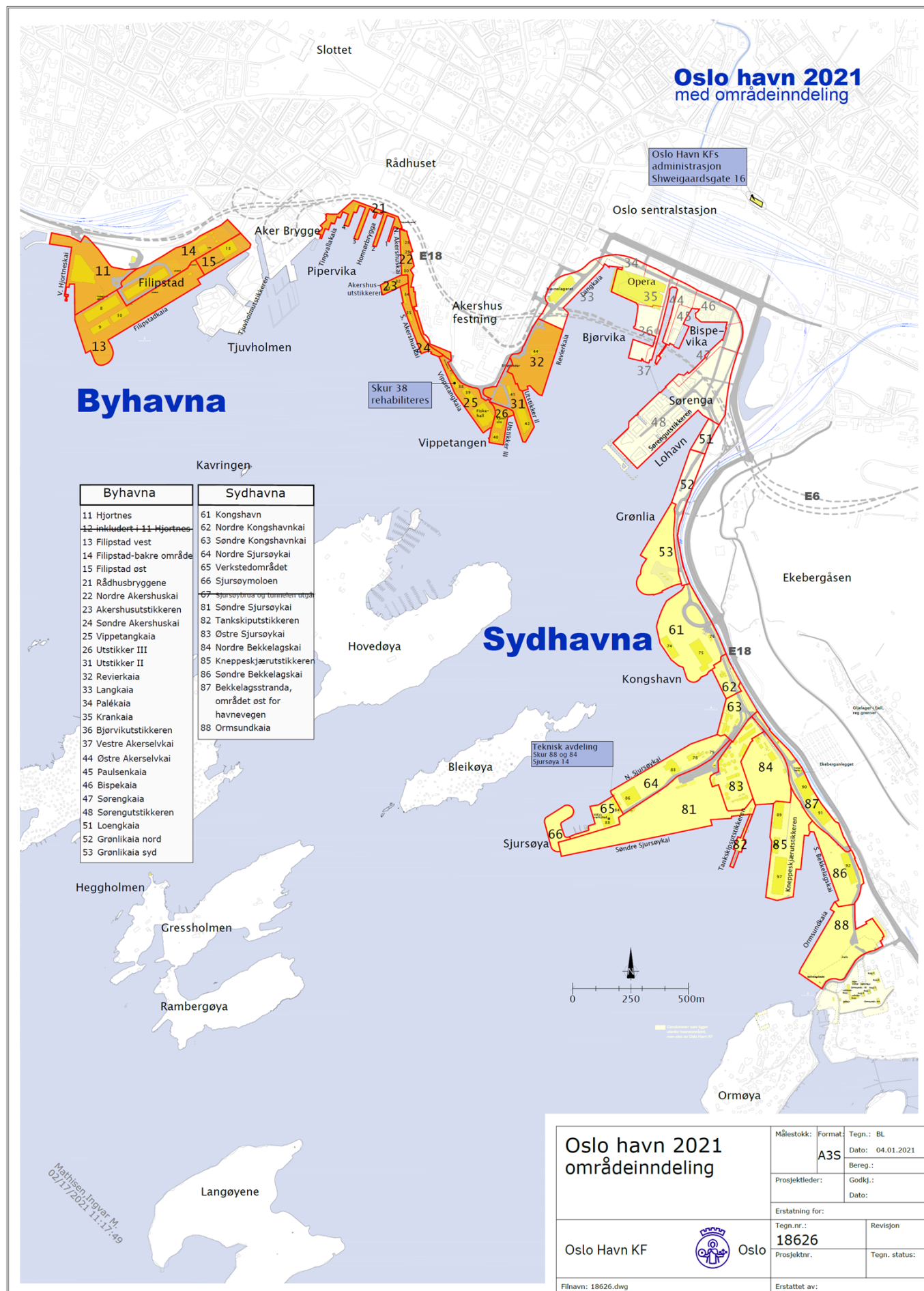
Forklaring til begrepsbruk:

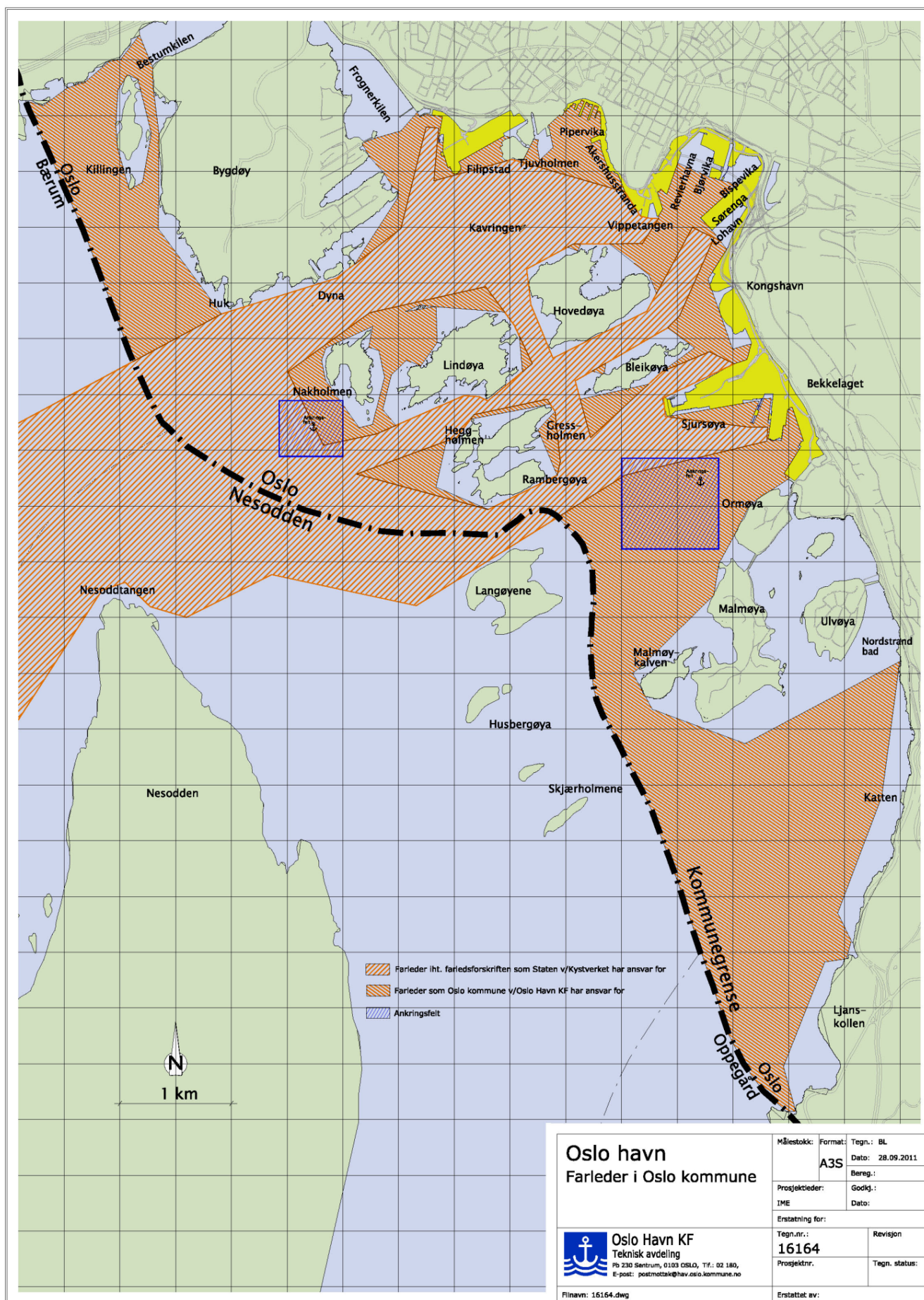
- Oslo Havn = Virksomheten Oslo Havn KF
- Oslo havn = Det geografiske området Oslo havn, som også omfatter privateide områder

Jeg ser virkelig frem til det videre samarbeid mellom det nye havnestyret og administrasjonen.

Oslo, 24.02.21

Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør





1. Rammebetingelser

1.1 Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1.1.2020 og erstattet loven fra 2010. Lovens formål er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Det skal også tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale-, forsvars- og beredskapsinteresser.

Departementet har vektlagt at loven skal bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål, og samtidig innrettes slik at transportsektorens ansvar for klima og miljø ivaretas. Det er en viktig politisk målsetning å overføre godstransport fra vei til sjø.

Havne- og farvannsloven tillegger myndighet til kommunen, og bystyret har delegert denne myndigheten til Oslo Havn gjennom foretakets vedtekter § 9.

I henhold til loven skal havnekapitalen holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler. Oslo Havn har derfor egen selvstendig økonomi. Havnenes inntekter skal benyttes til drift, vedlikehold og utvikling av havnen. Loven legger til rette for at kommunalt eide havner har en forsvarlig kapital, slik at havnene kan ivareta sin posisjon som viktig infrastruktur for sjøtransporten. I den grad det er overskuddskapital, kan Oslo kommune som eier beslutte å ta ut utbytte. Det er havnestyret som må foreslå å dele ut midler. Det vises i den sammenheng til havne- og farvannsloven § 32, 3. og 4. ledd som lyder slik:

«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare besluttet av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret.»

Etter havne- og farvannsloven § 37 kan det føres tilsyn med at kommunene holder økonomien i den kommunale havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Videre kan staten dersom eier beslutter utdeling av utbytte, kontrollere at gjenværende egenkapital er forsvarlig. Tilsynet skal være basert på vurdering av risiko og vesentlighet.

Et annet viktig tema i loven er mottaksplikt. Dette innebærer at eiere og operatører av havner har plikt til å motta fartøy som ønsker å anløpe havnen. Det følger av dette at et skip som ønsker å anløpe havn, ikke kan avvises av havnen, noe som gir forutsigbarhet for sjøtransporten. Plikten gjelder ikke dersom det ikke er kapasitet til å motta fartøy. Videre gjelder den ikke hvis mottak av fartøy innebærer en risiko for miljøet eller for sikkerheten. Havne- og farvannsloven er imidlertid ikke ment å være et virkemiddel for å regulere antall turister som kan reise til byer og tettsteder i landet.

Sydhavna, Hjortnes og Vippetangen er 3 av 32 stamnetthavner i Norge. Stamnetthavnene er knyttet sammen med stamveinettet i Norge og er ryggraden i landets infrastruktur. Det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) har definert en infrastruktur med et kjernenettverk hvor Oslo og Narvik inngår.

Begrepet *stamnetthavner* ble innført i St. meld. nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-2019. Det var regjeringen i NTP som definerte totalt 31 stamnetthavner i Norge. Blant disse er det

3 stamnetthavner i Oslo. Det er Hjortnesterterminalen, fergeterminalen på Vippetangen/Revierkaia og Sydhavna.

Hensikten med å innføre begrepet stamnetthavn er at prosjekter knyttet til ledd inn til stamnetthavn prioriteres. Regjeringen besluttet at veitilknytning til stamnetthavn skal være riksvei. Tiltak for forbedring av veitilknytning til stamnetthavner må prioriteres opp mot andre veiprosjekter. Utover dette er det ikke knyttet andre virksomheter til stamnetthavnene.

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19>

1.2 Vedtekter for Oslo Havn KF

Vedtekter for Oslo Havn KF. Vedtatt av eier, byråd for Næring og eierskap, 06.01.21.

§1 Foretakets navn

Foretakets navn er Oslo Havn KF.

§2 Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§3 Foretakets formål

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljøvennlig god måte.

§4 Foretakets styre

Styret skal ha 10 medlemmer. Viken og Innlandets fylkeskommuner oppnevner 1 medlem med varamedlem. 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Byrådet velger inntil 6 representanter, herunder styrets leder og nestleder. Byrådet velger også 1 bruker-representant som har havne- og/eller transportfaglig kompetanse. Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

§5 Kommunale organer

Byrådet er innstillende myndighet i alle foretakets saker som går til bystyret og har ansvar for at bystyrets vedtak blir gjennomført. Oslo Havn KFs innstilling med vedtak skal følge saken som vedlegg. Dersom byrådet legger vekt på nye faktiske opplysninger som ikke har vært vurdert av Oslo Havn KF, sendes saken tilbake til Oslo Havn KF for ny behandling.

§6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

Daglig leders myndighet til å treffe midlertidige ansettelses i personalsaker gjelder ikke myndighet til å foreta midlertidige ansettelses med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9, andre ledd, bokstav f.

§7 Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

§8 Instrukser og regelverk

Oslo kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av bystyret eller byrådet, skal være bindende for Oslo Havn KF. Oslo Havn KF skal forvalte havnekapitalen i samsvar med de intensjoner som fremgår av havne- og farvannsloven.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket.

Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder for foretaket.

§9 Styrets fullmakter

Myndighet som ligger til kommunen, i eller med hjemmel i havne- og farvannsloven, legges til Oslo Havn KF.

1.3 Styringssystemet i forhold til Oslo kommune

Det er Byråd for Næring og eierskap som utpeker flertallet av havnestyrets medlemmer og det går derfor en formell linje fra byråden til havnestyrets leder. Styring fra Oslo kommunes sentraladministrasjon til foretakets administrasjon begrenses til at kommunaldirektør kun skal sørge for forvaltningsmessig korrekthet.

I praksis foregår det imidlertid en omfattende styring fra mange instanser i Oslo kommune overfor Oslo Havns administrasjon. Dette henger sammen med at på en rekke områder inngår Oslo Havn i kommunens fellesordninger. Det kan nevnes felles lønnssystem, felles avtaleverk når det gjelder tilsetningsvilkår og lønn, felles pensjonskasse, ved behov for

advokatbistand skal kommuneadvokaten engasjeres med mindre vi får tillatelse til å benytte annen advokat, felles forsikringsordninger, felles økonomisystem, behandling av fakturaer med felles fakturasentral, havnekapitalen inngår i konsernkonto-ordningen, felles sentralbord, felles nettportal, felles datasystemer og (delvis) felles datainfrastruktur m. m. Se videre detaljer i kap. 4 nedenfor. Finansieringen av de fleste av disse fellesordningene skjer ved at virksomhetene blir avkrevd særskilt betaling.

Oslo Havn er ikke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at i siste instans er kommunen ansvarlig for Oslo Havns gjeld. Låneopptak tillates i henhold til egen avtale bare i Oslo kommunes lånefond.

1.4 Etiske og personalpolitiske retningslinjer i Oslo kommune

Oslo kommunes verdigrunnlag er:

BRUKERORIENTERING, REDELIGHET, ENGASJEMENT, RESPEKT.

Strategisk plattform for Oslo kommunes personalpolitikk

VISJON Hovedstaden Oslo – miljøby – kunnskapsby – kulturby – fjordby	VERDIGRUNNLAG • Brukerorientering • Respekt • Engasjement • Redelighet	ØNSKET OMDØMME • Service • Kvalitet • Effektivitet
Personalpolitikken skal utvikle og sikre at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere		
Arbeidsgiverprinsipper • Følger avtale- og regelverk. • Samhandler godt med de ansattes organisasjoner. • Legger til rette for en positiv og raus organisasjonskultur. • Sikrer et trygt arbeidsmiljø. • Er forutsigbar ved endring og omstilling. • Legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. • Verdsetter resultater og innsats.	Ledelsesprinsipper • Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater. • Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene. • Viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere. • Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende. • Utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer. • Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer.	Medarbeiderprinsipper • Opptreter redelig og respektfullt i møte med brukere og kollegaer. • Skaper resultater i samarbeid med andre. • Viser engasjement. • Bidrar til et godt arbeidsmiljø. • Tar ansvar for egen læring og utvikling. • Bidrar i kommunens utviklingsarbeid. • Bidrar gjennom eget arbeid til at Oslo kommune får et godt omdømme.

Åpen kommune

Byrådet i Oslo vedtok 8. januar 2007 følgende prinsipper for «åpen kommune».

Vær åpen

Oslo kommune skal være en åpen kommune som opptre i samsvar med sine kjerneverdier *brukerorientering, redelighet engasjement og respekt*.

1. Åpen kommune

Oslo kommune vil utvikle et lokalt folkestyre med åpenhet og god kommunikasjon. Derfor skal forholdene legges mest mulig til rette for offentlighetens innsyn i den kommunale forvaltning. Dokumenter og opplysninger skal i minst mulig utstrekning unntas fra offentlighet i Oslo kommune.

2. Brukerorientering

For at alle skal ha mulighet til å bidra i samfunnsdebatten, skal alle ha adgang til innsyn i dokumenter i henhold til lov og kommunens regelverk. Informasjon skal stilles til rådighet så hurtig og så fullstendig som det er ressursmessig mulig. Som hovedregel skal dette skje innen tre dager.

3. Redelighet

Informasjon fra Oslo kommune skal være korrekt og relevant. Det skal gis korrekt og fyllestgjørende informasjon fra alle organer i kommunen. Ledere for virksomheter i Oslo kommune har rett og plikt til å gi opplysninger på vegne av sin institusjon.

4. Engasjement

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Medarbeidere som ikke blir hørt ved å ta opp saker internt kan gjøre sine synspunkter kjent for offentligheten.

Alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunenes medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Det skal gjøres klart hva som er informasjon i tjenestes medfør og hva som er personlige synspunkter.

5. Respekt

Oslo kommune skal vise respekt for personvernet i forhold til brukere og ansatte. Det skal ikke gis innsyn i lovbestemt taushetsbelagte opplysninger.

1.5 Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Havnestyrets medlemmer oppfordres å følge disse etiske reglene når de representerer Oslo Havn og deltar på alle typer arrangement i regi av Oslo Havn.

1. Formål og virkeområde

Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.

2. Generelt

Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

3. Møte med kommunens brukere

Ansatte i Oslo kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglig kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler

Ansatte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommen eller andre eiendeler.

5. Habilitet

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmål for sin nærmeste leder.

6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten

Ansatte i Oslo kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Oslo kommune å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

7. Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarehet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblandingen av offentlige og private midler.

8. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester

Ansatte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Ansatte som i Norge eller i utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for Oslo kommunes regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

9. Åpenhet

Oslo kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjon, selskaper og andre myndigheter.

10. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

11. Lederansvar

Ledere i Oslo kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyannsettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

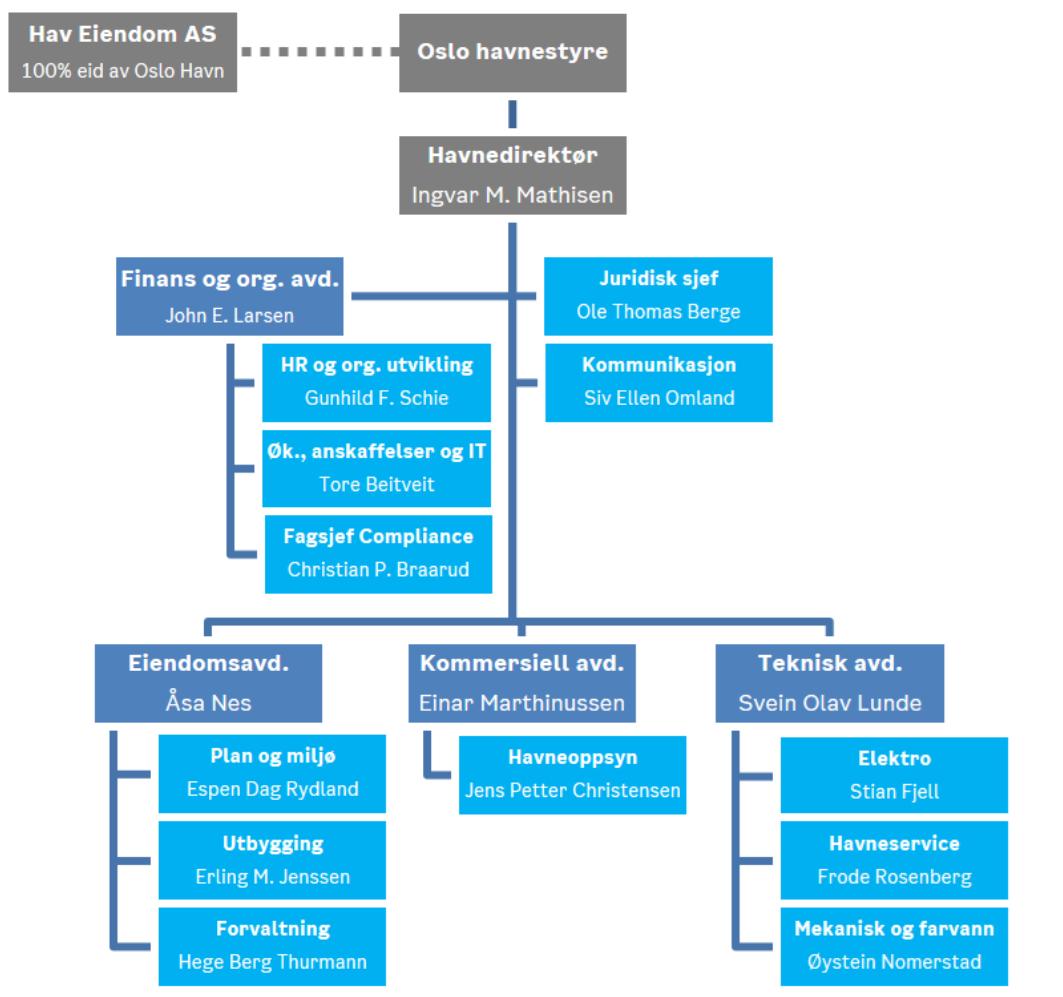
12. Personlig ansvar

Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

2. Organisering av Oslo Havn

2.1 Organisasjonskart Oslo Havn pr. 01.01.21



Note:

= Avd. direktører

= Seksjonsledere
og fagsjefer

2.2 Partssammensatte utvalg

Arbeidsmiljøutvalget – AMU

I virksomheter der det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere skal det etter arbeidsmiljøloven §7-1 være et arbeidsmiljøutvalg. Ved beregning av antall arbeidstakere skal det regnes med alle arbeidstakere som jobber minst 20 timer i uken.

Arbeidsmiljøutvalget skal være sammensatt slik at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har like mange representanter. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg har regler om valg av representanter til arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiversiden utpeker selv sine medlemmer, mens hovedregelen er at arbeidstakerne velger sine representanter gjennom flertallsvalg. I virksomheter med lokale fagforeninger kan disse på visse vilkår utpeke arbeidstakernes representanter. Funksjonstiden til medlemmene er 2 år.

Etter arbeidsmiljøloven § 7-2 skal arbeidsmiljøutvalget arbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. I denne forbindelse skal utvalget bl. a. behandle planer som kan få betydning for arbeidsmiljøet og gjennomgå rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, med sikte på å avklare årsaker og om mulig foreslå tiltak for å hindre dette i fremtiden.

AMU skal ha minimum 4 (2+2) representanter. Hvis det er uenighet mellom partene er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.

I Oslo Havn er AMU organisert med 4 representanter fra arbeidstakersiden. Havnedirektøren sitter fast i AMU sammen med 3 andre ledere. I 2020 har arbeidstakersiden ledelsen. Seksjon for HR og organisasjonsutvikling er sekretariat for AMU og bedriftshelsetjenesten er fast til stede i møtene.

AMU har følgende **underutvalg**:

- AKAN
- Attføringsutvalget
- Varslingsråd

I Oslo kommune er det SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) med egen HMS-enhet som skal foreta oppfølging av kommunens virksomhet i form av internt tilsyn og rapportering. HMS-enheten har også som oppgave å ivareta koordineringen av HMS internt imellom byrådsavdelingene og ivareta koordineringen med de eksterne tilsynsmyndighetene.

Medbestemmelsesutvalget – MBU

Medbestemmelsesutvalget trer sammen i kraft av avtale om medinnflytelse/medbestemmelse, og er en avtale forhandlet frem mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen (Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune) inngår i Oslo kommunes avtalesamling (Dokument nr. 24) av mars 2002.

Utvalget skal bidra til:

- Å utvikle et godt arbeidsmiljø og derigjennom økt effektivitet
- Å utvikle et godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver til beste for byens innbyggere, de ansatte og Oslo kommune.

MBU skal ha maks. 10 medlemmer samt personlige vararepresentanter med like mange fra arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden. Antall medlemmer i utvalget avgjøres i den enkelte bedrift.

Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år, dvs. for 2020 – 2021.

MBU i Oslo Havn oppnevnes med 4 representanter + vararepresentanter fra arbeidsgiversiden og 4 representanter + vararepresentanter fra arbeidstakersiden.

MBU har rollen som bedriftens likestillingsutvalg (jfr. MBU-avtalens § 3.1.1.).

MBU har følgende **underutvalg**:

Opplæringsutvalget.

Opplæringsutvalget nedsettes i henhold til Opplærings- og utviklingsavtale i Oslo kommune, § 14. Opplæringsutvalget i Oslo Havn velges med 2 representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker.

Seksjon for HR og organisasjonsutvikling er sekretariat for MBU.

Fest- og nærværsgruppe

Fest- og nærværsgruppen har 4 deltakere.

Informasjon/drøftingsmøter i henhold til Oslo kommunes hovedavtale - § 14f

Arbeidsgiver har et særskilt ansvar iht. Hovedavtalens § 14 for informasjon. Denne paragrafen er relatert til Hovedavtalen hvor det står at: *arbeidsgiver plikter å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd på et tidligst mulig tidspunkt om de virkninger planlagte/forestående endringer i virksomheten vil få for arbeidstakerne.*

14f møtene avholdes i henhold til Hovedavtalens § 14f om arbeidsgivers plikt til å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd på et tidligst mulig tidspunkt om de virkninger planlagte/forestående endring i virksomheten vil få for arbeidstakerne.

Mens de tillitsvalgte representerer alle ansatte i MBU, representerer de i 14f-møter sine organisasjoner/medlemmer.

I 14f-møter vil det bli orientert om havnestyresaker, gitt informasjon til tillitsvalgte om utlysninger, ansettelser m.m. samt orientert om eventuelle andre, aktuelle saker. Ved behov vil det være aktuelt med drøftinger med de tillitsvalgte.

2.3 HMS/verneområder

Oslo Havn er p.t. inndelt i 3 verneområder.

Målsetting om fire HMS-runder pr. år (med unntak av kontor og administrative områder som vil ha 2 vernerunder pr. år).

Det avholdes jevnlig møter med verneombudene i regi av hovedverneombudet. I tillegg møtes hovedverneombudet og havnedirektør en gang i kvartalet.

2 ganger pr år (vår og høst) avholdes møte mellom verneombudene og arbeidsgivernes representanter.

2.4 Arbeidstakerorganisasjonene i Oslo Havn

I Oslo Havn har følgende arbeidstakerorganisasjoner lokale representanter:

- Oslo havnevesens personalforening (Fagforbundet)
- Tekna
- Nito
- Samfunnsviterne
- Juristforbundet

2.5 Oslo Havn er medlem av nasjonale og internasjonale havneorganisasjoner

Dette er en del av vårt nasjonale og internasjonale faglige miljø. De viktigste er:

- Norsk Havner, som er en nasjonal havneforening hvor de aller fleste norske havner med unntak av Narvik Havn er medlem.
- ESPO European Sea Ports Organisation, som er den europeiske havneorganisasjonen som jobber for rammebetingelsene til havner inn mot EU.
- IAPH International Association of Ports and Harbours, som er en verdensomfattende havneorganisasjonen.
- Cruise Norway, Cruise Baltic og Cruise Europe
- AIVP (Intl. Association of Cities and Ports), som er verdensomfattende og har fokus på samspillet mellom havne- og byutvikling.
- PIANC Norway som arbeider med tradisjonell havneteknikk.

3. Havnestyret

3.1 Valg av havnestyre

Havnestyret består av 10 medlemmer og Byråd for Næring og eierskap velger 7 av representantene, herunder 1 brukerrepresentant. 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i Oslo Havn, og 1 representant med vara utpekes av fylkene Viken og Innlandet. Styret velges for en periode på 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Styrets sammensetning følger av Oslo Havns vedtekter § 4. Oslo Havn oppretter et partssammensatt valgstyre som er ansvarlig for å gjennomføre valg av 2 ansatte valgte representanter.

3.2 Havnestyrets mandat

I henhold til vedtektenes § 3 er Oslo Havns formål å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Det er havnestyret som forvalter havnekapitalen jf. vedtektenes § 9.

Havnestyret har også ansvaret for fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten i kommunens sjøområde. Videre skal styret føre kontroll med administrasjonens virksomhet. Styret er i tillegg gitt delegert myndighet til å fastsette kommunale forskrifter med hjemmel i havne- og farvannsloven.

3.3 Rollen som styremedlem i et kommunalt foretak

Forvaltning av foretaket ligger til styret og ikke eieren av foretaket (bystyret/byrådet). Styret skal stå for den totale forvaltning, ledelse og utvikling av foretaket, både strategisk og operativt. Et styre er et kollegium hvor alle styremedlemmer har de samme rettigheter og plikter.

Bystyret og byrådet er Oslo Havns øverste organ, men foretaket ledes av et styre med myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som angår foretaket. Havnestyremedlemmene har en rolle og et ansvar på linje med styrene i interkommunale selskaper og aksjeselskapet. Bystyret og byrådet fastsetter rammene for styrets myndighet, først og fremst via vedtekter, årlig tildelingsbrev, foretaksmøter, økonomiplan, budsjett og godkjenning av foretakets regnskap.

Styrevervet er personlig. Det betyr at man i sitt havnestyreverv ikke representerer særinteresser eller politiske partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar foretakets interesser på best mulig måte, ut fra foretakets formål og innenfor lovens rammer.

Innenfor det handlingsrom som er gitt styret gjennom lovgivning, vedtekter, instruksjoner og vedtak fra bystyret og byrådet, er det styret som fatter strategiske, forretningsmessige og forvaltningsmessige beslutninger på foretakets vegne, og som har personlig ansvar for beslutningene. Styrets rolle og ansvar er på linje med styret i et aksjeselskap.

3.4 Særskilte begrensninger i erstatningssaker og saker for domstolene

Det følger av Oslo kommunes rettsinstruks at styret i et kommunalt foretak kan tilstå eller godta et erstatningsoppgjør for et beløp oppad begrenset til kr. 6,3 millioner når saken ikke vil få presedensvirkninger. Dersom saken overstiger kr. 63.000, skal saken forelegges Kommuneadvokaten. Det samme gjelder adgang til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang.

Styret kan fatte beslutning om saksanlegg for krav inntil kr. 1,25 millioner. Når saken overstiger kr. 63.000, skal saken forelegges Kommuneadvokaten.

3.5 Styremøter i et kommunalt foretak

Styrets leder skal sørge for at det holdes møter når det er behov. Medlem av styret og havnedirektøren kan også kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertall av de møtende har stemt for. Antall som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal ansees vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Dersom saker legges frem over bordet, må styret være fulltallig for å være vedtaksdyktig. Dessuten må alle styremedlemmer være enige om at saken skal tas opp til behandling.

Om styret ikke for det enkelte møtet bestemmer noe annet, har havnedirektøren rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. Dersom havnedirektøren unntaksvis har forfall, møter stedfortreder.

Styremøtene er åpne jf. kommuneloven §§ 11-5 jf. 5-2, 3. ledd og kan bare lukkes dersom vilkårene i denne bestemmelsen er oppfylt. Ved behandling av saker som gjelder taushetsbelagte opplysninger (f.eks. rikets sikkerhet, personvern og forretningshemmeligheter), skal møtene lukkes, og i saker som kan unntas fra offentlighet iht. offentlighetsloven kan styret velge å lukke møtet.

3.6 Arbeidsutvalg for styret

Kommuneloven har bestemmelser om opprettelse av utvalg. I henhold til disse skal utvalg oppnevnes av bystyret selv, eventuelt av et bydelsutvalg. Bestemmelsene forutsetter at utvalgene får beslutningsmyndighet. Kommuneloven har ingen bestemmelser om utvalg for foretaksstyrer. Styret i et kommunalt foretak er leder av virksomheten, men så lenge beslutningsmyndigheten ikke delegeres til et nytt organ, er det neppe noe til hinder for at havnestyret kan opprette et eget arbeidsutvalg.

Havnestyret har i de siste periodene hatt et eget arbeidsutvalg uten beslutningsmyndighet i særlig krevende enkeltsaker. Et eksempel er forhandlinger om innhold i prinsippavtalen for utvikling av Filipstad. Utvalgets mandat har vært å drøfte saker med administrasjonen underveis i prosessen og forut for behandling i havnestyret.

3.7 Møteplan

Det avholdes vanligvis ca. 8 møter i året. Eventuelle befaringer avholdes som hovedregel i forbindelse med styremøter. Det planlegges for å gjennomføre en studietur/seminar ca. annet hvert år.

Ved enkelte anledninger har det vært behov for ekstraordinære styremøter, og av praktiske hensyn kan disse gjennomføres pr. e-post, Teams eller lignende.

3.8 Faste saker som behandles i havnestyret

Gjennom året er det en rekke saker som havnestyret rutinemessig skal behandle:

Saker:	Tidspunkt for behandling:
Årsberetning og årsregnskap	Februar/mars
Støttebevilgning fra havnekassen. Fritak fra havnevederlag	Mars/november
Forslag til justering av budsjett	April/mai og sept/okt
Forberedelse til generalforsamling i Hav Eiendom AS	Mars/april
Forslag til budsjett og økonomiplan	Mai
Revisjonsberetning	Juni
Økonomisk rapport 1. og 2. tertial	Juni og oktober
	2. tertial
Priser og forretningsvilkår	Oktober
Handlingsplan og økonomioppfølging Hav Eiendom AS	Januar/februar/oktober
Tildeling av støtte til tiltak som gir miljøgevinst	
For øvrig forekommer visse typer saker med stor hyppighet så som:	
Diverse høringsuttalelser	
Leiekontrakter med varighet mer enn 5 år	
Diverse reguleringssaker	
Eiendomssaker	
Søknad om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i Oslo havn	
Sluttrapport fullførte vesentlige prosjekter	
Forretningsutvikling og markedsplan	
Status i organisasjonen, arbeidsmiljø mv.	
Symbolsaker som har å gjøre med klima	

3.9 Støttebevilgning fra Oslo Havn

Havnestyret kan innvilge støttebevilgninger fra havnekassen og fritak for havnevederlag. Havnestyret har vedtatt retningslinjer, hvor det er fastsatt at det kan ytes støtte til formål som har relasjon til sjøtransport og støtter opp under og ivaretar maritim kultur, tradisjon og historie. Det er institusjoner, organisasjoner og foreninger som kan komme i betraktning.

Samferdselsdepartementet har gitt føringer hvor det framgår at slike bevilgninger skal være svært begrenset, dvs. begrenset til maks 2 promille av Oslo Havns driftsutgifter.

3.10 Oslo kommunes rolle i forhold til behandling av havnestyresaker

Oslo Havn rapporterer til Byrådsavdeling for næring og eierskap, og flere havnestyrevedtak blir formidlet til denne avdelingen fordi de har ansvaret for den videre kommunale saksbehandlingen. Byrådsavdelingen er som regel engasjert i de politiske spørsmålene som er knyttet til Oslo Havns virksomhet og av denne grunn er det viktig at avdelingen er godt informert om mange av sakene som havnestyret behandler.

Flere saker som havnestyret drøfter, skal viderebehandles i byrådsavdelingen. I slike saker er det ikke tilstrekkelig at de er orientert om saksforholdet, det kreves også at de foretar en handling. Når dette er tilfelle, blir de aktuelle sakene oversendt formelt og det bes om at avdelingen håndterer forholdene. Det bør ikke forutsettes at de på eget initiativ begynner å saksbehandle saken. Dersom Oslo Havn har forventninger til at avdelingen foretar seg noe i sakens anledning, bør dette formidles på en tydelig måte. En slik hovedregel er selvfølgelig ikke til hinder for at byrådsavdelingen arbeider med saken på eget initiativ.

Det må på tilsvarende måte forventes at de videreformidler aktuelle komité-, bystyre- og byrådsvedtak til oss, herunder merknader og verbalvedtak. I forkant av styremøtene mottar kommunerevisjonen 1 eksemplar av alle styresakene.

3.11 Habilitet

Kommune- og forvaltningslovens bestemmelse om habilitet gjelder for havnestyrets medlemmer, se også Oslo kommunes etiske regler punkt 5. Administrasjonen gjør en vurdering på habilitet når dagsorden settes opp, men det enkelte havnestyremedlem må i tillegg gjøre en vurdering. Dersom et medlem mener at hun eller han er inhabil til å delta i en sak, skal vedkommende ta opp saken med styret før saken behandles.

Vedkommende må redegjøre for de faktiske omstendigheter og de andre medlemmene kan reise spørsmål til personen. Deretter skal hun eller han forlate møtet før styret tar stilling til om vedkommende er å anse som inhabil. Hvis slike omstendigheter foreligger, fatter styret beslutning om dette, og personen fratrer møtet under behandlingen av saken.

I noen tilfeller kan det være problematisk å avgjøre om en person kan defineres som inhabil i juridisk forstand. Styremedlemmer som er usikre på om de er å anse som inhabile, kan derfor ta kontakt med havnedirektøren på et tidlig tidspunkt slik at administrasjonen kan utrede spørsmålet.

I Oslo Havn har det vært fokus på habilitetsavklaring de senere år, og administrasjonen praktiserer et «lavterskeltilbud» på utredning og avklaring av dette, for eksempel om et havnestyremedlem har nær forbindelse til Oslo Havns forretningsforbindelser, eller driver virksomhet i Oslo havn.

3.12 Særbestemmelser for representanter valgt av de ansatte

Ansattes representanter som har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, er etter kommuneloven § 11-10, 2. ledd inhabile til å delta i havnestyrets behandling av saken. Dette gjelder imidlertid ikke ved behandling av sak om årsbudsjettet og økonomiplanen.

I henhold til kommuneloven § 9-6 har de ansattes representanter heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidskonflikter, arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De ansatte kan dessuten ikke delta i behandling av saker hvor styret fatter enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter.

De ansattes representanter må forlate møtet under behandling av saker som faller inn under de 2 foregående avsnittene. Administrasjonen merker dagsorden iht. dette.

3.13 Behandling av saker unntatt offentlighet i havnestyret og avgradering

Offentleglova av 19.05.2006 gjelder for virksomheten i Oslo Havn. Lovens hovedregel medfører at alle i utgangspunktet har rett til å gjøre seg kjent med foretakets saksdokumenter. Et dokument eller opplysninger i dokumentet kan midlertidig unntas fra offentlighet dersom det er hensiktsmessig og finnes særskilt hjemmel for dette. Som regel blir et dokument unntatt fra offentlighet for å beskytte interesser, for eksempel havnens forretningshemmeligheter eller det er budsjettokument. I administrasjonen skal dokumenter unntatt offentlighet ikke deles ut til andre enn de som har behov for å være kjent med innholdet i dokumentet. Havnedirektøren avgjør i utgangspunktet hvilke ansatte som bør få tilgang til dokumenter unntatt offentlighet. Personer som mottar dokumenter som er unntatt offentlighet, har plikt til å respektere den vurdering som er gjort. Slike dokumenter skal på ingen måte spres.

På den annen side gjøres det oppmerksom på at Oslo kommune har som prinsipp at meroffentlighet skal praktiseres i størst mulig grad. Dette medfører at det skal foreligge gode grunner for å unnta et dokument fra offentlighet – det er ikke tilstrekkelig at man «kan» unnta dokumentet fra offentlighet. Havnedirektøren er av den oppfatning at flest mulig saker bør være offentlige og at sakene også i praksis skal være tilgjengelige for allmennheten. Oslo Havn har av denne grunn publisert havnestyresakene på internett siden 2003.

Det må skilles mellom to typer dokumenter som unntas fra innsyn. Den ene kategorien er dokumenter som må unntas fra offentlighet – i slike tilfeller har vi ikke noe valg. Eksempel på slike saker er forhold som har med rikets sikkerhet å gjøre eller opplysninger om våre kunders forretningshemmeligheter. For saker som må unntas, kan beslutningen ikke omgjøres så lenge det kan være til skade om opplysningene blir offentliggjort. Den andre kategorien er saker som «kan» unntas fra offentligheten. I slike saker avgjør Oslo Havn om saken skal unntas fra offentlighet eller ikke. Dersom et dokument unntas, kan vi på et hvert tidspunkt omgjøre vår beslutning. Eksempler på dokumenter/ opplysninger som «kan» unntas fra innsyn er interne dokumenter, opplysninger som er innhentet fra rådgivere, rettssaksdokumenter, opplysninger som kan skade vår forhandlingsposisjon og ansettelsessaker.

Når en havnestyresak er unntatt fra offentlighet, har havnedirektøren vurdert og kommet frem til at det kan være til skade for Oslo Havn om saksfremstillingen blir allment tilgjengelig. Havnestyret kan imidlertid ha et annet syn på saken og kan vedta å oppheve unntaket fra offentlighet. Dersom dette ikke blir gjort, må det anses som om havnestyret slutter seg til havnedirektørens vurdering om at saksdokumentene og vedtaket i saken skal være unntatt fra innsyn. En senere omgjøring av dette standpunktet, må da besluttet av havnestyret.

I noen typer saker kan det være fornuftig at saken er unntatt fra offentlighet til havnestyret har drøftet saken. Etter dette tidspunktet kan det være hensiktsmessig at den blir offentlig, og i slike saker kan gode grunner tale for at havnestyret bør vurdere spørsmålet om offentlighet under behandling av saken.

I andre saker kan de hensyn som gjør seg gjeldende for å unnta et dokument fra offentlighet bli endret over tid slik at det på et tidspunkt ikke lenger vil ha noen betydning å offentliggjøre en sak. For eksempel kan enkelte opplysninger som blir unntatt fra offentlighet for å ivareta vår forhandlingsposisjon kunne bli tilgjengelige etter at kontrakt er inngått. Videre vil noe som anses å være en forretningshemmelighet kunne miste sin status over tid. Rent formelt er det havnestyret som skal fatte vedtak om å oppheve en havnestyresak fra å være unntatt offentlighet. I saker hvor vi opplever et ønske om å offentliggjøre havnestyredokumenter og hvor det som står i dokumentet ikke lenger er av en slik karakter at det bør være unntatt fra innsyn, kan det imidlertid være upraktisk å vente med en omgjøringsbeslutning til førstkommende havnestyremøte. I saker hvor det ikke lenger vil være til skade om et saksdokument eller vedtak blir offentliggjort, har havnedirektøren derfor fullmakt til å omgjøre en beslutning om å unnta et dokument fra offentlighet hvor det er hensiktsmessig at det blir tatt et raskt standpunkt til spørsmålet.

3.14 Bevissthet om Offentleglova under havnestyrets forhandlinger

Offentleglovas bestemmelser har fokus på offentliggjøring av dokumenter. Informasjon og ytringer kan imidlertid i mange tilfeller angå temaer som ennå ikke er definert som sak eller foreligger som dokument, men hvor det kan tenkes at temaet senere vil kunne bli nedfelt i sak eller dokument unntatt offentlighet. Under havnestyrets forhandlinger bør dette tas i betraktning – særlig når saker tas opp ad hoc/under eventuelt. Det kan gjelde temaer som kan bli videreført til utredning og behandling i administrasjonen og da bli klassifisert som dokument unntatt fra offentlighet. I slike situasjoner kan man f.eks. be om at møtet lukkes med begrunnelse i at dersom opplysningene hadde vært utferdiget i et dokument, kunne saken vært unntatt fra offentlighet jf. kommuneloven § 31, 5. ledd.

3.15 Styrehonorarer og ansvar

Godtgjørelse til styremedlemmer i kommunale foretak besluttet med hjemmel i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, kapittel 10, Utvalgskategori E. Reglementet er vedtatt av bystyret 15.10.2003 sak 332 og sist justert i sak 156/16.

I foretaksmøte 01.04.2020 vedtok Byråd for næring og eierskap følgende satser for styrehonorar:

- Styreleder: kr. 214.500,
- Nestleder: kr. 148.000
- Styremedlemmer: kr. 127.000.

Dersom et medlem deltar i mindre enn 2/3 av antallet møter i løpet av kalenderåret, reduseres den årlige godtgjøring med 50%. Er deltakelsen mindre enn 1/3 av møtene, reduseres den årlige godtgjøring med 75%.

Varamedlemmer: Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter i egenskap av å tre inn i fast medlems sted, har vedkommende rett til 50% av den årlige godtgjøringen. Deltar varamedlemmet i minst 2/3 av møtene, har vedkommende rett til full årlig godtgjøring.

Det har ikke vært tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer. Et internt regelverk i Oslo kommune er imidlertid nylig endret slik at det nå er anledning til å tegne styreansvarsforsikring. Styret må ta stilling til om dette er ønskelig.

3.16 Forhold til media

Fra tid til annen behandler havnestyret saker som er av interesse for media. Journalister kan ta kontakt med ulike medlemmer etter et styremøte for å innhente kommentarer, og styret bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å koordinere uttalelsene. Det vil ofte være et spørsmål hvor offensiv Oslo Havn bør være. Havnestyret har, dersom ikke annet er avtalt, overlatt til styreleder å uttale seg til media.

3.17 Styrets rolle i ansettelsessaker

I et kommunalt foretak er det styret som ansetter daglig leder jf. kommuneloven § 9-11. Dette fremkommer også i Oslo Havns vedtekter § 6. Havnedirektøren har ansvar for øvrige ansettelser jfr. kommuneloven § 9-12.

3.18 Havnedirektørens myndighet og fullmakter

Bestemmelsene om daglig leders myndighet er gitt i kommuneloven § 71. Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Hvilke saker som må anses å være av uvanlig art eller stor betydning, vil avhenge blant annet av foretakets størrelse og virksomhetens art. Selv om en disposisjon ikke er av stor betydning isolert sett, vil den derfor kunne falle utenfor daglig leders myndighetsområde, hvis den ligger så langt på siden av foretakets sentrale virksomhet at den må karakteriseres som uvanlig. Ved vurderingen av hva som er av stor betydning, er det ikke bare økonomiske konsekvenser som vil kunne være aktuelle. Spørsmål som kan være politisk kontroversielle vil normalt høre under styret.

Avgjørelsesmyndighet i saker av uvanlig art eller stor betydning kan delegeres til daglig leder, men da bare i konkrete enkeltsaker. I praksis skjer dette gjennom vedtak som treffes av havnestyret i særskilte havnestyresaker. Det er altså ikke adgang til å delegere en generell myndighet til å avgjøre saker av uvanlig art eller stor betydning. Det forutsettes derfor at saken er kjent for styret på forhånd gjennom en havnestyresak før direktøren gis fullmakt til å avgjøre den.

I hastesaker er direktøren gitt en forholdsvis vid «hastekompetanse» under forutsetning av at det vil være til «vesentlig ulempe» å vente på styrebehandling av saken. I uttrykket «vesentlig» ligger at ulempen eller faren for at ulempe skal oppstå må være av ekstraordinær karakter eller styrke for at vilkåret skal være oppfylt. Denne vurderingen må ta som utgangspunkt hvilke konsekvenser det vil ha om man må vente med å treffe den aktuelle beslutningen til styret kan samles. Det må være en klar forutsetning at hvis det er mulig å få innkalt til et ekstraordinært styremøte raskt nok til at den aktuelle ulempen kan unngås, skal dette gjøres. I saker hvor «hastekompetansen» blir benyttet, skal styret underrettes snarest mulig om saken.

Når det gjelder inngåelse eller endring av leie- og festekontrakter med en varighet på mindre enn 5 år, har havnestyret gitt fullmakt til havnedirektøren om å inngå slike avtaler.

Som tidligere nevnt er havnedirektøren også gitt fullmakt til å omgjøre en beslutning om å unnta et dokument fra offentlighet hvor det er hensiktsmessig at det blir tatt et raskt standpunkt til spørsmålet.

Videre er havnedirektøren gitt fullmakt til å tilstå eller motta erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt for krav til og med kr. 250.000 når saken ikke vil få presedensvirkninger. Når kravet overstiger kr. 50.000, skal saken forelegges Kommuneadvokaten.

3.19 Produksjon og distribusjon av havnestyresaker

Styremedlemmene får et komplett sett av styresakene utsendt elektronisk på styreportalen Admincontrol. Alle styresakene blir liggende på Admincontrol slik at det er lett å finne tilbake til aktuelle dokumenter. På Admincontrol kan styret også finne andre viktige dokumenter om Oslo Havn.

Havnestyresakene blir sendt til medlemmene senest en uke før møtedatoen. Saker som er unntatt offentlighet er merket med gjeldende paragraf. Faste styremedlemmer, varamedlem og Kommunerevisjonen får alle sakene, inkl. saker som er unntatt offentlighet. Alle saker som er offentlige, inkl. sakskart og protokoll legges ut på Oslo Havns internettside.

4. Økonomistyring fra Oslo kommune

Som kommunalt foretak er Oslo Havn underlagt forskrifter til Kommuneloven når det gjelder budsjettoppsett, regnskapsoppsett, årsberetning, økonomisk rapportering og arts- og KOSTRA-kontoplan.

Retningslinjer og oppsett for økonomisk rapportering 1. kvartal, 2. tertial og årsrapport for økonomi fastsettes i rundskriv fra Byrådsavdeling for finans. Det samme gjelder for årsberetning.

Mye av det praktiske rundt økonomistyringen som valg og oppsett av økonomisystem, økonomimodell, økonomirapportering, praktisering av anskaffelsesreglementet og valg av bankforbindelse fastsettes av Byrådsavdeling for finans. Utviklings- og kompetanseetaten er ansvarlig for å iverksette de beslutninger som tas i Byrådsavdeling for finans. Dette innebærer at administrasjonen i Oslo Havn må forholde seg til føringene som kommer fra UKE. Bestemmelser og føringer fra Byrådsavdeling for finans og UKE går svært langt ned på detaljnivå. F. eks. når det gjelder konti, bruk av kontodeler og konteringsbestemmelser.

Bystyret vedtar årets driftsbudsjett i form av et resultat-tall og årets investeringsbudsjett på rammenivå per prosjektportefølje. Innenfor disse rammene er det administrasjonen eller havnestyret som beslutter budsjett og –endringer for enkeltprosjekter iht. fullmaktsmatrisen.

I Oslo kommune fastsettes delegerte budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak i Byrådets forslag til budsjett.

5. Hav Eiendom AS

5.1 Organisasjon og organisering av Hav Eiendom AS med datterselskaper

Hav Eiendom AS (Hav E) ble stiftet 7.4.2003 for å utvikle verdien av Oslo Havns eiendommer i Bjørvika. Selskapet er organisert som et aksjeselskap, fordi det var et ønske å skjerme Oslo Havn for den risiko som Hav Es aktiviteter og ansvar kunne medføre. Oslo Havns eiendommer i Bjørvika er overført til datterselskapet som tingsinnskudd. Det er per 01.01.2021 10 ansatte i datterselskapet.

Det er utarbeidet en eierstrategi for eiendommer i byutviklingsområder som legger til rette for at Oslo Havn gjennom utvikling og salg av eiendommer, kan realisere kapital til å møte investeringsbehovene i havnevirksomheten og kompensere for stabile inntektsstrømmer som vil falle bort fra utleie av fast eiendom i Bjørvika og på Filipstad. Eierstrategien legger opp til en «forsiktig til moderat verdikjedeutvidelse», hvilket innebærer et mål bilde om å sikre en trinnvis utvikling i egen regi av opptil 140 000 m² næringsareal på våre byutviklingstomter i Bjørvika og på Filipstad. Strategidokumentet er å anse som et levende dokument som fra tid til annen må revideres og utvikles. Strategien ble opprinnelig vedtatt av havnestyret i desember 2012. I januar 2018 ble det vedtatt revidert strategi.

Endringer som ble gjort i 2018 innebærer bl.a. at selskapet kan utvikle forretningsbygg som kan selges, det er selskapets styre som beslutter om næringsbygg skal utvikles med eller uten partner og Hav Eiendom kan utvikle boliger i bygg som er kombinerte forretnings- og boligbygg (dvs. at boligene er plassert i de øverste etasjene av et bygg). Selskapet er også gitt anledning til å delta som minoritets-eier i rene boligprosjekter.

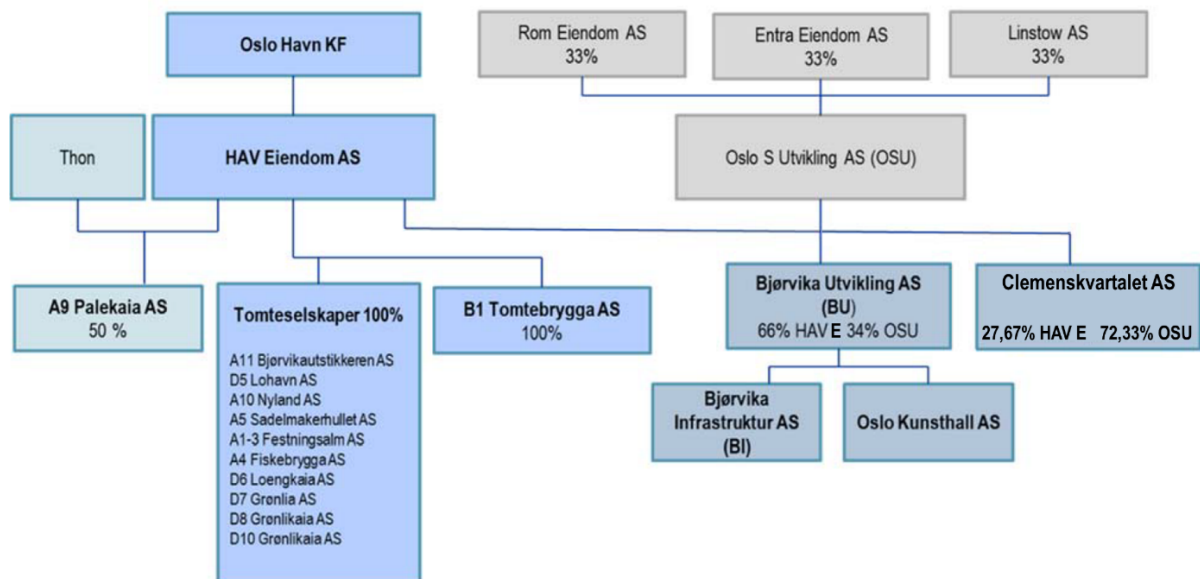
Hav Eiendom skal drive en aktiv forvaltning og utvikling av sine eiendommer, slik at verdiene som tilføres havnekassen blir størst mulig, og slik at selskapet til enhver tid kan møte de krav som eier stiller til virksomheten. Virksomheten i selskapet skal samtidig ivareta hensynet til det særlige samfunnsansvar selskapet har som følge av sitt utgangspunkt og eierskap. Dette innebærer at det ikke bare skal legges vekt på økonomiske hensyn ved utvikling av eiendomsmassen. Selskapet skal primært basere sin virksomhet på en lav risikoprofil.

Selskapet har frem til nå ferdigstilt 2 utbyggingsprosjekter i egen regi hvor det er utviklet næringsbygg, studentboliger og hotell. Dette er Diagonaleprosjektet hvor forretningsbygget og studentboligene eies i 50 % partnerskap med Thon-gruppen. Bygget til Clarion Hotel Oslo eies 100 % av Hav Eiendom og er leid ut til Choice-kjeden.

Hav Eiendom eier 66% av aksjene i Bjørvika Utvikling AS (BU). De øvrige aksjene eies av Oslo S Utvikling AS (OSU). BU er opprettet av grunneierne for å sikre en helhetlig og rasjonell utvikling av Bjørvikaområdet. BU eier 100% av aksjene i utbyggings-selskapet Bjørvika Infrastruktur (BI) som har det samlede ansvaret for utbygging av infrastruktur i reguleringsplanområdet, unntatt statlige veier (riksvei). Selskapets utbyggingsbudsjett er på ca. kr. 3 milliarder.

Hav Eiendom har opprettet egne datterselskaper for hver enkelt tomt i Bjørvika (opprinnelig 15). Disse selskapene har fått hjemmel og eiendomsrett til egne utbyggingsfelt.

Organiseringen er visualisert i org. kartet nedenfor:



Havnestyret er generalforsamling i Hav Eiendom AS. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Før hver generalforsamling behandler havnestyret en sak som heter «Forberedende generalforsamling». Under behandling av denne saken drøfter og beslutter havnestyret saker som skal behandles på generalforsamlingen. Styret gir også fullmakt til havnestyrets leder om å representere Oslo Havn på generalforsamlingen. Under generalforsamlingen gjengir styrets leder det styret har vedtatt ved behandling av «Forberedende generalforsamlingssaken». Havnedirektøren er styreleder i Hav Eiendom AS.

Oslo kommune stiller krav til at selskaper eid av Oslo kommune skal legge frem årsregnskap til behandling i bystyret sammen med behandling av årsregnskap for eierselskapet. Dette innebærer at Hav Eiendom AS må avholde generalforsamling innen utgangen av april. Saker som etter aksjeloven skal tas opp til ordinær generalforsamling er blant annet:

- Årsregnskap og årsberetning
- Utdeling av utbytte
- Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse
- Valg av styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse

Dersom havnestyret ønsker å gi føringer til datterselskapet, må disse gis under generalforsamlingen, eventuelt må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, jfr. aksjelovens §6-3.

I selskapets vedtekter §7 fremkommer det at:

- *Selskapets styre skal ha fem til åtte medlemmer.*
- *Samtlige styremedlemmer, inklusiv styrets leder, utnevnes med bakgrunn i forretningsmessige og faglige kvalifikasjoner, og skal ikke være ansatt i byrådsavdelingene i Oslo kommune, eller inneha verv i Oslo bystyre eller byråd.*
- *Styrets leder velges av generalforsamlingen.*

Det er for Hav Eiendom AS ingen særskilt regulering av funksjonstiden for styrets medlemmer. Hvert styremedlem velges derfor for en periode på to år av gangen, jfr. aksjelovens §6-6(1).

Generalforsamlingen gjennomførte styrevalg i juni 2020 og følgende ble utpekt som styremedlemmer i Hav Eiendom AS:

- Ingvar M. Mathisen (styreleder)

- Åsa Nes
- Steinar Manengen
- Øivind Solbakken
- Hilde Hammervold
- Olav Line
- Rina Brunsell Harsvik

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Styremedlemmer som er ansatt i Oslo Havn (Mathisen og Nes) mottar pt. ikke styrehonorar.

I tillegg til sak om forberedende generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling, blir havnestyret i januar-møtet presentert selskapets handlingsplan for det kommende året. I den grad havnestyret har kommentarer eller spørsmål, kan disse stilles på møtet. Dersom havnestyret ønsker å gi instruks om endring av handlingsplanen, må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

5.2 Vedtekter for HAV Eiendom AS

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Hav Eiendom AS

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets formål skal være å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 200.000.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr. 2.000.000.

§ 5 – Registrering i Verdipapirsentralen

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen

§ 6 – Omsetning av aksjer

Omsetning av aksjene i selskapet er betinget av samtykke fra Fiskeridepartementet.

§ 7 – Selskapets styre

Selskapets styre skal ha fra fem til åtte medlemmer.

Samtlige styremedlemmer, inklusiv styrets leder, utnevnes med bakgrunn i forretningsmessige og faglige kvalifikasjoner, og skal ikke være ansatt i byrådsavdelingene i Oslo kommune, eller inneha verv i Oslo bystyre eller byråd.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 8 – Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 9 – Revisjon

Selskapet skal ha egen registrert eller statsautorisert revisor.

§ 10 – Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 11 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen juni måneds utgang. Innkallelse skjer med minst 8 – åtte dagers varsel i brev til hver enkelt aksjonær.

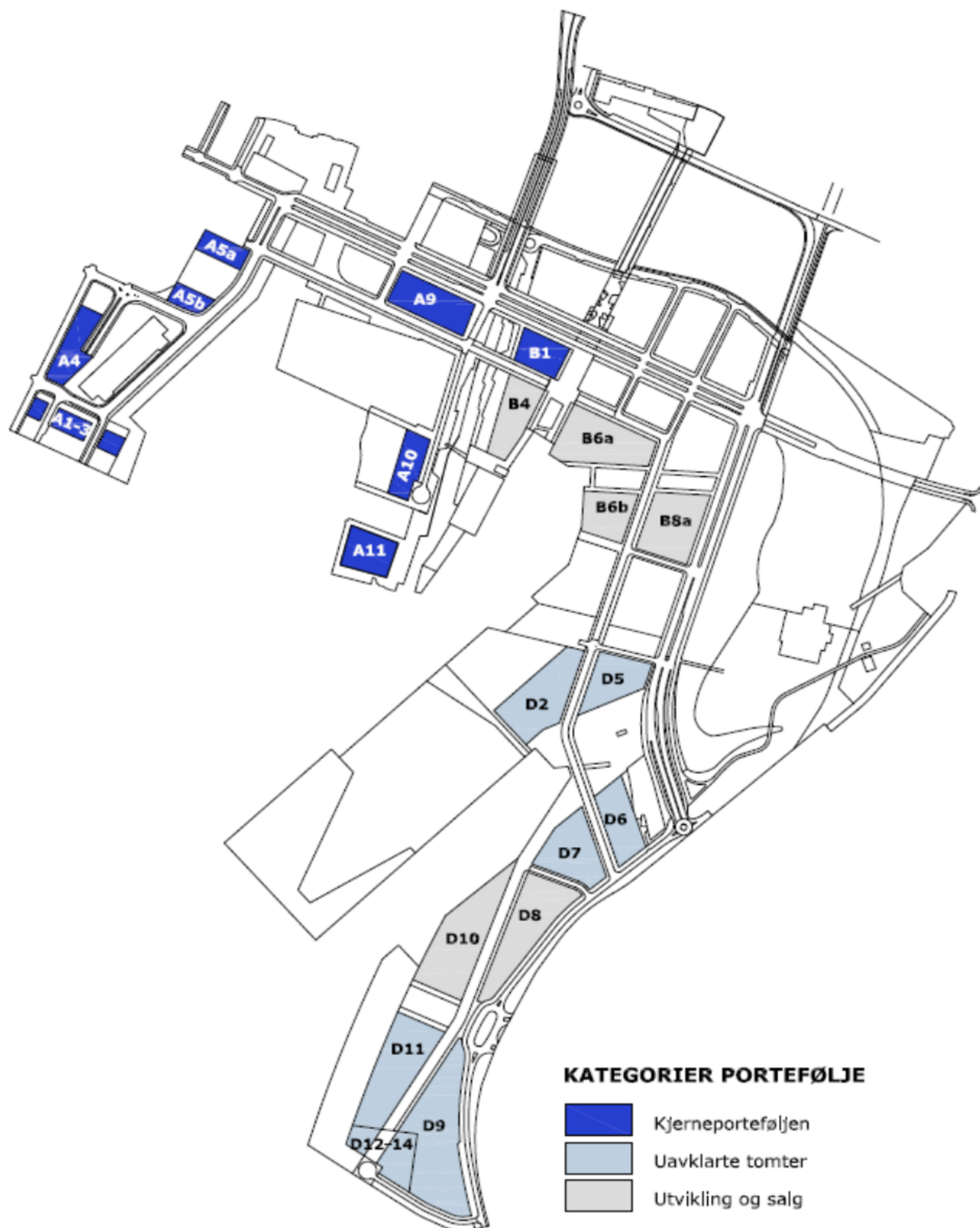
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

- A. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- B. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 12 – Aksjeloven

For øvrig skal den til enhver tid gjeldende norske lovgivning om aksjeselskaper komme til anvendelse.

5.4 Eiendomsporteføljen i Bjørvika



Eventuelt